



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.696.406,71	41.964.700,00	42.530.308,70	565.608,70	----
		4011000 Grundsteuer A (Absummierug)	31.984,32	31.700,00	34.004,94	2.304,94	----
		4012000 Grundsteuer B (Absummierug)	5.087.181,39	5.080.000,00	5.133.689,47	53.689,47	----
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierug)	23.177.480,96	15.000.000,00	15.280.669,57	280.669,57	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.493.024,00	17.485.000,00	17.635.134,00	150.134,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.845.399,00	2.350.000,00	2.384.298,00	34.298,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	301.624,77	270.000,00	316.727,58	46.727,58	----
		4032000 Hundesteuer (Absummierug)	119.288,27	118.000,00	120.421,14	2.421,14	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.640.424,00	1.630.000,00	1.625.364,00	-4.636,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.303.983,17	3.374.400,00	3.920.664,75	546.264,75	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.003.560,00	1.308.000,00	1.308.312,00	312,00	----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	38.965,05	2.000,00	38.965,05	36.965,05	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	125.069,07	41.100,00	25.526,08	-15.573,92	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	527.142,95	538.500,00	837.329,23	298.829,23	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	259.295,89	248.000,00	259.187,21	11.187,21	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	126.202,40	114.000,00	127.168,95	13.168,95	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	228.874,47	176.600,00	242.796,22	66.196,22	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	994.873,34	946.200,00	1.081.380,01	135.180,01	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	25.541,50	60.000,00	49.427,40	-10.572,60	----
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	25.541,50	60.000,00	49.427,40	-10.572,60	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413.472,83	3.392.300,00	3.567.111,29	174.811,29	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	631.240,10	521.300,00	491.943,00	-29.357,00	----
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	80.885,45	70.000,00	77.277,45	7.277,45	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierug)	2.022.678,34	2.260.300,00	2.334.769,85	74.469,85	----
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierug)	148.753,33	136.000,00	170.512,90	34.512,90	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	529.915,61	404.700,00	492.608,09	87.908,09	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170.087,54	1.324.500,00	1.378.182,91	53.682,91	----
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierug)	962.690,39	1.211.100,00	1.207.560,13	-3.539,87	----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	22.225,89	38.200,00	50.770,05	12.570,05	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.171,26	75.200,00	119.852,73	44.652,73	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833.521,62	2.411.800,00	2.637.221,21	225.421,21	----
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	23.937,87	2.500,00	2.750,00	250,00	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.623.575,79	1.595.800,00	1.537.209,02	-58.590,98	----
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	41.064,63	40.000,00	482.668,71	442.668,71	----



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	452.890,88	369.500,00	411.036,26	41.536,26	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	240.522,50	52.500,00	33.022,24	-19.477,76	----
		4487015 Erträge aus Kostenerstattung Lindenhof	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	----
		4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	111.167,25	50.000,00	16.829,70	-33.170,30	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	340.362,70	201.500,00	153.705,28	-47.794,72	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.477.554,14	3.400.700,00	3.033.842,49	-366.857,51	----
		4511000 Konzessionsabgaben	1.844.727,59	1.966.000,00	1.650.463,16	-315.536,84	----
		4521000 Erstattung von Steuern	48.011,83	9.000,00	15.801,98	6.801,98	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.539.073,38	600.000,00	493.582,64	-106.417,36	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	199,00	0,00	999,00	999,00	----
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	0,00	512,89	512,89	----
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	41.630,25	238.500,00	29.028,79	-209.471,21	----
		4561001 Bußgelder	249.032,50	0,00	222.596,26	222.596,26	----
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	95.583,79	83.000,00	91.694,38	8.694,38	----
		4562001 Säumniszuschläge	20.512,36	0,00	24.392,05	24.392,05	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	289.493,71	150.000,00	112.238,66	-37.761,34	----
