

Jahres-abschluss 2015

Leinfelden-Echterdingen

INHALTSVERZEICHNIS

Aufstellungsbeschluss 2

Feststellungsbeschluss 3

Aufgliederung des Jahresergebnisses 2015 5

1. Vermögensrechnung (Bilanz) 6

1.1 Bilanz zum 31. Dezember 2015 8

1.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO 10

2. Gesamtergebnisrechnung 13

2.1 Gesamtergebnisrechnung ohne Sachkonten 15

2.2 Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten 17

3. Gesamtfinanzrechnung 29

3.1 Gesamtfinanzrechnung ohne Sachkonten 31

3.2 Gesamtfinanzrechnung mit Sachkonten 35

4. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Teilhaushalten 51

5. Anhang zum Jahresabschluss 351

5.1 Vorwort 352

5.2 Anhang zur Bilanz 356

5.2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 356

5.2.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Vermögensrechnung 358

5.2.3 Bilanzberichtigungen 375

5.2.4 Übersicht über die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen 376

5.2.5 Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen 379

5.2.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO 379

5.3 Anhang zur Ergebnis- und Finanzrechnung 381

5.3.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung 381

5.3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung 386

5.4 Sonstige Angaben 388

6. Anlagen zum Anhang 389

6.1 Vermögensübersicht - Anlagengitter 390

6.2 Forderungsübersicht 391

6.3 Schuldenübersicht 392

6.4 Übertragung der Haushaltsermächtigungen 393

6.5 Rückstellungsspiegel 394

6.6 Übersicht der in Anspruch genommen Verpflichtungsermächtigungen 395

6.7 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 396

7. Rechenschaftsbericht 397

7.1 Vorbemerkung 398

7.2 Wirtschaftliche Lage in Deutschland 399

7.3 Wirtschaftliche Lage der Stadt Leinfelden-Echterdingen 399

7.4 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 402

7.5 Ausblick 406

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 2015

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen stellt hiermit den Jahresabschluss zum 31.12.2015 gemäß § 95b Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg auf.

Leinfelden-Echterdingen, den 15.08.2024



Otto Ruppaner
Oberbürgermeister

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS 2015

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Stadt Leinfelden-Echterdingen am 25.03.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2015 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	105.897.759,22
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.394.259,92
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**3.503.499,30**
1.4	Außerordentliche Erträge	560.707,49
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**560.707,49**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**4.064.206,79**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.535.885,83
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.846.471,98
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**12.689.413,85**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.132.332,79
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.862.365,15
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-16.730.032,36**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-4.040.618,51**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	208.658,23
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**1.191.341,77**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-2.849.276,74**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.419.412,98
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**8.146.754,15**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**570.136,24**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**8.716.890,39**

		EUR
3.	**Vermögensrechnung (Bilanz)**	
3.1	Immaterielles Vermögen	110.893,79
3.2	Sachvermögen	246.201.988,86
3.3	Finanzvermögen	69.625.253,21
3.4	Abgrenzungsposten	11.299.464,17
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**327.237.600,03**
3.7	Kapitalposition	279.514.281,33
3.8	Rücklagen	4.064.206,79
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	24.349.156,84
3.11	Rückstellungen	2.853.025,33
3.12	Verbindlichkeiten	10.158.656,91
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.298.272,83
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**327.237.600,03**

AUFGLIEDERUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2015

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Haushaltsjahr	Sonderergebnis 2015 EUR	Ordentliches Ergebnis 2015 EUR	Verlustvortrag 2014 EUR	Verlustvortrag 2013 EUR	Verlustvortrag 2012 EUR
		1	2	3	4	5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0,00	0,00	0,00
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge	560.707,49	3.503.499,30	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.503.499,30			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	560.707,49				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

1. VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ)

1.1 VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ)

In der Vermögensrechnung (Bilanz) werden als zeitpunktbezogene Bestandsrechnung alle Vermögenspositionen (Aktiva) der Gemeinde den vollständigen Finanzierungs- bzw. Kapitalpositionen (Passiva) gegenübergestellt. Sie gibt somit Auskunft über Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und des finanzierenden Eigen- und Fremdkapitals einer Gemeinde.
Falls das nicht zweckgebundene Eigenkapital – bestehend aus dem Basiskapital (als positive Differenz zwischen dem Wert der Vermögensseite und dem Wert der restlichen Passivposten) und den Ergebnisrücklagen (Überschüsse vergangener Jahre) abzüglich der ausgewiesenen Fehlbeträge vergangener Jahre – aufgebraucht ist und die Bewertung der restlichen Passivseite den Wert der Vermögenspositionen übersteigt (d.h. die Schulden und das zweckgebundene Eigenkapital der Kommune sind größer als ihr vorhandenes Vermögen = bilanzielle Überschuldung), ist auf der Aktivseite als Nettoposition ein nicht gedeckter Fehlbetrag auszuweisen, so dass der Wert der Aktivseite stets rechnerisch dem Wert der Passivseite entspricht.

AKTIVA	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 EUR	Bilanz zum 31.12.2015 EUR
1. Vermögen	**308.468.736,38**	**315.938.135,86**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	84.742,25	110.893,79
1.2 Sachvermögen	**238.302.090,95**	**246.201.988,86**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.107.812,72	41.434.830,19
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.927.466,38	107.356.045,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen	86.301.270,21	85.995.722,03
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	30.429,42	26.922,71
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75.687,24	84.359,52
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.223.857,35	2.909.491,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.984.941,18	2.205.182,29
1.2.8 Vorräte	195.956,90	195.956,90
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.454.669,55	5.993.478,88
1.3 Finanzvermögen	**70.081.903,18**	**69.625.253,21**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. anderen kommunalen Zusammenschlüssen	200.430,72	200.430,72
1.3.3 Sondervermögen	7.500.000,00	10.881.735,00
1.3.4 Ausleihungen	1.400.191,47	1.031.366,41
1.3.5 Wertpapiere	46.557.343,28	42.566.449,27
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.507.063,19	3.836.580,31
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	3.729.095,37	2.350.576,11
1.3.9 Liquide Mittel	8.162.779,15	8.733.115,39
2. Abgrenzungsposten	**6.789.604,05**	**11.299.464,17**
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	167.017,78	167.667,30
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	6.622.586,27	11.131.796,87
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	**0,00**	**0,00**
SUMME AKTIVA	**315.258.340,43**	**327.237.600,03**

PASSIVA	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 EUR	Bilanz zum 31.12.2015 EUR
1. Kapitalposition	**279.514.281,33**	**283.578.488,12**
1.1 Basiskapital	279.514.281,33	279.514.281,33
1.2 Rücklagen	**0,00**	**4.064.206,79**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.503.499,30
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	560.707,49
2. Sonderposten	**23.062.803,91**	**24.349.156,84**
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	6.652.698,17	7.738.131,52
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	16.395.386,30	16.596.305,88
2.3 Sonstige Sonderposten	14.719,44	14.719,44
3. Rückstellungen	**221.411,36**	**2.853.025,33**
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	221.411,36	93.325,33
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	2.759.700,00
4. Verbindlichkeiten	**6.330.124,97**	**10.158.656,91**
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.829.341,19	4.020.682,96
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.727.218,46	4.772.062,28
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.773.565,32	1.365.911,67
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**6.129.718,86**	**6.298.272,83**
SUMME PASSIVA	**315.258.340,43**	**327.237.600,03**

1.2 VORBELASTUNGEN KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE GEM. §42 GEMHVO

Hinweis: Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO sind nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 und 7 GemHVO auch im Anhang zur Bilanz anzugeben. Siehe hierzu auch Kapitel 5.2.6.

Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften (§§ 765 ff. BGB)

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Bürgschaftsverpflichtungen verteilen sich auf folgende Bereiche:

Art	Betrag 01.01.2015 EUR	Betrag 31.12.2015 EUR
Gesetzliche Ausfallhaftung für Hypothekendarlehen bei der L-Bank; Betrag entspricht einem Drittel der Restschuld zum 31.12.2015	2.617.690,21	**2.312.269,87**
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen haftet gem. § 88 GemO gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg für Kreditausfälle für Darlehen im Rahmen der Wohnraumförderung mit einem Drittel des ausgefallenen Kreditbetrages.		
Ausfallbürgschaften Vereine	964.954,28	**861.049,28**
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hat für mehrere Kultur- und Sportvereine Ausfallbürgschaften für Darlehensverträge übernommen.		

Zum 31.12.2015 bestehen keine Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften nach § 41 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO.

Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen

Es sind keine Verträge der Stadt Leinfelden-Echterdingen über Gewährleistungen für fremde Leistungen bekannt.

Rechtsgeschäfte, die einer Bürgschaft/einem Gewährvertrag wirtschaftlich gleichkommen

Die Gemeinde kann weitere Rechtsgeschäfte abschließen, die einer Bürgschaft oder einem Gewährvertrag wirtschaftlich gleichkommen, wenn dies ihrer Aufgabenerfüllung dient. Diese Rechtsgeschäfte unterliegen gemeindewirtschaftsrechtlich denselben Vorschriften wie die Bürgschaft und der Gewährvertrag.

Es sind keine Verträge der Stadt Leinfelden-Echterdingen bekannt, die einer Bürgschaft oder einem Gewährvertrag wirtschaftlich gleichkommen.

Eingegangene Verpflichtungen

Neben den wirtschaftlich einer Bürgschaft oder einem Gewährvertrag gleichkommenden Rechtsgeschäften zählen zu den vermerkpflichtigen eingegangenen Verpflichtungen auch solche aus von der Gemeinde abgeschlossenen Miet-, Leasing- und Contractingverträgen, die Zeiträume umfassen, in denen sie nicht nach den üblichen Vertragskündigungsrechten gekündigt werden können (z. B. unkündbare Grundmietzeiten beim Leasing).

Derartige Verträge sind nur dann unter der Bilanz angabepflichtig, wenn die Wertgrenzen der VwV-Freigrenzen für den § 87 Abs. 5 GemO überstiegen werden.

Zum 31.12.2015 bestehen bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen keine angabepflichtigen Miet-, Leasing- oder Contractingverträge.

Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Im ersten doppischen Haushaltsjahr 2015 wurden keine zu übertragenden Ermächtigungsreste gebildet. Aus dem letzten kameralen Haushaltsjahr 2014 wurden keine Ausgabeermächtigungen übertragen.

Übersicht der bislang noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (§ 87 Abs. 3 GemO und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Im Haushaltsjahr 2014 war keine Kreditaufnahme vorgesehen und es wurde auch kein Kredit aufgenommen. Von den veranschlagten 2 Mio. € Kreditermächtigung im Haushalt 2015 wurden im Jahr 2015 lediglich 1,4 Mio. € in Anspruch genommen. Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung für das Jahr 2015 beträgt somit 0,6 Mio. €.

