

Nr.	Produkt-Sachkonto	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen für Finanz-/ und oder Erg.-HH	2013 bisher EURO	2013 neu EURO	2013 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2013 EURO	2014 bisher EURO	2014 neu EURO	2014 Abweichung EURO	2015 bisher EURO	2015 neu EURO	2015 Abweichung EURO	2016 bisher EURO	2016 neu EURO	2016 Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge							Einzahlungen		Ertrag Folgejahr			Ertrag Folgejahr			Ertrag Folgejahr		
		bisher		59.084.900				54.828.100	58.269.700			60.302.600			62.259.000		
1	21105. 4482000	GS Am Reesenbüttel / Kostenerstattung Gemeindeverbände	Neuberechnung Schulkostenbeitrag	120.000	70.000	-50.000	Einzahlung wie vor	-50.000									
2	21700. 4482000	Gymn. SZH / Kostenerstattung Gemeindeverbände	Neuberechnung Schulkostenbeitrag	150.000	100.000	-50.000	Einzahlung wie vor	-50.000									
3	21820. 4482000	Gem.-Schule SZH /Kostenerstattung Gemeindeverbände	Neuberechnung Schulkostenbeitrag	200.000	160.000	-40.000	Einzahlung wie vor	-40.000									
4	21825. 4482000	SLG / Kostenerstattung Gemeindeverbände	Neuberechnung Schulkostenbeitrag	400.000	310.000	-90.000	Einzahlung wie vor	-90.000									
5	22100. 4482000	FRS / Kostenerstattung Gemeindeverbände	Neuberechnung Schulkostenbeitrag	0	10.000	10.000	Einzahlung wie vor	10.000									
6	28105. 4461000	Kulturförderung/ privatrechtliche Leistungsentgelte	Vorlage 2011/149.1; 700 Jahre Ahrensburg	0	0	0	Einzahlung wie vor	0	10.000	30.000	20.000						
7	36515. 4482000	KiTas fremde Träger / Kostenerstattung andere Gemeinden	SA 06.12.2012, Mehrerträge durch Kostenausgleiche	90.000	120.000	30.000	Einzahlung wie vor	30.000									
8	51100. 4487015	Räuml.Planungsmaßnahmen/Planungsmittel f. Lindenhof	siehe 51100.5431015, bisher in 2012 veranschlagt	0	150.000	150.000	Einzahlung wie vor	150.000									
9	54100. 4148000	Gemeindestraßen/ Zuwendung Übrige Bereiche	lfd. Anpassung	0	0	0	Einzahlung wie vor	0	0	12.700	12.700						
10	61100. 4031000	Vergnügungssteuer	neue Spielhalle/n im Gewerbegebiet	100.000	150.000	50.000	Einzahlung wie vor	50.000	0	12.700	12.700						
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge						10.000	Mehr / Weniger Einzahlungen aus lfd. Ver	10.000			32.700			0			0
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu						59.094.900	Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	54.838.100			58.302.400			60.302.600			62.259.000

Nr.	Haushaltsstelle	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2013	2013	2013	Finanzaushalt/ Bezeichnung	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016	
				bisher	neu	Abweichung		Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen				65.057.400			Auszahlungen	58.639.000	Aufwendungen Folgejahre			Aufwendungen Folgejahre			Aufwendungen Folgejahre			
bisher				65.057.400			bisher	58.639.000	61.097.300			61.377.500			63.470.100			
1	11155. 5211015	ZGW/ Bauunterhaltung mit erheblicher Bedeutung (Brandschutzsanierung Rathaus)	nach Prüfung BMF-Erlass: nachträgl. Herstellungskosten/ Investition	1.000.000	0	-1.000.000	Auszahlung wie vor	-1.000.000										
2	11155. 5241030	ZGW/Reinigung Rathaus	Ausschreibungsergebnis liegt vor	80.000	75.000	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000	1.000.000	0	-1.000.000	600.000	0	-600.000	1.500.000	0	-1.500.000	