		4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	56.042,06	0,00	10.000,00	10.000,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.845,64	4.200,00	4.265,25	65,25	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	5.904,00	300.000,00	164.344,00	-135.656,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	122.755,90	0,00	80.585,67	80.585,67	----
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	145.503,77	0,00	0,00	0,00	----
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	10.807,36	0,00	97.278,18	97.278,18	----
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	431,00	0,00	36.059,58	36.059,58	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.481,64	0,00	150.923,18	150.923,18	----
		4721000 Bestandsveränderungen	2.481,64	0,00	150.923,18	150.923,18	----
	10	= ordentliche Erträge	63.923.049,15	55.928.400,00	57.267.681,93	1.339.281,93	----
50	11	Personalaufwendungen	13.479.559,96	14.256.882,50	13.723.189,92	-533.692,58	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.614.913,06	1.725.600,00	1.631.584,39	-94.015,61	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.272.348,62	7.792.600,00	7.573.191,29	-219.408,71	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	490.119,52	484.182,50	420.226,64	-63.955,86	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.000.158,11	1.064.600,00	1.002.123,13	-62.476,87	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	641.202,57	679.200,00	619.673,03	-59.526,97	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.425.600,89	1.587.400,00	1.475.108,85	-112.291,15	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	300,00	2.269,05	1.969,05	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	303.998,41	323.000,00	338.282,19	15.282,19	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	401.701,00	450.000,00	426.042,00	-23.958,00	0,00
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	65.488,00	50.000,00	77.643,00	27.643,00	0,00
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	238.214,58	50.000,00	131.353,96	81.353,96	0,00
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	25.815,20	0,00	25.692,39	25.692,39	0,00
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	195.220,42	0,00	209.384,25	209.384,25	0,00
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	195.220,42	0,00	209.384,25	209.384,25	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.599.351,14	12.355.314,19	10.990.473,66	-1.364.840,53	318.156,88
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	819.688,08	898.823,27	971.096,72	72.273,45	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	4.144,93	51.000,00	2.893,54	-48.106,46	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	376.305,88	584.383,40	249.477,99	-334.905,41	234.156,88
		5211015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung	557.920,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.447.192,73	1.631.201,58	1.432.720,29	-198.481,29	57.600,00
		5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	26.939,96	20.000,00	19.368,73	-631,27	0,00
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	62.445,16	0,00	18.590,43	18.590,43	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	2.528.142,34	2.763.500,00	2.643.138,67	-120.361,33	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	206.090,69	379.105,10	339.965,22	-39.139,88	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.034.935,76	1.110.500,00	1.031.707,36	-78.792,64	0,00
		5241010 Stromkosten	986.817,60	997.354,01	909.244,02	-88.109,99	0,00
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	158.304,80	173.100,00	175.292,29	2.192,29	0,00
		5241030 Reinigungskosten	753.765,08	766.100,00	735.102,13	-30.997,87	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	308.005,36	301.394,90	301.226,53	-168,37	0,00
		5241050 Heizungsenergie	656.807,00	844.300,00	592.367,22	-251.932,78	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	63.819,99	54.100,00	45.437,97	-8.662,03	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.905,77	15.900,00	15.950,13	50,13	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	62.438,20	137.548,60	86.408,16	-51.140,44	4.900,00
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	7.915,09	15.000,00	6.905,57	-8.094,49	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	964.233,89	1.104.889,39	1.022.583,40	-82.305,99	5.000,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	554.532,20	507.113,94	390.997,35	-116.116,59	16.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.914.423,88	5.549.900,00	5.983.931,11	434.031,11	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.422.136,92	5.187.400,00	5.337.576,40	150.176,40	0,00
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	843,52	1.100,00	645,57	-454,49	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.222,19	10.000,00	22.222,19	12.222,19	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.027,07	9.600,00	23.339,96	13.739,96	0,00