Übersicht der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO)

Investitionsauftrag	Bezeichnung	VE Haushaltsplan 2014	In Anspruch genommen 2015	VE Haushaltsplan 2015	In Anspruch genommen 2015
		- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
kameral nicht vorhanden	Jugendhaus	1.400.000	0		
kameral nicht vorhanden	Paul-Maar-KiGa	340.000	0		
kameral nicht vorhanden	Sanierung Waldhorn	480.000	0		
kameral nicht vorhanden	Sanierung Westl.- Max-Lang-Straße	4.300.000	0		
kameral nicht vorhanden	Büsnauer Straße	150.000	0		
kameral nicht vorhanden	Burgstraße	150.000	0		
kameral nicht vorhanden	Hauptstraße	100.000	0		
kameral nicht vorhanden	Paracelsusstraße	70.000	0		
kameral nicht vorhanden	Stettener Hauptstr.	200.000	0		
kameral nicht vorhanden	Wiesentalstraße	145.000	0		
kameral nicht vorhanden	Umsetzung Visionsstudie Filderhalle	6.820.000	0		
I 42410004 7871000	Neubau Sporthalle Musberg			1.000.000	308.906
I 42410015 7871000	Erweiterung SFZ Leinfelden			1.300.000	0
I 51100002 7872000	Sanierung west. Max-Lang Str.			4.000.000	0
I 57500003 7871000	Sanierung Filderhalle			2.000.000	187.710
	Gesamt	**14.155.000**	**0**	**8.300.000**	**496.616**

2. GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge (Ressourcenmehrung) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) nach dem Grundsatz der Verursachung in dem Haushaltsjahr gebucht, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (Prinzip der Ergebniswirksamkeit bzw. Periodenabgrenzung). Der Saldo von Erträgen und Aufwendungen erhöht als Überschuss das Eigenkapital in der Vermögensrechnung bzw. verringert es als Fehlbetrag.

Die Ergebnisrechnung ist in Teilergebnisrechnungen untergliedert, in denen nur die ordentlichen, in der Regel betriebsbedingten Erträge und Aufwendungen einschließlich jene aus internen Leistungen, also die ertrags- bzw. aufwandsgleichen Leistungen und Kosten, zuzüglich kalkulatorischer Kosten abgebildet werden.

Gesamtergebnisrechnung ohne Sachkonten

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	70.396.650,00	78.522.092,71	-8.125.442,71	0,00	0,00	-8.125.442,71	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.552.900,00	13.570.106,79	-17.206,79	11.750,00	0,00	-5.456,79	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.165.150,00	7.156.222,43	8.927,57	64.521,25	0,00	73.448,82	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.430.900,00	2.964.533,88	-533.633,88	4.782,00	0,00	-528.851,88	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.042.050,00	1.117.367,06	-75.317,06	0,00	0,00	-75.317,06	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	373.400,00	218.700,44	154.699,56	0,00	0,00	154.699,56	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.905.500,00	2.348.735,91	1.556.764,09	515.462,00	0,00	2.072.226,09	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**98.866.550,00**	**105.897.759,22**	**-7.031.209,22**	**596.515,25**	**0,00**	**-6.434.693,97**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	25.105.550,00	25.608.786,00	-503.236,00	192.566,46	0,00	-310.669,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.750,00	15.313,35	-6.563,35	0,00	0,00	-6.563,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.289.150,00	18.946.381,36	3.342.768,64	-888.264,68	0,00	2.454.503,96	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	6.287.600,00	7.403.834,73	-1.116.234,73	0,00	0,00	-1.116.234,73	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	37.500,00	683.238,77	-645.738,77	644.457,37	0,00	-1.281,40	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	44.121.750,00	47.144.924,84	-3.023.174,84	-151.442,89	0,00	-3.174.617,73	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.483.500,00	2.591.780,87	1.891.719,13	-1.168.191,11	0,00	723.528,02	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**102.333.800,00**	**102.394.259,92**	**-60.459,92**	**-1.370.874,85**	**0,00**	**-1.431.334,77**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-3.467.250,00**	**3.503.499,30**	**-6.970.749,30**	**1.967.390,10**	**0,00**	**-5.003.359,20**	**0,00**
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.**	**0,00**	**-3.467.250,00**	**3.503.499,30**	**-6.970.749,30**	**1.967.390,10**	**0,00**	**-5.003.359,20**	**0,00**
22	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	560.707,49	-560.707,49	0,00	0,00	-560.707,49	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0,00**	**560.707,49**	**-560.707,49**	**0,00**	**0,00**	**-560.707,49**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis (Nummer 21 und 24)**	**0,00**	**-3.467.250,00**	**4.064.206,79**	**-7.531.456,79**	**1.967.390,10**	**0,00**	**-5.564.066,69**	**0,00**

Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	70.396.650,00	78.522.092,71	-8.125.442,71	0,00	0,00	-8.125.442,71	0,00
	10000 3011000 Grundsteuer A	0,00	26.000,00	26.265,06	-265,06	0,00	0,00	-265,06	0,00
	10000 3012000 Grundsteuer B	0,00	8.500.000,00	8.475.537,74	24.462,26	0,00	0,00	24.462,26	0,00
	10000 3013000 Gewerbesteuer	0,00	30.000.000,00	37.264.673,57	-7.264.673,57	0,00	0,00	-7.264.673,57	0,00
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommenssteue	0,00	24.792.900,00	24.959.942,75	-167.042,75	0,00	0,00	-167.042,75	0,00
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	3.854.000,00	4.244.286,49	-390.286,49	0,00	0,00	-390.286,49	0,00
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	0,00	1.100.000,00	1.425.883,87	-325.883,87	0,00	0,00	-325.883,87	0,00
	10000 3032000 Hundesteuer	0,00	112.000,00	115.625,42	-3.625,42	0,00	0,00	-3.625,42	0,00
	10000 3049000 Sonst. steuerähnliche Erträge	0,00	14.800,00	13.749,81	1.050,19	0,00	0,00	1.050,19	0,00
	10000 3051000 Leist. n. d. Familienleistungs	0,00	1.996.950,00	1.996.128,00	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.552.900,00	13.570.106,79	-17.206,79	11.750,00	0,00	-5.456,79	0,00
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.952.150,00	4.976.248,80	-1.024.098,80	0,00	0,00	-1.024.098,80	0,00
	10000 3131000 Sonstige allgemeine Zuweisunge	0,00	321.500,00	325.767,20	-4.267,20	0,00	0,00	-4.267,20	0,00
	10000 3140000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	24.500,00	54.884,68	-30.384,68	0,00	0,00	-30.384,68	0,00
	10000 3140040 Zuweisungen - Bund	0,00	75.200,00	28.444,50	46.755,50	0,00	0,00	46.755,50	0,00
	10000 3141000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	7.227.200,00	7.287.575,36	-60.375,36	0,00	0,00	-60.375,36	0,00
	10000 3141001 Zuschuss Grundschulförderkl.	0,00	4.400,00	1.375,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
	10000 3141010 Zuweisungen Amt 10	0,00	0,00	17.103,96	-17.103,96	0,00	0,00	-17.103,96	0,00
	10000 3141020 FAG Lastenausgleich	0,00	289.550,00	250.384,02	39.165,98	0,00	0,00	39.165,98	0,00
	10000 3141040 Zuweisungen - Land -	0,00	119.850,00	137.376,61	-17.526,61	0,00	0,00	-17.526,61	0,00
	10000 3142000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	10000 3144000 Zuschüsse der Sozialversich.	0,00	27.200,00	2.800,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
	10000 3147000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	6.600,00	7.365,12	-765,12	2.000,00	0,00	1.234,88	0,00
	10000 3148000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	55.000,00	65.457,20	-10.457,20	9.750,00	0,00	-707,20	0,00
	10000 3161000 Erträge a. d. Auflösung von So	0,00	1.446.750,00	415.324,34	1.031.425,66	0,00	0,00	1.031.425,66	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.165.150,00	7.156.222,43	8.927,57	64.521,25	0,00	73.448,82	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	436.700,00	605.097,28	-168.397,28	0,00	0,00	-168.397,28	0,00
	10000 3311001 Verwaltungsgebühren	0,00	304.200,00	306.433,43	-2.233,43	0,00	0,00	-2.233,43	0,00
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	0,00	3.800,00	1.848,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
	10000 3311003 Verwaltungsgebühren	0,00	42.400,00	47.472,86	-5.072,86	0,00	0,00	-5.072,86	0,00
	10000 3311004 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	51,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00
	10000 3311005 Verwaltungsgebühren	0,00	72.400,00	47.661,79	24.738,21	0,00	0,00	24.738,21	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte								
	10000 3311006 Verwaltungsgebühren	0,00	27.700,00	30.943,67	-3.243,67	0,00	0,00	-3.243,67	0,00
	10000 3311007 Verwaltungsgebühren	0,00	60.000,00	68.773,10	-8.773,10	0,00	0,00	-8.773,10	0,00
	10000 3311008 Verwaltungsgebühren	0,00	60.000,00	54.302,00	5.698,00	0,00	0,00	5.698,00	0,00
	10000 3311009 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
	10000 3311061 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	4.985,00	-4.985,00	0,00	0,00	-4.985,00	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	5.801.400,00	5.664.251,78	137.148,22	64.521,25	0,00	201.669,47	0,00
	10000 3321001 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	292.200,00	252.984,59	39.215,41	0,00	0,00	39.215,41	0,00
	10000 3321002 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	61.900,00	64.345,43	-2.445,43	0,00	0,00	-2.445,43	0,00
	10000 3321003 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	300,00	175,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
	10000 3321004 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	50,00	85,00	-35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
	10000 3321400 Benutzungsgebühren und ähnlich	0,00	2.000,00	2.653,50	-653,50	0,00	0,00	-653,50	0,00
	10000 3322000 Elternbeiträge U3	0,00	0,00	2.259,00	-2.259,00	0,00	0,00	-2.259,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.430.900,00	2.964.533,88	-533.633,88	4.782,00	0,00	-528.851,88	0,00
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	1.061.700,00	1.181.601,30	-119.901,30	0,00	0,00	-119.901,30	0,00
	10000 3411001 Mieten und Pachten	0,00	214.000,00	219.865,74	-5.865,74	0,00	0,00	-5.865,74	0,00
	10000 3411002 Mieten und Pachten	0,00	108.300,00	81.680,24	26.619,76	0,00	0,00	26.619,76	0,00
	10000 3411003 Mieten und Pachten	0,00	103.300,00	57.523,98	45.776,02	0,00	0,00	45.776,02	0,00
	10000 3411004 Mieten und Pachten	0,00	44.000,00	7.096,31	36.903,69	0,00	0,00	36.903,69	0,00
	10000 3411005 Mieten und Pachten	0,00	167.500,00	195.027,31	-27.527,31	0,00	0,00	-27.527,31	0,00
	10000 3411006 Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.570,26	-1.570,26	0,00	0,00	-1.570,26	0,00
	10000 3411040 Mieten und Pachten	0,00	13.000,00	7.663,87	5.336,13	0,00	0,00	5.336,13	0,00
	10000 3411065 Mieten und Pachten	0,00	0,00	9.046,80	-9.046,80	0,00	0,00	-9.046,80	0,00
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	42.400,00	54.241,65	-11.841,65	4.110,00	0,00	-7.731,65	0,00
	10000 3421001 Erträge aus Verkauf	0,00	140.000,00	127.082,43	12.917,57	0,00	0,00	12.917,57	0,00
	10000 3421002 Erträge aus Verkauf	0,00	59.500,00	71.124,00	-11.624,00	0,00	0,00	-11.624,00	0,00
	10000 3461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	240.800,00	411.397,78	-170.597,78	0,00	0,00	-170.597,78	0,00
	10000 3461001 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	26.400,00	204.704,30	-178.304,30	0,00	0,00	-178.304,30	0,00
	10000 3461002 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	111.400,00	118.853,91	-7.453,91	672,00	0,00	-6.781,91	0,00
	10000 3461003 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	5.500,00	21.879,30	-16.379,30	0,00	0,00	-16.379,30	0,00
	10000 3461004 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	1.900,00	48.696,83	-46.796,83	0,00	0,00	-46.796,83	0,00
	10000 3461005 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 3461007 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	0,00	74,26	-74,26	0,00	0,00	-74,26	0,00
	10000 3461008 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	700,00	932,09	-232,09	0,00	0,00	-232,09	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
	10000 3461032 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	90.000,00	139.825,16	-49.825,16	0,00	0,00	-49.825,16	0,00
	10000 3461040 Ersätze u. ähn. Einnahmen A40	0,00	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00
	10000 3461065 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	10000 3461066 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	0,00	4.310,36	-4.310,36	0,00	0,00	-4.310,36	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.042.050,00	1.117.367,06	-75.317,06	0,00	0,00	-75.317,06	0,00
	10000 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	7.950,00	43.742,18	-35.792,18	0,00	0,00	-35.792,18	0,00
	10000 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	34.600,00	23.678,40	10.921,60	0,00	0,00	10.921,60	0,00
	10000 3481011 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	19.500,00	19.739,20	-239,20	0,00	0,00	-239,20	0,00
	10000 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	704.800,00	652.137,08	52.662,92	0,00	0,00	52.662,92	0,00
	10000 3483000 Erstattung von Zweckverbänden	0,00	0,00	1.001,21	-1.001,21	0,00	0,00	-1.001,21	0,00
	10000 3484000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	10000 3485000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	245.650,00	279.555,25	-33.905,25	0,00	0,00	-33.905,25	0,00
	10000 3485001 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
	10000 3485010 Erstattung SW - Umlagen KVBW	0,00	0,00	69.024,24	-69.024,24	0,00	0,00	-69.024,24	0,00
	10000 3487000 Erstattungen von privaten Unte	0,00	0,00	1.180,69	-1.180,69	0,00	0,00	-1.180,69	0,00
	10000 3487001 Tiefgarage Erstattungen von pr	0,00	0,00	3.814,80	-3.814,80	0,00	0,00	-3.814,80	0,00
	10000 3488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	29.500,00	19.994,01	9.505,99	0,00	0,00	9.505,99	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	373.400,00	218.700,44	154.699,56	0,00	0,00	154.699,56	0,00
	10000 3615000 Zinserträge	0,00	55.500,00	28.233,33	27.266,67	0,00	0,00	27.266,67	0,00
	10000 3615001 Zinseinnahmen	0,00	0,00	17.772,12	-17.772,12	0,00	0,00	-17.772,12	0,00
	10000 3615002 Zinseinnahmen Darlehen an SW	0,00	0,00	6.188,00	-6.188,00	0,00	0,00	-6.188,00	0,00
	10000 3615003 Zins Darl. an SW P+R OAichen	0,00	0,00	884,00	-884,00	0,00	0,00	-884,00	0,00
	10000 3615004 Zins Darl. an SW P+R Echterd.	0,00	0,00	612,00	-612,00	0,00	0,00	-612,00	0,00
	10000 3617000 Zinserträge	0,00	260.000,00	141.729,19	118.270,81	0,00	0,00	118.270,81	0,00
	10000 3618000 Zinserträge	0,00	27.900,00	160,79	27.739,21	0,00	0,00	27.739,21	0,00
	10000 3651000 Gewinnanteile aus verbundenen	0,00	30.000,00	23.121,01	6.878,99	0,00	0,00	6.878,99	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.905.500,00	2.348.735,91	1.556.764,09	515.462,00	0,00	2.072.226,09	0,00
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	0,00	2.900.000,00	606.080,92	2.293.919,08	0,00	0,00	2.293.919,08	0,00
	10000 3561000 Bußgelder	0,00	505.500,00	627.915,84	-122.415,84	812,00	0,00	-121.603,84	0,00
	10000 3562000 Säumniszuschläge, Zinsen	0,00	500.000,00	1.014.570,57	-514.570,57	514.650,00	0,00	79,43	0,00
	10000 3583100 Erträge Wertberichtungen Ford.	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	10000 3591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0,00	100.143,58	-100.143,58	0,00	0,00	-100.143,58	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**98.866.550,00**	**105.897.759,22**	**-7.031.209,22**	**596.515,25**	**0,00**	**-6.434.693,97**	**0,00**
11 -	Personalaufwendungen	0,00	25.105.550,00	25.608.786,00	-503.236,00	192.566,46	0,00	-310.669,54	0,00
	10000 4011000 Personalaufwendungen Beamte	0,00	2.501.300,00	2.495.912,84	5.387,16	0,00	0,00	5.387,16	0,00
	10000 4012000 Personalaufwendungen Arbeitn.	0,00	15.752.850,00	15.883.599,39	-130.749,39	0,00	0,00	-130.749,39	0,00
	10000 4019000 Personalaufwend. Sonst. Besch.	0,00	222.300,00	217.529,49	4.770,51	0,00	0,00	4.770,51	0,00
	10000 4019043 Sonstige Beschäftigte	0,00	433.300,00	516.587,21	-83.287,21	111.406,48	0,00	28.119,27	0,00
	10000 4019044 Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	81.159,98	-81.159,98	81.159,98	0,00	0,00	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	0,00	1.456.400,00	1.487.434,51	-31.034,51	0,00	0,00	-31.034,51	0,00
	10000 4022000 Beiträge Vers.kassen. Arbeitn.	0,00	1.218.050,00	1.336.551,54	-118.501,54	0,00	0,00	-118.501,54	0,00
	10000 4029000 Beiträge Vers.k. Sonst. Besch.	0,00	5.900,00	6.541,13	-641,13	0,00	0,00	-641,13	0,00
	10000 4032000 Beiträge Soz.vers. Arbeitnehm.	0,00	3.049.050,00	3.108.599,04	-59.549,04	0,00	0,00	-59.549,04	0,00
	10000 4039000 Beitr. Soz.vers. Sonst. Besch.	0,00	56.300,00	60.596,77	-4.296,77	0,00	0,00	-4.296,77	0,00
	10000 4041000 Beihilfen f. Bedienstete	0,00	410.100,00	414.274,10	-4.174,10	0,00	0,00	-4.174,10	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.750,00	15.313,35	-6.563,35	0,00	0,00	-6.563,35	0,00
	10000 4132000 Beiträge Soz.vers. Arbeitnehm.	0,00	8.750,00	15.110,77	-6.360,77	0,00	0,00	-6.360,77	0,00
	10000 4139000 Beitr. Soz.vers. Sonst. Besch.	0,00	0,00	202,58	-202,58	0,00	0,00	-202,58	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.289.150,00	18.946.381,36	3.342.768,64	-888.264,68	0,00	2.454.503,96	0,00
	10000 4211000 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	4.026.450,00	2.043.503,29	1.982.946,71	-1.708.128,29	0,00	274.818,42	0,00
	10000 4211001 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	53.000,00	804.989,46	-751.989,46	764.133,94	0,00	12.144,48	0,00
	10000 4211002 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	3.000,00	304.203,11	-301.203,11	286.674,58	0,00	-14.528,53	0,00
	10000 4211003 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	217.256,50	-217.256,50	206.478,19	0,00	-10.778,31	0,00
	10000 4211004 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	62.728,92	-62.728,92	60.642,50	0,00	-2.086,42	0,00