3	21100. 5211010	GS Am Schloss/ einmalige Bauunterhaltung (Abbruch Hort bzw. Baracke)	Vorlage 2012/ 138 (Jahr 2014)	0	0	0	Auszahlung wie vor	0	82.000	77.000	-5.000	84.000	78.000	-6.000	86.000	80.000	-6.000	
4	21100. 5711000	GS Am Schloss/ Abschreibungen	Erhöhung um Restwert Gebäude Pavillon in 2014	75.000	75.000	0	Auszahlung wie vor	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
5	22100. 5312000	Förderz. FRS/Schulkostenbeiträge	nun bei 22105.5312000 veranschlagt	155.000	10.000	-145.000	Auszahlung wie vor	-145.000	78.000	112.500	34.500							
6	22105. 5312000	Förderzentrum Woldenhornschule/Schulkostenbeiträge	ab spätestens 2013 sind Schulkostenbeiträge gem. Schulgesetz zu entrichten	0	145.300	145.300	Auszahlung wie vor	145.300										
7	28105. 5291000	Kulturförderung /sonstige Dienstleistungen	Sperrvermerk f. Mittel aus Vorlage 149.1, Freigabe durch Ausschuss, BKSA 06.12.2012, Ausserdem: 1 T€ f. Ausstellung zum 60. Jahrestag Volksaufstand in der DDR	90.000	91.000	1.000	Auszahlung wie vor	1.000										
8	28105. 5318000	Kulturförderung /Zuweisungen und Zuschüsse	Vorlage 2011/149.1; Anlass: 700 Jahre Ahrensburg, Sperrvermerk für Mittel in 2014, BKSA 06.12.2012	5.400	5.400	0	Auszahlung wie vor	0	70.000	65.000	-5.000							
9	36200. 5318040	Jugendarbeit / Zuschuss f. Stormini	SA 06.12.2012	0	3.000	3.000	Auszahlung wie vor	3.000										
10	36200. 5431020	Erstattung für den Bauhof	SA 06.12.2012, wg. Stormini	2.000	3.000	1.000	Auszahlung wie vor	1.000										
11	36500. 5211010	Kindertagesstätte Pionierweg/ einmalige Unterhaltung	Doppelveranschlagung (siehe .0900032), hier: Vordach Krippen-anbau (Anteil 10.000 €); ferner Sonnenmarkisen 4.000 €, jeweils nachträgl. AHK	19.000	5.000	-14.000	Auszahlung wie vor	-14.000										
12	36515. 5211010	Betrieb von Kindertagesstätte-Einrichtungen in fremder Trägerschaft/ einmalige bauliche Unterhaltung, hier	Kita Am Kratt/ 2014 - Erneuerung der Kücheneinrichtung (falsches Konto, siehe 36515.0800000)	0	0	0	Auszahlung wie vor	0										
13	36515. 5318003	Zuschuss KiTa Hagen	SA 06.12.2012, gem. WP	185.000	165.000	-20.000	Auszahlung wie vor	-20.000	30.000	0	-30.000							
14	36515. 5318004	Zuschuss KiTa Zauberreder	SA 06.12.2012, gem. WP	150.000	145.000	-5.000	Auszahlung wie vor	-5.000										
15	36515. 5318007	Zuschuss an den Waldorfkindergarten	Anpassung gem. Vorlage 2012/146, SA 06.12.2012	70.000	87.000	17.000	Auszahlung wie vor	17.000										
16	36515. 5318011	Kostenausgleich auswärtige KiTas	SA 06.12.2012	80.000	65.000	-15.000	Auszahlung wie vor	-15.000										
17	36515. 5318012	Zuschuss private Großtagespflegestellen	SA 06.12.2012	24.000	18.000	-6.000	Auszahlung wie vor	-6.000										
18	36515. 5318014	Bezuschussung zur Tagespflege	SA 06.12.2012	180.000	160.000	-20.000	Auszahlung wie vor	-20.000										
19	36515. 5318020	Zuschuss Großtagespflegestellen bei Trägern	SA 06.12.2012	120.000	80.000	-40.000	Auszahlung wie vor	-40.000										
20	36515. 5318022	Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	SA 06.12.2012	0	60.000	60.000	Auszahlung wie vor	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	