		5721130 Abschreibungen auf Ausleihungen	2.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00	44.923,14	44.923,14	0,00
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.000,00	0,00	759,45	759,45	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	13.506,40	0,00	3.859,70	3.859,70	0,00
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	8.310,91	0,00	76.885,49	76.885,49	0,00
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.031,59	0,00	27.154,67	27.154,67	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.494,30	0,00	18.231,07	18.231,07	0,00
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	180,00	0,00	535,00	535,00	0,00
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00	975,36	975,36	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	381.114,58	341.800,00	426.793,23	84.993,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	27.167.756,61	25.196.846,74	24.821.423,10	-375.423,64	127.700,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	161.641,00	174.500,00	193.529,00	19.029,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	640.009,96	852.045,99	802.023,80	-50.022,19	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	4.600,96	4.800,00	4.576,62	-223,38	0,00
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	443.508,77	465.800,00	480.801,48	15.001,48	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.830.582,59	1.658.000,00	1.646.357,35	-11.642,65	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	37.638,07	36.800,00	37.944,27	1.144,27	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.129.883,06	1.793.500,75	1.573.358,53	-220.142,22	127.700,00



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	896.634,57	1.095.000,00	111.640,00	-983.360,00	0,00
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	444.096,61	520.000,00	512.835,00	-7.165,00	0,00
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	214.299,96	150.000,00	113.593,82	-36.406,18	0,00
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	135.044,60	154.000,00	140.044,60	-13.955,40	0,00
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	70.785,73	150.000,00	135.000,00	-15.000,00	0,00
		5318006 Zuschuss an Verein Pentagramm	72.000,00	74.000,00	87.957,28	13.957,28	0,00
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	78.731,69	93.000,00	92.500,00	-500,00	0,00
		5318008 Zuschuss an das Kinderhaus	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	37.748,28	42.000,00	14.746,35	-27.253,65	0,00
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	57.459,78	90.000,00	106.942,14	16.942,14	0,00
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	87.576,69	70.000,00	114.833,78	44.833,78	0,00
		5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen	10.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	3.678,24	5.000,00	4.089,60	-910,40	0,00
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	105.406,82	135.000,00	100.256,36	-34.743,64	0,00
		5318016 Zuschuss Königskinder	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		5318017 Kostenausgleich Hort	14.620,64	30.000,00	16.518,73	-13.481,27	0,00
		5318018 Zuschuss Spielgruppen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5318020 Zuschuss für Großtagespflegestellen in Trägeranstellung	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH	429.772,60	440.000,00	437.397,61	-2.602,39	0,00
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	60.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	100.000,00	120.000,00	116.000,00	-4.000,00	0,00
		5318024 Zuschuss Erlenhof	17.176,90	352.000,00	351.000,00	-1.000,00	0,00
		5318025 Zuschuss AWO für Hort Hagen	0,00	0,00	191.631,52	191.631,52	0,00
		5318026 Zuschuss AWO für Hort Aalfang	0,00	0,00	172.911,04	172.911,04	0,00
		5318027 Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel	0,00	0,00	340.073,72	340.073,72	0,00
		5318028 Zuschuss AWO für Hort Schloss	0,00	0,00	266.000,33	266.000,33	0,00
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		5318033 Zuschuss Villa Kunterbunt	6.135,60	6.200,00	6.135,60	-64,40	0,00
		5318034 Zuschuss Pfadfinder, VCP Blockhaus	1.110,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		5318035 Zuschuss Freizeittouren der Jugendhäuser	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
		5318036 Zuschuss Freizeittouren der Vereine	21.237,77	26.000,00	21.375,30	-4.624,70	0,00
		5318037 Vereinsjugendförderung	3.599,92	3.600,00	2.036,37	-1.563,63	0,00
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	0,00	1.000,00	500,00	-500,00	0,00
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	2.286,56	2.300,00	851,02	-1.448,98	0,00
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	0,00	38.000,00	27.888,02	-10.111,98	0,00
		5339300 weitere soziale Leistungen	23.413,68	60.000,00	45.252,52	-14.747,48	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.640.050,00	2.960.000,00	2.975.989,00	15.989,00	0,00