	10000 4211005 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	2.221,27	-2.221,27	2.221,27	0,00	0,00	0,00
	10000 4211006 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	16.251,88	-16.251,88	16.251,88	0,00	0,00	0,00
	10000 4211007 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	31.218,98	-31.218,98	31.218,98	0,00	0,00	0,00
	10000 4211043 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	213,55	-213,55	213,55	0,00	0,00	0,00
	10000 4211065 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	500,00	725,81	-225,81	225,81	0,00	0,00	0,00
	10000 4211431 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	84,00	-84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4211660 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	11.137,69	-11.137,69	14.344,00	0,00	3.206,31	0,00
	10000 4211662 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	65,45	-65,45	0,00	0,00	-65,45	0,00
	10000 4212000 Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	1.610.000,00	1.440.479,10	169.520,90	-62.173,07	0,00	107.347,83	0,00
	10000 4212040 Unterhalt unbewegl. Vermögens	0,00	12.000,00	340,60	11.659,40	-9.000,00	0,00	2.659,40	0,00
	10000 4212066 Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	5.000,00	10.660,07	-5.660,07	5.660,07	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
10000 4221000	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	378.250,00	294.036,37	84.213,63	-21.942,19	0,00	62.271,44	0,00
10000 4221001	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	9.600,00	2.616,47	6.983,53	-1.043,89	0,00	5.939,64	0,00
10000 4221002	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	10.800,00	5.354,88	5.445,12	-5.445,12	0,00	0,00	0,00
10000 4221003	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	37.700,00	8.738,75	28.961,25	-11.750,39	0,00	17.210,86	0,00
10000 4221004	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	2.500,00	3.855,75	-1.355,75	1.356,99	0,00	1,24	0,00
10000 4221005	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	63.900,00	43.922,56	19.977,44	-16.770,83	0,00	3.206,61	0,00
10000 4221010	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	0,00	1.551,85	-1.551,85	2.363,85	0,00	812,00	0,00
10000 4221400	Unterhaltung des beweglichen V	0,00	1.000,00	105,67	894,33	-894,33	0,00	0,00	0,00
10000 4222000	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	0,00	472.150,00	448.514,83	23.635,17	68.331,60	0,00	91.966,77	0,00
10000 4222001	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	0,00	15.150,00	19.430,32	-4.280,32	13.803,59	0,00	9.523,27	0,00
10000 4222002	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	0,00	4.100,00	9.885,29	-5.785,29	6.299,54	0,00	514,25	0,00
10000 4222003	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	0,00	0,00	3.038,34	-3.038,34	3.038,34	0,00	0,00	0,00
10000 4222004	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	0,00	0,00	-1.159,48	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48	0,00
10000 4222040	Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1.257,98	-1.257,98	-792,02	0,00	-2.050,00	0,00
10000 4222065	Erwerb v. geringwert. Vermögen	0,00	0,00	1.236,51	-1.236,51	1.239,00	0,00	2,49	0,00
10000 4222400	Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	2.500,00	3.181,84	-681,84	681,84	0,00	0,00	0,00
10000 4231000	Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	408.950,00	192.022,71	216.927,29	-139.098,47	0,00	77.828,82	0,00
10000 4231001	Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	51.700,00	98.002,24	-46.302,24	54.089,08	0,00	7.786,84	0,00
10000 4231002	Mieten und Pachten	0,00	1.800,00	47.336,30	-45.536,30	45.536,30	0,00	0,00	0,00
10000 4231004	Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	600,00	0,00	600,00	-39,00	0,00	561,00	0,00
10000 4231005	Mieten und Pachten	0,00	4.800,00	948,00	3.852,00	-4.162,00	0,00	-310,00	0,00
10000 4231007	Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	2.500,00	1.147,00	1.353,00	-1.353,00	0,00	0,00	0,00
10000 4232000	Leasing	0,00	5.000,00	8.782,10	-3.782,10	165,91	0,00	-3.616,19	0,00
10000 4232001	Aufwend. f. Leasing	0,00	108.700,00	89.281,16	19.418,84	-28.751,54	0,00	-9.332,70	0,00
10000 4232003	Aufwend. f. Leasing	0,00	2.200,00	2.142,86	57,14	-57,14	0,00	0,00	0,00
10000 4232005	Aufwend. f. Leasing	0,00	14.800,00	7.671,18	7.128,82	2.888,00	0,00	10.016,82	0,00
10000 4241000	Aufwendungen für Energie	0,00	900.450,00	705.227,35	195.222,65	-156.444,93	0,00	38.777,72	0,00
10000 4241001	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	568.400,00	410.817,50	157.582,50	-197.312,25	0,00	-39.729,75	0,00
10000 4241002	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	204.500,00	140.559,07	63.940,93	-58.901,13	0,00	5.039,80	0,00
10000 4241003	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	264.900,00	296.770,16	-31.870,16	31.870,16	0,00	0,00	0,00
10000 4241004	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	71.800,00	49.588,50	22.211,50	-21.611,50	0,00	600,00	0,00
10000 4241005	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	2.200,00	2.525,40	-325,40	325,40	0,00	0,00	0,00
10000 4241006	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	4.700,00	227,91	4.472,09	-4.472,09	0,00	0,00	0,00
10000 4241007	Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	19.900,00	7.708,81	12.191,19	-12.191,19	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
10000 4242000	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	68.900,00	50.750,74	18.149,26	-13.236,20	0,00	4.913,06	0,00
10000 4242001	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	24.600,00	19.503,78	5.096,22	-34.909,15	0,00	-29.812,93	0,00
10000 4242002	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	7.900,00	6.534,68	1.365,32	-1.265,32	0,00	100,00	0,00
10000 4242003	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	3.050,00	2.912,22	137,78	-137,78	0,00	0,00	0,00
10000 4242004	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	4.350,00	5.779,97	-1.429,97	1.479,97	0,00	50,00	0,00
10000 4242005	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	50,00	12,00	38,00	-38,00	0,00	0,00	0,00
10000 4242007	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	500,00	481,93	18,07	-18,07	0,00	0,00	0,00
10000 4242043	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0,00	299,90	-299,90	299,90	0,00	0,00	0,00
10000 4242431	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0,00	-125,58	125,58	0,00	0,00	125,58	0,00
10000 4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	33.800,00	27.956,70	5.843,30	-4.468,57	0,00	1.374,73	0,00
10000 4243001	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	13.100,00	17.641,02	-4.541,02	4.118,02	0,00	-423,00	0,00
10000 4243002	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	4.200,00	3.335,38	864,62	-864,62	0,00	0,00	0,00
10000 4243003	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	3.400,00	3.561,47	-161,47	161,47	0,00	0,00	0,00
10000 4243004	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.065,70	-1.065,70	1.065,70	0,00	0,00	0,00
10000 4243006	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
10000 4243007	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	450,00	215,00	235,00	-235,00	0,00	0,00	0,00
10000 4243043	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	114,00	-114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
10000 4243432	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	111,00	-111,00	111,00	0,00	0,00	0,00
10000 4244000	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	0,00	914.300,00	832.337,38	81.962,62	4.121,69	0,00	86.084,31	0,00
10000 4244001	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	0,00	38.400,00	34.473,65	3.926,35	-20.486,34	0,00	-16.559,99	0,00
10000 4244002	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	0,00	10.450,00	11.031,84	-581,84	2.147,18	0,00	1.565,34	0,00
10000 4244003	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	0,00	5.100,00	5.429,18	-329,18	329,18	0,00	0,00	0,00
10000 4244004	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	0,00	7.250,00	8.581,55	-1.331,55	2.072,55	0,00	741,00	0,00
10000 4244007	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	0,00	500,00	915,74	-415,74	415,74	0,00	0,00	0,00
10000 4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	416.250,00	440.859,10	-24.609,10	-21.745,17	0,00	-46.354,27	0,00
10000 4245001	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	319.600,00	378.165,41	-58.565,41	127.248,73	0,00	68.683,32	0,00
10000 4245002	Gebäudereinigung	0,00	75.850,00	98.610,48	-22.760,48	10.847,75	0,00	-11.912,73	0,00
10000 4245003	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	41.500,00	61.503,77	-20.003,77	12.308,52	0,00	-7.695,25	0,00
10000 4245004	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	15.450,00	17.249,02	-1.799,02	786,94	0,00	-1.012,08	0,00
10000 4245005	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	350,00	709,21	-359,21	359,21	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
10000 4245006	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	10.350,00	5.263,54	5.086,46	-5.711,64	0,00	-625,18	0,00
10000 4245007	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	20.000,00	12.873,57	7.126,43	-7.971,23	0,00	-844,80	0,00
10000 4245043	Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0,00	5.311,60	-5.311,60	5.311,60	0,00	0,00	0,00
10000 4246000	Aufwand für gebäudebezogene Ve	0,00	138.550,00	135.912,88	2.637,12	0,00	0,00	2.637,12	0,00
10000 4247000	Aufwand für gebäudebezogene St	0,00	84.150,00	78.152,72	5.997,28	-1.414,10	0,00	4.583,18	0,00
10000 4247001	Aufwand f. gebäudebez. Steuern	0,00	0,00	1.039,56	-1.039,56	1.039,56	0,00	0,00	0,00
10000 4247002	Aufwand f. gebäudebez. Steuern	0,00	0,00	295,67	-295,67	295,67	0,00	0,00	0,00
10000 4247003	Aufwand f. gebäudebez. Steuern	0,00	0,00	333,70	-333,70	333,70	0,00	0,00	0,00
10000 4247005	Aufwand f. gebäudebez. Steuern	0,00	0,00	168,17	-168,17	168,17	0,00	0,00	0,00
10000 4249000	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	1.500,00	3.146,40	-1.646,40	1.646,40	0,00	0,00	0,00
10000 4249003	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	4.500,00	5.642,27	-1.142,27	1.142,27	0,00	0,00	0,00
10000 4249660	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	70.750,00	35.216,14	35.533,86	-288,67	0,00	35.245,19	0,00
10000 4249661	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	56.100,00	3.144,16	52.955,84	-2.500,00	0,00	50.455,84	0,00
10000 4249662	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	28.000,00	117,45	27.882,55	0,00	0,00	27.882,55	0,00
10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	43.950,00	37.658,91	6.291,09	1.429,76	0,00	7.720,85	0,00
10000 4261000	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	269.450,00	187.785,59	81.664,41	13.166,21	0,00	94.830,62	0,00
10000 4261001	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	48.700,00	29.007,14	19.692,86	-10.977,49	0,00	8.715,37	0,00
10000 4261002	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	107.200,00	55.322,74	51.877,26	-27.289,58	0,00	24.587,68	0,00
10000 4261006	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	11.050,00	11.224,90	-174,90	174,90	0,00	0,00	0,00
10000 4261032	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	45.200,00	28.090,40	17.109,60	-10.291,50	0,00	6.818,10	0,00
10000 4261090	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	4.000,00	1.780,00	2.220,00	-260,00	0,00	1.960,00	0,00
10000 4271000	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	1.640.050,00	1.038.102,07	601.947,93	-48.717,20	0,00	553.230,73	0,00
10000 4271001	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	726.400,00	568.158,91	158.241,09	-101.368,11	0,00	56.872,98	0,00
10000 4271002	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	74.500,00	62.736,26	11.763,74	-6.342,50	0,00	5.421,24	0,00
10000 4271003	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	8.500,00	3.693,90	4.806,10	-552,50	0,00	4.253,60	0,00
10000 4271005	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	12.000,00	185,64	11.814,36	-780,00	0,00	11.034,36	0,00
10000 4271006	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	17.000,00	15.853,05	1.146,95	5.239,00	0,00	6.385,95	0,00
10000 4271007	Bes. Betriebs- u. Verw.aufw.	0,00	0,00	132,60	-132,60	0,00	0,00	-132,60	0,00
10000 4271010	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	5.200,00	6.910,25	-1.710,25	1.710,25	0,00	0,00	0,00
10000 4271014	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	7.200,00	5.048,65	2.151,35	-468,00	0,00	1.683,35	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4271015 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	16.000,00	5.720,97	10.279,03	-1.040,00	0,00	9.239,03	0,00
	10000 4271016 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	2.100,00	1.140,00	960,00	-136,50	0,00	823,50	0,00
	10000 4271019 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	7.000,00	5.561,10	1.438,90	-455,00	0,00	983,90	0,00
	10000 4271022 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	1.000,00	120,50	879,50	-65,00	0,00	814,50	0,00