21	36515. 5318023	Zuschuss DRK für Krippe Niebüllweg	SA 06.12.2012	0	100.000	100.000	Auszahlung wie vor	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	
22	36600. 5318000	Kinderhaus Gartenholz/ Transferaufwendungen	Vorlage 2012/ 100; SoZA 11.09.2012	235.000	254.000	19.000	Auszahlung wie vor	19.000	235.000	254.000	19.000	235.000	254.000	19.000	235.000	254.000	19.000	
23	42420. 5315000	badlantic / Defizitbezuschung	Beschluss AR am 24.10.2012	1.600.000	1.750.000	150.000	Auszahlung wie vor	150.000										
24	51100. 5431015	Räuml.Planungsmaßnahmen/Planungsmittel f. Lindenhof	siehe 51100.4487015, bisher in 2012 veranschlagt	0	150.000	150.000	Auszahlung wie vor	150.000										
25	51100. 5431018	Räuml.Planungsmaßnahmen/Machbarkeitsstudie Bredenbeker Teich	Antrag 49, BPA 21.11.2012	40.000	0	-40.000	Auszahlung wie vor	-40.000										
26	54100. 5421000	Gemeindestrassen / Bewirtschaftungskosten	Strassenentwässerungsentgelt, Anpassung gem. Wirtschaftsprüfung	740.000	757.000	17.000	Auszahlung wie vor	17.000										
27	54300. 5221010	Landesstraßen/ einmalige Unterhaltung	Veranschlagung Manhagener Allee kann nach 2016 verschoben werden, BPA 21.11.,	550.000	0	-550.000	Auszahlung wie vor	-550.000	0		0			0	0	550.000	550.000	
28	54600. 5211010	Unterhaltung Parkeinrichtungen	Grundsanierung in 2013 u. 2014 gem.Vorlage 159, Investition s. 54600.0900000, BPA 21.11.2012	500.000	0	-500.000	Auszahlung wie vor	-500.000										
29	54700. 5431010	OPNV/Stadtbussystem	Antrag 52, BPA 21.11.2012	0	40.000	40.000	Auszahlung wie vor	40.000										
30	55100. 5221010	Park- und Gartenanlagen/Instandsetzung Marstallwanderweg	Antrag 55 der Grünen, UA 21.11.2012	10.000	0	-10.000	Auszahlung wie vor	-10.000	0	10.000	10.000							
31	55100. 5431010	Park- und Gartenanlagen/Freiraumplanung	Antrag 55 der Grünen, UA 21.11.2012	10.000	0	-10.000	Auszahlung wie vor	-10.000	0	10.000	10.000							
32	56100. 5318000	Umweltschutzmaßnahmen/Zuschuss an übrige Bereiche	Bewirtschaftungsentgelt für Ausgleichsmaßnahme i.S. Feldlerche	0	1.100	1.100	Auszahlung wie vor	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	
33	56100. 5431010	Aufwendungen für Klimaschutzkonzept	Antrag 45 der FDP, UA 21.11.2012	53.000	3.000	-50.000	Auszahlung wie vor	-50.000	0	50.000	50.000							
34	61100. 5371000	Allg. Umlagen an das Land / Finanzausgleichsumlage	lfd. Anpassung	778.000	785.000	7.000	Auszahlung wie vor	7.000										
35	61100. 5372000	Allg. Umlagen an Gemeinden/GV (GV = Gemeindeverbände)	Absenkung Hebesatz allg. Kreisumlage um 0,75 % auf 35,5 %	14.640.000	14.395.000	-245.000	Auszahlung wie vor	-245.000										
36	61200. 5517000	Zinsen an Kreditmarkt	lfd. Anpassung	1.130.000	1.080.000	-50.000	Auszahlung wie vor	-50.000	1.400.000	1.470.000	70.000	1.560.000	1.700.000	140.000	1.650.000	1.750.000	100.000	
Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen						-2.013.600	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	-2.013.600			-535.400			-285.900			-675.900	
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu						63.043.800	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	56.625.400			60.561.900			61.091.600			62.794.200	
Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis						2.023.600	Veränderung aus laufender Verw.	2.023.600			568.100			285.900			675.900	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2013						-3.948.900	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.787.300	Ergebnis 2014		-2.259.500	Ergebnis 2015		-789.000	Ergebnis 2016			-535.200

			2013 bisher EURO	2013 neu EURO	2013 Abweichung EURO			2014 bisher EURO	2014 neu EURO	2014 Abweichung EURO	2015 bisher EURO	2015 neu EURO	2015 Abweichung EURO	2016 bisher EURO	2016 neu EURO	2016 Abweichung EURO
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			7.667.000					8.228.000			7.331.500			6.534.500		
					0					0			0			0
1	21100. 2310000	GS am Schloss/ Zuweisung für Erweiterung Schule (wg. Erlenhof)	0	0	0			150.000	287.000	137.000	150.000	0	-150.000			
2	21100. 2320000	GS Am Schloss/ Zuwendung des Kreises für Erweiterung Woldenhornschule	0	0	0			800.000	400.000	-400.000	0	400.000	400.000	0	378.000	378.000
3	21105. 2310000	GS Am Reesenbüttel / Aufzulösender Zuschuss	0	5.000	5.000								0			0
4	36515. 2320000	Projekt 103/Kita Erlenhof/LEG und GFG	0	347.000	347.000			270.000	812.000	542.000	300.000	82.000	-218.000	0	0	0
5	54600. 2320000	Unterhaltung d. Parkeinrichtungen	0	0	0			0	1.000.000	1.000.000			0			0
6	55100. 2320000	Zuwendung Brücke Moorwanderweg	0	0	0			0	200.000	200.000			0			0
7	61200. 3217350	Investitionskredit	3.586.100	2.291.100	-1.295.000			5.069.000	6.627.500	1.558.500	3.792.500	7.075.500	3.283.000	2.380.500	4.480.500	2.100.000
Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					-943.000					3.037.500			3.315.000			2.478.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu					6.724.000					11.265.500			10.646.500			9.012.500
Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit					54.838.100					54.926.800			56.072.200			57.297.300
Einzahlungen Gesamt					61.562.100					66.192.300			66.718.700			66.309.800

		Bemerkungen	2013	2013	2013	2013		2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016
			bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	Veränderungen	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			8.410.500			10.460.000		9.087.000			8.266.500			7.510.500		
1	11155. 0900000	ZGW/ Brandschutzsanierung Rathaus	0	1.000.000	1.000.000	1.650.000		0	1.000.000	1.000.000	0	650.000	650.000	0	1.500.000	1.500.000
2	12600. 0891000	Brandschutz/Sammelposten bis 1.000 €	65.000	65.000	0	65.000					0					
3	21100. 0900000	GS Am Schloss/ Ersatzbau Pavillion	500.000	0	-500.000	700.000					0					
4	21105. 0700000	GS Am Reesenbüttel/ techn. Anlagen	0	20.000	20.000			1.300.000	1.050.000	-250.000	0	2.000.000	2.000.000	0	978.000	978.000
5	21105. 0800000	GS Am Reesenbüttel/ Einrichtung Cafeteria	14.500	14.500	0						0	17.000	47.000	30.000		
6	21105. 0900000	GS Am Reesenbüttel/ Neubau einer Cafeteria (Projekt 101)	75.000	75.000	0	85.000		600.000	600.000	0	0	85.000	85.000	0	0	0
7	21115. 0800000	GS Am Aalfang /Betriebs- und Geschäftsaus.	18.000	5.500	-12.500			7.600	20.100	12.500						
8	21705. 0800000	Stormamschule /Betriebs- und Geschäftsaus.	35.000	30.000	-5.000			27.000	32.000	5.000						
9	21700. 0700003	Gymn. SZH / Erneuerung Ballfangzaun	12.500	0	-12.500			0	12.500	12.500						