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	682.722,00	650.000,00	649.050,00	-950,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.572.903,56	12.715.000,00	12.710.882,40	-4.117,60	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418.643,71	2.967.142,85	2.498.711,29	-468.431,56	215.643,12
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.234,68	16.500,00	15.021,04	-1.478,96	1.000,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	101.794,42	117.800,00	104.271,56	-13.528,44	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	359.821,15	395.800,00	378.027,46	-17.772,54	0,00
		5429001 Verfügungsmittel	216,38	500,00	399,50	-100,50	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	437.642,92	572.000,00	487.548,19	-84.451,81	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	540.585,51	726.247,64	568.156,40	-158.091,24	138.116,97
		5431011 Gesamtstadtplanungen	52.354,14	55.887,96	21.847,08	-34.040,88	34.000,00
		5431012 Beimoor-Süd	182.103,23	110.455,56	67.747,10	-42.708,46	42.526,15
		5431015 Lindenhof	0,00	100.000,00	10.341,46	-89.658,54	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	385.638,94	457.951,69	396.361,93	-61.589,76	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	393.031,92	386.200,00	381.274,13	-4.925,87	0,00
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	10.035,63	10.000,00	10.020,20	20,20	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	555,60	800,00	1.937,20	1.137,20	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	7.671,07	14.000,00	9.287,63	-4.712,37	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	3.823,11	3.000,00	1.584,06	-1.415,94	0,00
		5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	496.110,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	205.181,69	0,00	25.777,35	25.777,35	0,00
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen, Erlenhof	0,00	0,00	1.199,15	1.199,15	0,00
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	19.501,82	0,00	-7.899,82	-7.899,82	0,00
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-11.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.881,90	0,00	-3.231,00	-3.231,00	0,00
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	882,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	142.890,84	0,00	32.212,40	32.212,40	0,00
		5473275 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	25.056,17	0,00	-25.056,17	-25.056,17	0,00
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13.537,00	0,00	17.203,13	17.203,13	0,00
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	-789,69	-789,69	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	30.850,00	0,00	5.051,00	5.051,00	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	3.844,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.774.955,72	60.326.086,28	58.227.113,33	-2.098.972,95	661.500,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.148.093,43	-4.397.686,28	-959.431,40	3.438.254,88	-661.500,00
46	19	+ Finanzerträge	441.241,03	445.600,00	396.867,70	-48.732,30	-----
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	404.224,32	430.000,00	353.339,65	-76.660,35	-----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	16.722,65	0,00	14.283,98	14.283,98	-----
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	20.266,06	15.600,00	29.244,07	13.644,07	-----
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28,00	0,00	0,00	0,00	-----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.163.250,08	1.088.000,00	996.357,38	-91.642,62	0,00
		5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	60.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	19.386,00	18.000,00	17.856,00	-144,00	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	945.615,77	920.000,00	898.499,35	-21.500,65	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	137.715,71	150.000,00	80.002,03	-69.997,97	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-722.009,05	-642.400,00	-599.489,68	42.910,32	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.426.084,38	-5.040.086,28	-1.558.921,08	3.481.165,20	-661.500,00
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.290,22	2.290,22	0,00
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.290,22	2.290,22	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-2.290,22	-2.290,22	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.426.084,38	-5.040.086,28	-1.561.211,30	3.478.874,98	-661.500,00
		Nachrichtlich:					
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.896,00	226.000,00	208.796,00	-17.204,00	-----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	224.896,00	226.000,00	208.796,00	-17.204,00	-----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.896,00	226.000,00	208.796,00	-17.204,00	-----
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	224.896,00	226.000,00	208.796,00	-17.204,00	-----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***