	10000 4271023 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	400,00	36,00	364,00	-26,00	0,00	338,00	0,00
	10000 4271040 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	30.000,00	39.400,81	-9.400,81	9.400,00	0,00	-0,81	0,00
	10000 4271041 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	3.500,00	2.050,00	1.450,00	-227,50	0,00	1.222,50	0,00
	10000 4271050 besondere Geschäftsausgaben	0,00	600,00	71,73	528,27	-39,00	0,00	489,27	0,00
	10000 4271066 Besondere Betriebsaufwendung.	0,00	5.000,00	2.763,51	2.236,49	-325,00	0,00	1.911,49	0,00
	10000 4271400 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-97,50	0,00	1.402,50	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	265.600,00	406.628,71	-141.028,71	170.728,17	0,00	29.699,46	0,00
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	111.250,00	87.700,39	23.549,61	-9.717,43	0,00	13.832,18	0,00
	10000 4275000 Lernmittel	0,00	278.400,00	167.989,38	110.410,62	-75.292,04	0,00	35.118,58	0,00
	10000 4275001 Lernmittel Grunschulförderkl.	0,00	4.400,00	996,68	3.403,32	-286,00	0,00	3.117,32	0,00
	10000 4276000 Besondere schulische Aufwendun	0,00	43.300,00	16.042,31	27.257,69	-2.814,50	0,00	24.443,19	0,00
	10000 4276029 Schulbücherei & Veranstaltung	0,00	33.750,00	47.910,37	-14.160,37	15.034,94	0,00	874,57	0,00
	10000 4281000 Aufwend f d Verbr v. Vorräten	0,00	930.850,00	683.233,80	247.616,20	-65.280,13	0,00	182.336,07	0,00
	10000 4291000 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.185.850,00	1.195.042,26	-9.192,26	171.482,61	0,00	162.290,35	0,00
	10000 4291001 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	44.500,00	53.553,99	-9.053,99	9.030,83	0,00	-23,16	0,00
	10000 4291002 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	73.000,00	56.300,30	16.699,70	5.298,64	0,00	21.998,34	0,00
	10000 4291003 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	52.000,00	59.371,03	-7.371,03	7.371,03	0,00	0,00	0,00
	10000 4291004 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	850,00	249,78	600,22	-600,22	0,00	0,00	0,00
	10000 4291005 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.500,00	1.058,52	441,48	-441,48	0,00	0,00	0,00
	10000 4291010 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	20.000,00	2.494,00	17.506,00	-1.300,00	0,00	16.206,00	0,00
	10000 4291029 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	84.400,00	44.717,21	39.682,79	-2.845,22	0,00	36.837,57	0,00
	10000 4291032 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	180.000,00	71.995,82	108.004,18	-104.430,06	0,00	3.574,12	0,00
	10000 4291040 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	45.500,00	1.841,66	43.658,34	-16.681,78	0,00	26.976,56	0,00
	10000 4291044 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	95.000,00	2.613,81	92.386,19	-72.050,10	0,00	20.336,09	0,00
	10000 4291045 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	13.650,00	8.406,55	5.243,45	-1.712,95	0,00	3.530,50	0,00
	10000 4291050 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	0,00	868,85	-868,85	868,85	0,00	0,00	0,00
	10000 4291065 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	0,00	10.338,37	-10.338,37	10.338,37	0,00	0,00	0,00
	10000 4291066 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	104.850,00	23.278,04	81.571,96	-46.005,12	0,00	35.566,84	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4291090 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	500,00	0,00	500,00	-366,50	0,00	133,50	0,00
	10000 4291900 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	55.000,00	45.109,51	9.890,49	-16.703,48	0,00	-6.812,99	0,00
	10000 4291901 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	10.000,00	7.194,00	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00
	10000 4291902 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	500,00	304,75	195,25	0,00	0,00	195,25	0,00
	10000 4291910 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	32.200,00	8.837,77	23.362,23	-1.850,28	0,00	21.511,95	0,00
	10000 4291920 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	500,00	206,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00
	10000 4291929 Kostenerstattung Baubetrieb	0,00	9.800,00	7.447,81	2.352,19	3.269,00	0,00	5.621,19	0,00
	10000 4291932 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	143.000,00	102.815,97	40.184,03	-6.251,45	0,00	33.932,58	0,00
	10000 4291940 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	85.250,00	81.075,36	4.174,64	10.151,76	0,00	14.326,40	0,00
	10000 4291941 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	30.800,00	2.273,25	28.526,75	0,00	0,00	28.526,75	0,00
	10000 4291943 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	0,00	2.439,74	-2.439,74	2.439,74	0,00	0,00	0,00
	10000 4291944 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	3.000,00	1.849,42	1.150,58	0,00	0,00	1.150,58	0,00
	10000 4291945 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	3.000,00	634,25	2.365,75	0,00	0,00	2.365,75	0,00
	10000 4291950 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	27.000,00	3.208,71	23.791,29	-12.493,89	0,00	11.297,40	0,00
	10000 4291961 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 4291965 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	442.250,00	328.472,63	113.777,37	-8.514,66	0,00	105.262,71	0,00
	10000 4291966 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	3.019.300,00	3.132.950,80	-113.650,80	109.123,87	0,00	-4.526,93	0,00
	10000 4291990 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.000,00	1.334,00	-334,00	334,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	6.287.600,00	7.403.834,73	-1.116.234,73	0,00	0,00	-1.116.234,73	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	0,00	6.266.100,00	7.310.337,38	-1.044.237,38	0,00	0,00	-1.044.237,38	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	93.392,31	-93.392,31	0,00	0,00	-93.392,31	0,00
	10000 4721001 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	105,04	-105,04	0,00	0,00	-105,04	0,00
	10000 4790000 Sonstige Abschreibungen	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	37.500,00	683.238,77	-645.738,77	644.457,37	0,00	-1.281,40	0,00
	10000 4510000 Zinsaufwendungen	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	-29.387,62	0,00	12,38	0,00
	10000 4511000 Zinsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 4517000 Zinsaufwendungen	0,00	8.000,00	28.742,45	-20.742,45	20.721,99	0,00	-20,46	0,00
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.373,69	-1.373,69	0,00	0,00	-1.373,69	0,00
	10000 4599001 Erstattungszins Gewerbesteuer	0,00	0,00	653.122,63	-653.122,63	653.123,00	0,00	0,37	0,00
16 -	Transferaufwendungen	0,00	44.121.750,00	47.144.924,84	-3.023.174,84	-151.442,89	0,00	-3.174.617,73	0,00
	10000 4313000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	104.000,00	98.470,45	5.529,55	3.050,00	0,00	8.579,55	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
16 -	Transferaufwendungen								
10000 4315000	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 4316000	Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	12.500,00	11.765,97	734,03	0,00	0,00	734,03	0,00
10000 4317000	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	624.100,00	290.853,64	333.246,36	-3.000,00	0,00	330.246,36	0,00
10000 4318000	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	6.161.250,00	5.749.341,15	411.908,85	-152.066,45	0,00	259.842,40	0,00
10000 4318001	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10000 4318400	Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	82.500,00	63.473,56	19.026,44	-28.426,44	0,00	-9.400,00	0,00
10000 4341000	Gewerbesteuerumlage	0,00	5.220.350,00	6.451.745,56	-1.231.395,56	0,00	0,00	-1.231.395,56	0,00
10000 4371000	Finanzausgleichsumlage	0,00	13.158.200,00	14.195.843,70	-1.037.643,70	0,00	0,00	-1.037.643,70	0,00
10000 4372000	Zuführ z Rückstell Finanzausgl	0,00	0,00	27.895,98	-27.895,98	28.000,00	0,00	104,02	0,00
10000 4372001	Kreisumlage	0,00	18.215.000,00	19.712.130,54	-1.497.130,54	131,00	0,00	-1.496.999,54	0,00
10000 4372002	Umlagen	0,00	226.000,00	225.595,29	404,71	-131,00	0,00	273,71	0,00
10000 4373000	Allgemeine Umlagen	0,00	11.850,00	11.811,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
10000 4391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	4.998,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.483.500,00	2.591.780,87	1.891.719,13	-1.168.191,11	0,00	723.528,02	0,00
10000 4411000	Sonst Personal- u Versorg.Aufw	0,00	54.000,00	39.832,01	14.167,99	-17.107,00	0,00	-2.939,01	0,00
10000 4421000	Aufwend. f.ehrenamtl Tätigkeit	0,00	277.400,00	289.084,22	-11.684,22	30.124,00	0,00	18.439,78	0,00
10000 4429000	Aufwendungen f Dienstleistung	0,00	61.350,00	66.384,87	-5.034,87	6.040,11	0,00	1.005,24	0,00
10000 4429001	Aufwendungen f Dienstleistung	0,00	12.000,00	11.658,20	341,80	0,00	0,00	341,80	0,00
10000 4429600	Verfügungsmittel	0,00	3.100,00	2.558,52	541,48	0,00	0,00	541,48	0,00
10000 4430000	Honorarkräfte	0,00	0,00	1.858,53	-1.858,53	1.798,86	0,00	-59,67	0,00
10000 4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	594.950,00	304.452,97	290.497,03	-88.206,93	0,00	202.290,10	0,00
10000 4431001	Geschäftsaufwendungen	0,00	672.350,00	469.852,61	202.497,39	-50.434,24	0,00	152.063,15	0,00
10000 4431002	Geschäftsaufwendungen	0,00	429.400,00	264.196,40	165.203,60	-84.286,29	0,00	80.917,31	0,00
10000 4431003	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	201.400,00	169.934,58	31.465,42	-31.175,60	0,00	289,82	0,00
10000 4431004	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	19.000,00	38.979,20	-19.979,20	19.979,20	0,00	0,00	0,00
10000 4431005	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	51.043,66	-51.043,66	44.150,66	0,00	-6.893,00	0,00
10000 4431061	Geschäftsaufwendungen	0,00	278.000,00	28.049,84	249.950,16	-70.000,00	0,00	179.950,16	0,00
10000 4431066	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	10.494,19	-10.494,19	50.000,00	0,00	39.505,81	0,00
10000 4441000	Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	452.150,00	503.993,40	-51.843,40	52.933,44	0,00	1.090,04	0,00
10000 4441001	Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	245,80	-245,80	246,00	0,00	0,20	0,00
10000 4441032	Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	263,16	-263,16	0,00	0,00	-263,16	0,00
10000 4441041	Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	342,37	-342,37	343,00	0,00	0,63	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4441043 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	17,56	-17,56	0,00	0,00	-17,56	0,00
	10000 4441044 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	263,36	-263,36	0,00	0,00	-263,36	0,00
	10000 4441045 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	194,60	-194,60	0,00	0,00	-194,60	0,00
	10000 4441050 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	8,78	-8,78	0,00	0,00	-8,78	0,00
	10000 4441066 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	1.942,64	-1.942,64	1.943,00	0,00	0,36	0,00
	10000 4442000 Aufwend. für Steuern vom Eink.	0,00	0,00	9.087,82	-9.087,82	9.088,00	0,00	0,18	0,00
	10000 4443000 Versicherungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	0,00	31.000,00	1.867,45	29.132,55	-21.930,00	0,00	7.202,55	0,00
	10000 4452000 Erstattungen an Gde / GdeVerb	0,00	85.500,00	125.262,79	-39.762,79	44.663,99	0,00	4.901,20	0,00
	10000 4457000 Erstattungen an priv. Untern.	0,00	37.600,00	41.343,19	-3.743,19	4.600,00	0,00	856,81	0,00
	10000 4458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	99.000,00	88.658,29	10.341,71	0,00	0,00	10.341,71	0,00
	10000 4460000 Aufgabenbezogene Leistungsbete	0,00	75.000,00	69.909,86	5.090,14	0,00	0,00	5.090,14	0,00
	10000 4492000 Verb. d. Barrierfreiheit	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-71.708,31	0,00	28.291,69	0,00
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-999.253,00	0,00	747,00	0,00
18 =	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**102.333.800,00**	**102.394.259,92**	**-60.459,92**	**-1.370.874,85**	**0,00**	**-1.431.334,77**	**0,00**
19 =	**Ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-3.467.250,00**	**3.503.499,30**	**-6.970.749,30**	**1.967.390,10**	**0,00**	**-5.003.359,20**	**0,00**
21 =	**Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.**	**0,00**	**-3.467.250,00**	**3.503.499,30**	**-6.970.749,30**	**1.967.390,10**	**0,00**	**-5.003.359,20**	**0,00**
22 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	560.707,49	-560.707,49	0,00	0,00	-560.707,49	0,00
	10000 5030000 Außerordentl. Auflösung SoPo	0,00	0,00	-1.364,00	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	0,00	0,00	562.423,24	-562.423,24	0,00	0,00	-562.423,24	0,00
	10000 5312000 Ertr. Veräuß bewegl Verm.n.GwG	0,00	0,00	-351,75	351,75	0,00	0,00	351,75	0,00
24 =	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0,00**	**560.707,49**	**-560.707,49**	**0,00**	**0,00**	**-560.707,49**	**0,00**
25 =	**Gesamtergebnis (Nummer 21 und 24)**	**0,00**	**-3.467.250,00**	**4.064.206,79**	**-7.531.456,79**	**1.967.390,10**	**0,00**	**-5.564.066,69**	**0,00**