10	21820. 0700003	Gem.-Sch. SZH / Erneuerung Ballfangzaun	12.500	0	-12.500			0	12.500	12.500						
11	21825. 0891000	SLG /Sammelposten Vermögensgegenstände	5.000	6.300	1.300			0	12.500	12.500						
12	31510. 0342000	Seniorenbetreuung/ Peter-Rantzau-Haus	10.000	0	-10.000											
13	36500. 0900032	Kindertagesstätte Pionierweg/ Vordach Eingangsbereich Krippenanbau + Sonnenmarkisen	10.000	14.000	4.000						0					
14	36505. 0322000	KiTa Schäferweg / Geräteschuppen	5.000	0	-5.000			0	5.000	5.000						0
15	36505. 0700000	KiTa Schäferweg / Küchengeräte	3.500	0	-3.500											
16	36515. 0800000	Betrieb von Kindertagesstätte-Einrichtungen in fremder Trägerschaft, hier			0			3.000	33.000	30.000						
17	36515. 0900035	Betrieb von Kindertagesstätte-Einrichtungen in fremder Trägerschaft, Neubau Adolfstrasse	1.300.000	1.150.000	-150.000											
18	36515. 1991020	Erstaussstattung KiTa Stadtzwerge	40.000	190.000	150.000											
19	36610. 0900000	Projekt 36610.001/ Blockhaus - Errichtung eines Musikpavillons	55.000	40.000	-15.000						0					
20	36625. 0700000	Jugendtreff Hagen/ technische Anlagen	0	3.200	3.200											
21	36625. 0891000	JTH/ bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	1.500	500											
22	42100. 1991010	Sportförderung/ Zuschuss an THC	40.000	40.000	0	71.000										
23	54100. 0700000	Gemeindestraßen/ Geschwindigkeitsmessanlage	0	6.000	6.000											
24	54100. 0460000	Erneuerung Depotcontainerstandorte	70.000	0	-70.000						0					
25	54100. 0900018	Erneuerung Hagener Allee	1.000.000	200.000	-800.000	800.000		1.300.000	1.550.000	250.000	1.000.000	1.550.000	550.000			
26	54100. 0900029	Entlastungstrasse Nord	100.000	0	-100.000											
27	54110. 0900001	Beimoor Süd/ Geh- und Radweg Beimoorweg/Gänseberg	300.000	0	-300.000											
28	54300. 0453000	Landesstrassen/ Lichtsignalanlage Manhag. Allee/Am Aalfang	110.000	0	-110.000											
29	54600. 0900000	Unterhaltung Parkeinrichtungen/Sanierung Alter Lokschuppen	0	500.000	500.000	1.500.000		0	1.500.000	1.500.000						
30	54600. 0900002	Wohnmobilparkplatz	35.000	0	-35.000											
31	54605. 0800000	Parkscheinautomaten/ Beschaffung	29.000	22.000	-7.000											
32	54700. 0450000	OPNV/Umgestaltung Bushaltestellen	20.000	0	-20.000											
33	55100. 0900000	Neubau Brücke Moorwanderweg (Projekt 501)	400.000	0	-400.000			0	400.000	400.000						
34	55105. 0900002	Projekt 302/Jugendtreff Reeshoop	60.000	0	-60.000			0	60.000	60.000						
Verpflichtungsermächtigungen Neu						15.331.000										
Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen					-943.000											
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu					7.467.500					3.037.500			3.315.000			2.478.000
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu (Tilgung Kredite)					-743.500					12.124.500			11.581.500			9.988.500
Auszahlungen Gesamt					64.092.900					66.469.100			66.678.100			66.854.900

	bisher	neu	mehr/weniger
Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.554.400	-2.530.800	-2.023.600
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0
Liquide Mittel	-4.554.400	-2.530.800	-2.023.600

2014
-276.800
-2.530.800
-2.807.600

2015
40.600
-2.807.600
-2.767.000

2016
-545.100
-2.767.000
-3.312.100