3. GESAMTFINANZRECHNUNG

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen (Mehrung des Zahlungsmittelbestands) und die Auszahlungen (Reduzierung des Zahlungsmittelbestands) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip in dem Haushaltsjahr gebucht, in dem sie bei der Gemeindekasse eingehen oder von ihr geleistet werden. Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen erhöht als Mittelüberschuss die liquiden Mittel in der Vermögensrechnung bzw. verringert sie als Mittelbedarf.

Die Finanzrechnung ist parallel zu den Teilergebnisrechnungen in Teilfinanzrechnungen untergliedert. Diese enthalten obligatorisch die Zahlungen aus Investitionstätigkeit, fakultativ auch die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite und vergleichbare Vorgänge) werden dagegen nicht in den Teilfinanzrechnungen, sondern nur zentral in der Gesamtfinanzrechnung verbucht.

Gesamtfinanzrechnung ohne Sachkonten

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	70.396.650,00	77.214.853,65	-6.818.203,65	0,00	0,00	-6.818.203,65	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.106.150,00	13.107.695,68	-1.001.545,68	0,00	0,00	-1.001.545,68	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.165.150,00	6.821.644,77	343.505,23	0,00	0,00	343.505,23	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.430.900,00	2.921.592,40	-490.692,40	0,00	0,00	-490.692,40	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.042.050,00	924.716,35	117.333,65	0,00	0,00	117.333,65	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	373.400,00	222.922,46	150.477,54	0,00	0,00	150.477,54	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	359.053,01	3.905.500,00	2.322.460,52	1.583.039,48	0,00	0,00	1.583.039,48	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.053,01**	**97.419.800,00**	**103.535.885,83**	**-6.116.085,83**	**0,00**	**0,00**	**-6.116.085,83**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	25.105.550,00	25.462.997,55	-357.447,55	0,00	0,00	-357.447,55	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.750,00	15.362,95	-6.612,95	0,00	0,00	-6.612,95	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.289.150,00	17.783.084,97	4.506.065,03	-1.266.359,32	0,00	3.239.705,71	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	37.500,00	683.218,31	-645.718,31	0,00	0,00	-645.718,31	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	44.121.750,00	44.699.908,76	-578.158,76	-165.100,00	0,00	-743.258,76	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.017,78	4.483.500,00	2.201.899,44	2.281.600,56	-900.000,00	0,00	1.381.600,56	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.017,78**	**96.046.200,00**	**90.846.471,98**	**5.199.728,02**	**-2.331.459,32**	**0,00**	**2.868.268,70**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Nummer 9 und 16)**	**192.035,23**	**1.373.600,00**	**12.689.413,85**	**-11.315.813,85**	**2.331.459,32**	**0,00**	**-8.984.354,53**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	815.450,00	2.476.260,34	-1.660.810,34	-1.364,00	0,00	-1.662.174,34	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	93.300,00	281.136,62	-187.836,62	0,00	0,00	-187.836,62	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.367.250,00	652.607,30	5.714.642,70	0,00	0,00	5.714.642,70	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	345.350,00	710.979,18	-365.629,18	0,00	0,00	-365.629,18	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.349,35	-11.349,35	0,00	0,00	-11.349,35	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.621.350,00**	**4.132.332,79**	**3.489.017,21**	**-1.364,00**	**0,00**	**3.487.653,21**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.672.600,00	4.655.145,08	6.017.454,92	5.683,00	0,00	6.023.137,92	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.767.000,00	11.895.350,96	14.871.649,04	935.693,73	0,00	15.807.342,77	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.946.300,00	685.709,73	1.260.590,27	74.590,07	0,00	1.335.180,34	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.522.700,00	3.404.430,65	118.269,35	0,00	0,00	118.269,35	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.099.700,00	221.728,73	1.877.971,27	9.800,00	0,00	1.887.771,27	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.008.300,00**	**20.862.365,15**	**24.145.934,85**	**1.025.766,80**	**0,00**	**25.171.701,65**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 23 und 30)**	**0,00**	**-37.386.950,00**	**-16.730.032,36**	**-20.656.917,64**	**-1.027.130,80**	**0,00**	**-21.684.048,44**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 und 31)**	**192.035,23**	**-36.013.350,00**	**-4.040.618,51**	**-31.972.731,49**	**1.304.328,52**	**0,00**	**-30.668.402,97**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	210.000,00	208.658,23	1.341,77	0,00	0,00	1.341,77	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.790.000,00**	**1.191.341,77**	**598.658,23**	**0,00**	**0,00**	**598.658,23**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nummer 32 und 35)**	**192.035,23**	**-34.223.350,00**	**-2.849.276,74**	**-31.374.073,26**	**1.304.328,52**	**0,00**	**-30.069.744,74**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	362.894.465,84	-362.894.465,84	0,00	0,00	-362.894.465,84	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	359.475.052,86	-359.475.052,86	0,00	0,00	-359.475.052,86	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**3.419.412,98**	**-3.419.412,98**	**0,00**	**0,00**	**-3.419.412,98**	**0,00**
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	8.146.754,15	-8.146.754,15	0,00	0,00	-8.146.754,15	0,00
41	**+/-**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Nummer 36 und 39)**	**192.035,23**	**-34.223.350,00**	**570.136,24**	**-34.793.486,24**	**1.304.328,52**	**0,00**	**-33.489.157,72**	**0,00**
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 40 und 41)**	**192.035,23**	**-34.223.350,00**	**8.716.890,39**	**-42.940.240,39**	**1.304.328,52**	**0,00**	**-41.635.911,87**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung mit Sachkonten

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	70.396.650,00	77.214.853,65	-6.818.203,65	0,00	0,00	-6.818.203,65	0,00
	10000 6011000 Grundsteuer A	0,00	26.000,00	26.482,34	-482,34	0,00	0,00	-482,34	0,00
	10000 6012000 Grundsteuer B	0,00	8.500.000,00	8.476.216,63	23.783,37	0,00	0,00	23.783,37	0,00
	10000 6013000 Gewerbesteuer	0,00	30.000.000,00	35.928.678,64	-5.928.678,64	0,00	0,00	-5.928.678,64	0,00
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteue	0,00	24.792.900,00	24.959.942,75	-167.042,75	0,00	0,00	-167.042,75	0,00
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	3.854.000,00	4.244.286,49	-390.286,49	0,00	0,00	-390.286,49	0,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	0,00	1.100.000,00	1.434.327,70	-334.327,70	0,00	0,00	-334.327,70	0,00
	10000 6032000 Hundesteuer	0,00	112.000,00	135.041,29	-23.041,29	0,00	0,00	-23.041,29	0,00
	10000 6049000 Sonst. steuerähnliche Erträge	0,00	14.800,00	13.749,81	1.050,19	0,00	0,00	1.050,19	0,00
	10000 6051000 Leist. n. d. Familienleistungs	0,00	1.996.950,00	1.996.128,00	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.106.150,00	13.107.695,68	-1.001.545,68	0,00	0,00	-1.001.545,68	0,00
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.952.150,00	4.976.248,80	-1.024.098,80	0,00	0,00	-1.024.098,80	0,00
	10000 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisunge	0,00	321.500,00	325.767,20	-4.267,20	0,00	0,00	-4.267,20	0,00
	10000 6140000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	24.500,00	52.583,02	-28.083,02	0,00	0,00	-28.083,02	0,00
	10000 6140040 Zuweisungen - Bund -	0,00	75.200,00	16.386,00	58.814,00	0,00	0,00	58.814,00	0,00
	10000 6141000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	7.227.200,00	7.267.158,71	-39.958,71	0,00	0,00	-39.958,71	0,00
	10000 6141001 Zuschuss Grundschulförderkl.	0,00	4.400,00	1.375,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
	10000 6141020 FAG Lastenausgleich	0,00	289.550,00	250.384,02	39.165,98	0,00	0,00	39.165,98	0,00
	10000 6141040 Zuweisungen - Land -	0,00	119.850,00	144.876,61	-25.026,61	0,00	0,00	-25.026,61	0,00
	10000 6142000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	10000 6144000 Zuschüsse der Sozialversich.	0,00	27.200,00	2.800,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
	10000 6147000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	6.600,00	7.415,12	-815,12	0,00	0,00	-815,12	0,00
	10000 6148000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	55.000,00	62.701,20	-7.701,20	0,00	0,00	-7.701,20	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.165.150,00	6.821.644,77	343.505,23	0,00	0,00	343.505,23	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	436.700,00	518.748,49	-82.048,49	0,00	0,00	-82.048,49	0,00
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	0,00	304.200,00	304.393,43	-193,43	0,00	0,00	-193,43	0,00
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	0,00	3.800,00	1.848,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
	10000 6311003 Verwaltungsgebühren	0,00	42.400,00	47.472,86	-5.072,86	0,00	0,00	-5.072,86	0,00
	10000 6311004 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	51,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00
	10000 6311005 Verwaltungsgebühren	0,00	72.400,00	48.166,11	24.233,89	0,00	0,00	24.233,89	0,00
	10000 6311006 Verwaltungsgebühren	0,00	27.700,00	28.393,67	-693,67	0,00	0,00	-693,67	0,00
	10000 6311007 Verwaltungsgebühren	0,00	60.000,00	68.723,10	-8.723,10	0,00	0,00	-8.723,10	0,00
	10000 6311008 Verwaltungsgebühren	0,00	60.000,00	64.601,00	-4.601,00	0,00	0,00	-4.601,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2							
	10000 6311009 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
	10000 6311061 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	4.680,00	-4.680,00	0,00	0,00	-4.680,00	0,00
	10000 6321000 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	5.801.400,00	5.401.994,40	399.405,60	0,00	0,00	399.405,60	0,00
	10000 6321001 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	292.200,00	263.702,80	28.497,20	0,00	0,00	28.497,20	0,00
	10000 6321002 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	61.900,00	60.941,36	958,64	0,00	0,00	958,64	0,00
	10000 6321003 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 6321004 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	50,00	55,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
	10000 6321400 Benutzungsgebühren und ähnlich	0,00	2.000,00	2.624,25	-624,25	0,00	0,00	-624,25	0,00
	10000 6322000 Elternbeiträge U3	0,00	0,00	3.849,30	-3.849,30	0,00	0,00	-3.849,30	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.430.900,00	2.921.592,40	-490.692,40	0,00	0,00	-490.692,40	0,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.061.700,00	1.226.727,10	-165.027,10	0,00	0,00	-165.027,10	0,00
	10000 6411001 Mieten und Pachten	0,00	214.000,00	201.616,50	12.383,50	0,00	0,00	12.383,50	0,00
	10000 6411002 Mieten und Pachten	0,00	108.300,00	67.552,42	40.747,58	0,00	0,00	40.747,58	0,00
	10000 6411003 Mieten und Pachten	0,00	103.300,00	49.564,38	53.735,62	0,00	0,00	53.735,62	0,00
	10000 6411004 Mieten und Pachten	0,00	44.000,00	7.171,37	36.828,63	0,00	0,00	36.828,63	0,00
	10000 6411005 Mieten und Pachten	0,00	167.500,00	184.718,06	-17.218,06	0,00	0,00	-17.218,06	0,00
	10000 6411006 Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.570,26	-1.570,26	0,00	0,00	-1.570,26	0,00
	10000 6411040 Mieten und Pachten	0,00	13.000,00	7.663,87	5.336,13	0,00	0,00	5.336,13	0,00
	10000 6411065 Mieten und Pachten	0,00	0,00	9.046,80	-9.046,80	0,00	0,00	-9.046,80	0,00
	10000 6421000 Erträge aus Verkauf	0,00	42.400,00	49.956,97	-7.556,97	0,00	0,00	-7.556,97	0,00
	10000 6421001 Erträge aus Verkauf	0,00	140.000,00	126.836,12	13.163,88	0,00	0,00	13.163,88	0,00
	10000 6421002 Erträge aus Verkauf	0,00	59.500,00	70.576,00	-11.076,00	0,00	0,00	-11.076,00	0,00
	10000 6461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	240.800,00	412.718,42	-171.918,42	0,00	0,00	-171.918,42	0,00
	10000 6461001 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	26.400,00	179.307,46	-152.907,46	0,00	0,00	-152.907,46	0,00
	10000 6461002 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	111.400,00	109.792,94	1.607,06	0,00	0,00	1.607,06	0,00
	10000 6461003 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	5.500,00	15.079,90	-9.579,90	0,00	0,00	-9.579,90	0,00
	10000 6461004 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	1.900,00	46.371,03	-44.471,03	0,00	0,00	-44.471,03	0,00
	10000 6461005 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 6461007 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	0,00	74,26	-74,26	0,00	0,00	-74,26	0,00
	10000 6461008 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	700,00	877,38	-177,38	0,00	0,00	-177,38	0,00
	10000 6461032 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	90.000,00	149.237,40	-59.237,40	0,00	0,00	-59.237,40	0,00
	10000 6461040 Ersätze und ähnl. Einn.	0,00	0,00	36,00	-36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00
	10000 6461065 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	10000 6461066 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	0,00	4.797,76	-4.797,76	0,00	0,00	-4.797,76	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.042.050,00	924.716,35	117.333,65	0,00	0,00	117.333,65	0,00
	10000 6480000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	7.950,00	17.224,96	-9.274,96	0,00	0,00	-9.274,96	0,00
	10000 6481000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	34.600,00	23.678,40	10.921,60	0,00	0,00	10.921,60	0,00
	10000 6481011 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	19.500,00	19.739,20	-239,20	0,00	0,00	-239,20	0,00
	10000 6482000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	704.800,00	629.669,22	75.130,78	0,00	0,00	75.130,78	0,00
	10000 6483000 Erstattung Zweckverbände	0,00	0,00	1.001,21	-1.001,21	0,00	0,00	-1.001,21	0,00
	10000 6484000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	10000 6485000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	245.650,00	208.627,49	37.022,51	0,00	0,00	37.022,51	0,00
	10000 6487000 Erstattungen von privaten Unte	0,00	0,00	1.180,69	-1.180,69	0,00	0,00	-1.180,69	0,00
	10000 6487001 Erstattung von priv. Unterneh.	0,00	0,00	3.814,80	-3.814,80	0,00	0,00	-3.814,80	0,00
	10000 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	29.500,00	19.780,38	9.719,62	0,00	0,00	9.719,62	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	373.400,00	222.922,46	150.477,54	0,00	0,00	150.477,54	0,00
	10000 6615000 Zinseinzahlungen	0,00	55.500,00	37.073,74	18.426,26	0,00	0,00	18.426,26	0,00
	10000 6615001 Zinseinnahmen aus Darlehen	0,00	0,00	17.772,12	-17.772,12	0,00	0,00	-17.772,12	0,00
	10000 6615002 Zinseinnahme Darlehen an SW	0,00	0,00	6.188,00	-6.188,00	0,00	0,00	-6.188,00	0,00
	10000 6615003 Zins Darl. an SW P+R OAichen	0,00	0,00	884,00	-884,00	0,00	0,00	-884,00	0,00
	10000 6615004 Zins Darl. an SW P+R Echterdi.	0,00	0,00	612,00	-612,00	0,00	0,00	-612,00	0,00
	10000 6617000 Zinseinzahlungen	0,00	260.000,00	135.096,23	124.903,77	0,00	0,00	124.903,77	0,00
	10000 6618000 Zinseinzahlungen	0,00	27.900,00	2.175,36	25.724,64	0,00	0,00	25.724,64	0,00
	10000 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	0,00	30.000,00	23.121,01	6.878,99	0,00	0,00	6.878,99	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	359.053,01	3.905.500,00	2.322.460,52	1.583.039,48	0,00	0,00	1.583.039,48	0,00
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	0,00	2.900.000,00	941.060,18	1.958.939,82	0,00	0,00	1.958.939,82	0,00
	10000 6561000 Bußgelder	0,00	505.500,00	639.684,48	-134.184,48	0,00	0,00	-134.184,48	0,00
	10000 6562000 Säumniszuschläge, Zinsen	0,00	500.000,00	1.078.536,73	-578.536,73	0,00	0,00	-578.536,73	0,00
	10000 6591000 Sonst. Einzahl. aus Verwalt.tä	0,00	0,00	143,58	-143,58	0,00	0,00	-143,58	0,00
	10000 6591100 Sonstige Einzahlungen	359.053,01	0,00	-336.964,45	336.964,45	0,00	0,00	336.964,45	0,00
9 =	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.053,01**	**97.419.800,00**	**103.535.885,83**	**-6.116.085,83**	**0,00**	**0,00**	**-6.116.085,83**	**0,00**
10 -	Personalauszahlungen	0,00	25.105.550,00	25.462.997,55	-357.447,55	0,00	0,00	-357.447,55	0,00
	10000 7011000 Personalaufwendungen Beamte	0,00	2.501.300,00	2.495.912,84	5.387,16	0,00	0,00	5.387,16	0,00
	10000 7012000 Arbeitnehmer	0,00	15.752.850,00	15.851.629,42	-98.779,42	0,00	0,00	-98.779,42	0,00
	10000 7019000 Personalaufwend. Sonst. Besch.	0,00	222.300,00	217.266,05	5.033,95	0,00	0,00	5.033,95	0,00
	10000 7019043 Sonstige Beschäftigte	0,00	433.300,00	414.586,56	18.713,44	0,00	0,00	18.713,44	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 -	Personalauszahlungen	2							
	10000 7019044 Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	78.653,73	-78.653,73	0,00	0,00	-78.653,73	0,00
	10000 7021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	0,00	1.456.400,00	1.487.434,51	-31.034,51	0,00	0,00	-31.034,51	0,00
	10000 7022000 Beiträge Vers.kassen. Arbeitn.	0,00	1.218.050,00	1.336.551,54	-118.501,54	0,00	0,00	-118.501,54	0,00
	10000 7029000 Beiträge Vers.k. Sonst. Besch.	0,00	5.900,00	6.541,13	-641,13	0,00	0,00	-641,13	0,00
	10000 7032000 Beiträge Soz.vers. Arbeitnehm.	0,00	3.049.050,00	3.099.645,24	-50.595,24	0,00	0,00	-50.595,24	0,00
	10000 7039000 Beitr. Soz.vers. Sonst. Besch.	0,00	56.300,00	60.494,43	-4.194,43	0,00	0,00	-4.194,43	0,00
	10000 7041000 Beihilfen f. Bedienstete	0,00	410.100,00	414.282,10	-4.182,10	0,00	0,00	-4.182,10	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.750,00	15.362,95	-6.612,95	0,00	0,00	-6.612,95	0,00
	10000 7132000 Beiträge Soz.vers. Arbeitnehm.	0,00	8.750,00	15.160,37	-6.410,37	0,00	0,00	-6.410,37	0,00
	10000 7139000 Beitr. Soz.vers. Sonst. Besch.	0,00	0,00	202,58	-202,58	0,00	0,00	-202,58	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.289.150,00	17.783.084,97	4.506.065,03	-1.266.359,32	0,00	3.239.705,71	0,00
	10000 7211000 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	4.026.450,00	1.815.226,59	2.211.223,41	-690.000,00	0,00	1.521.223,41	0,00
	10000 7211001 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	53.000,00	757.583,74	-704.583,74	0,00	0,00	-704.583,74	0,00
	10000 7211002 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	3.000,00	267.877,18	-264.877,18	0,00	0,00	-264.877,18	0,00
	10000 7211003 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	205.115,29	-205.115,29	0,00	0,00	-205.115,29	0,00
	10000 7211004 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	57.487,97	-57.487,97	0,00	0,00	-57.487,97	0,00
	10000 7211005 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	2.221,27	-2.221,27	0,00	0,00	-2.221,27	0,00
	10000 7211006 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	15.617,60	-15.617,60	0,00	0,00	-15.617,60	0,00
	10000 7211007 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	28.671,94	-28.671,94	0,00	0,00	-28.671,94	0,00
	10000 7211043 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	213,55	-213,55	0,00	0,00	-213,55	0,00
	10000 7211065 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	500,00	725,81	-225,81	0,00	0,00	-225,81	0,00
	10000 7211431 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	84,00	-84,00	0,00	0,00	-84,00	0,00
	10000 7211660 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	11.137,69	-11.137,69	0,00	0,00	-11.137,69	0,00
	10000 7211662 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	65,45	-65,45	0,00	0,00	-65,45	0,00
	10000 7212000 Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	1.610.000,00	1.289.037,34	320.962,66	-50.000,00	0,00	270.962,66	0,00
	10000 7212040 Unterhalt unbewegl. Vermögens	0,00	12.000,00	340,60	11.659,40	0,00	0,00	11.659,40	0,00
	10000 7212066 Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	5.000,00	10.660,07	-5.660,07	0,00	0,00	-5.660,07	0,00
	10000 7221000 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	378.250,00	298.341,25	79.908,75	-24.468,62	0,00	55.440,13	0,00
	10000 7221001 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	9.600,00	2.616,47	6.983,53	-624,00	0,00	6.359,53	0,00
	10000 7221002 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	10.800,00	5.354,88	5.445,12	-702,00	0,00	4.743,12	0,00
	10000 7221003 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	37.700,00	8.738,75	28.961,25	-2.450,50	0,00	26.510,75	0,00
	10000 7221004 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	2.500,00	3.153,20	-653,20	-162,50	0,00	-815,70	0,00
	10000 7221005 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	63.900,00	41.765,55	22.134,45	-4.153,50	0,00	17.980,95	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2							
	10000 7221010 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	0,00	0,00	1.551,85	-1.551,85	0,00	0,00	-1.551,85	0,00
	10000 7221400 Unterhaltung des beweglichen V	0,00	1.000,00	105,67	894,33	-65,00	0,00	829,33	0,00
	10000 7222000 Erwerb v. geringwert. Gegenst.	0,00	472.150,00	369.056,58	103.093,42	-29.766,82	0,00	73.326,60	0,00
	10000 7222001 Erwerb v. geringwert. Gegenst.	0,00	15.150,00	13.861,12	1.288,88	-984,75	0,00	304,13	0,00
	10000 7222002 Erwerb v. geringwert. Gegenst.	0,00	4.100,00	9.885,29	-5.785,29	-266,50	0,00	-6.051,79	0,00
	10000 7222003 Erwerb v. geringwert. Gegenst.	0,00	0,00	3.479,83	-3.479,83	0,00	0,00	-3.479,83	0,00
	10000 7222004 Erwerb v. geringwert. Gegenst.	0,00	0,00	-1.159,48	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48	0,00
	10000 7222040 Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1.257,98	-1.257,98	0,00	0,00	-1.257,98	0,00
	10000 7222065 Erwerb v. geringw. Vermögensg	0,00	0,00	1.236,51	-1.236,51	0,00	0,00	-1.236,51	0,00
	10000 7222400 Erwerb von geringwertigen Verm	0,00	2.500,00	3.181,84	-681,84	-162,50	0,00	-844,34	0,00
	10000 7231000 Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	408.950,00	203.107,88	205.842,12	-21.236,65	0,00	184.605,47	0,00
	10000 7231001 Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	51.700,00	103.582,92	-51.882,92	-1.651,00	0,00	-53.533,92	0,00
	10000 7231002 Mieten und Pachten	0,00	1.800,00	50.511,08	-48.711,08	0,00	0,00	-48.711,08	0,00
	10000 7231004 Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	600,00	0,00	600,00	-39,00	0,00	561,00	0,00
	10000 7231005 Mieten und Pachten	0,00	4.800,00	948,00	3.852,00	-312,00	0,00	3.540,00	0,00
	10000 7231007 Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	2.500,00	1.147,00	1.353,00	-162,50	0,00	1.190,50	0,00
	10000 7232000 Leasing	0,00	5.000,00	2.765,40	2.234,60	-325,00	0,00	1.909,60	0,00
	10000 7232001 Aufwend. f. Leasing	0,00	108.700,00	95.297,86	13.402,14	-7.065,50	0,00	6.336,64	0,00
	10000 7232003 Aufwend. f. Leasing	0,00	2.200,00	2.142,86	57,14	-57,14	0,00	0,00	0,00
	10000 7232005 Aufwend. f. Leasing	0,00	14.800,00	7.671,18	7.128,82	-962,00	0,00	6.166,82	0,00
	10000 7241000 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	900.450,00	641.536,92	258.913,08	0,00	0,00	258.913,08	0,00
	10000 7241001 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	568.400,00	390.470,53	177.929,47	0,00	0,00	177.929,47	0,00
	10000 7241002 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	204.500,00	123.254,55	81.245,45	0,00	0,00	81.245,45	0,00
	10000 7241003 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	264.900,00	264.695,98	204,02	0,00	0,00	204,02	0,00
	10000 7241004 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	71.800,00	42.140,22	29.659,78	0,00	0,00	29.659,78	0,00
	10000 7241005 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	2.200,00	2.525,40	-325,40	0,00	0,00	-325,40	0,00
	10000 7241006 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	4.700,00	227,91	4.472,09	0,00	0,00	4.472,09	0,00
	10000 7241007 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	19.900,00	6.840,13	13.059,87	0,00	0,00	13.059,87	0,00
	10000 7242000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	68.900,00	38.402,47	30.497,53	0,00	0,00	30.497,53	0,00
	10000 7242001 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	24.600,00	15.539,29	9.060,71	0,00	0,00	9.060,71	0,00
	10000 7242002 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	7.900,00	4.862,10	3.037,90	0,00	0,00	3.037,90	0,00
	10000 7242003 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	3.050,00	2.406,60	643,40	0,00	0,00	643,40	0,00
	10000 7242004 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	4.350,00	4.399,52	-49,52	0,00	0,00	-49,52	0,00
	10000 7242005 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	50,00	12,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2							
	10000 7242007 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	500,00	381,90	118,10	0,00	0,00	118,10	0,00
	10000 7242043 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0,00	321,10	-321,10	0,00	0,00	-321,10	0,00
	10000 7242431 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0,00	-125,74	125,74	0,00	0,00	125,74	0,00
	10000 7243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	33.800,00	26.823,61	6.976,39	0,00	0,00	6.976,39	0,00
	10000 7243001 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	13.100,00	17.466,08	-4.366,08	0,00	0,00	-4.366,08	0,00
	10000 7243002 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	4.200,00	3.238,09	961,91	0,00	0,00	961,91	0,00
	10000 7243003 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	3.400,00	3.298,77	101,23	0,00	0,00	101,23	0,00
	10000 7243004 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	0,00	1.065,70	-1.065,70	0,00	0,00	-1.065,70	0,00
	10000 7243006 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 7243007 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	450,00	215,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
	10000 7243043 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	114,00	-114,00	0,00	0,00	-114,00	0,00
	10000 7243432 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	111,00	-111,00	0,00	0,00	-111,00	0,00
	10000 7244000 Aufwand f. Abwasserbeseitigung	0,00	914.300,00	832.334,91	81.965,09	0,00	0,00	81.965,09	0,00
	10000 7244001 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	38.400,00	33.857,14	4.542,86	0,00	0,00	4.542,86	0,00
	10000 7244002 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	10.450,00	11.181,55	-731,55	0,00	0,00	-731,55	0,00
	10000 7244003 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	5.100,00	6.126,31	-1.026,31	0,00	0,00	-1.026,31	0,00
	10000 7244004 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	7.250,00	7.594,58	-344,58	0,00	0,00	-344,58	0,00
	10000 7244007 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	500,00	827,40	-327,40	0,00	0,00	-327,40	0,00
	10000 7245000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	416.250,00	426.051,52	-9.801,52	0,00	0,00	-9.801,52	0,00
	10000 7245001 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	319.600,00	364.425,59	-44.825,59	0,00	0,00	-44.825,59	0,00
	10000 7245002 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	75.850,00	93.534,34	-17.684,34	0,00	0,00	-17.684,34	0,00
	10000 7245003 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	41.500,00	56.206,32	-14.706,32	0,00	0,00	-14.706,32	0,00
	10000 7245004 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	15.450,00	16.602,68	-1.152,68	0,00	0,00	-1.152,68	0,00
	10000 7245005 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	350,00	709,21	-359,21	0,00	0,00	-359,21	0,00
	10000 7245006 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	10.350,00	4.950,95	5.399,05	0,00	0,00	5.399,05	0,00
	10000 7245007 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	20.000,00	12.028,77	7.971,23	0,00	0,00	7.971,23	0,00
	10000 7245043 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	0,00	5.311,60	-5.311,60	0,00	0,00	-5.311,60	0,00
	10000 7246000 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	138.550,00	135.912,88	2.637,12	0,00	0,00	2.637,12	0,00
	10000 7247000 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	84.150,00	78.152,72	5.997,28	0,00	0,00	5.997,28	0,00
	10000 7247001 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	0,00	1.039,56	-1.039,56	0,00	0,00	-1.039,56	0,00
	10000 7247002 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	0,00	295,67	-295,67	0,00	0,00	-295,67	0,00
	10000 7247003 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	0,00	333,70	-333,70	0,00	0,00	-333,70	0,00
	10000 7247005 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	0,00	168,17	-168,17	0,00	0,00	-168,17	0,00
	10000 7249000 Sonst. Bewirtschaftung	0,00	1.500,00	4.279,50	-2.779,50	0,00	0,00	-2.779,50	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2							
	10000 7249001 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	0,00	3.140,00	-3.140,00	0,00	0,00	-3.140,00	0,00
	10000 7249002 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	0,00	762,00	-762,00	0,00	0,00	-762,00	0,00
	10000 7249003 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	4.500,00	5.642,27	-1.142,27	0,00	0,00	-1.142,27	0,00
	10000 7249660 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	70.750,00	35.216,14	35.533,86	0,00	0,00	35.533,86	0,00
	10000 7249661 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	56.100,00	3.144,16	52.955,84	0,00	0,00	52.955,84	0,00
	10000 7249662 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	0,00	28.000,00	117,45	27.882,55	0,00	0,00	27.882,55	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	43.950,00	33.886,68	10.063,32	-2.856,80	0,00	7.206,52	0,00
	10000 7261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	269.450,00	153.256,24	116.193,76	-17.514,25	0,00	98.679,51	0,00
	10000 7261001 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	48.700,00	28.021,89	20.678,11	-3.165,50	0,00	17.512,61	0,00
	10000 7261002 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	107.200,00	37.351,00	69.849,00	-6.968,00	0,00	62.881,00	0,00
	10000 7261006 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	11.050,00	10.224,90	825,10	-193,40	0,00	631,70	0,00
	10000 7261032 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	45.200,00	26.936,24	18.263,76	-2.931,50	0,00	15.332,26	0,00
	10000 7261090 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	4.000,00	1.780,00	2.220,00	-260,00	0,00	1.960,00	0,00
	10000 7271000 Bes. Verw.- und Betr. Auszahlg	0,00	1.640.050,00	1.056.198,81	583.851,19	-106.193,76	0,00	477.657,43	0,00
	10000 7271001 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	726.400,00	563.505,11	162.894,89	-47.216,00	0,00	115.678,89	0,00
	10000 7271002 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	74.500,00	59.253,46	15.246,54	-4.842,50	0,00	10.404,04	0,00
	10000 7271003 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	8.500,00	3.693,90	4.806,10	-552,50	0,00	4.253,60	0,00
	10000 7271005 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	12.000,00	185,64	11.814,36	-780,00	0,00	11.034,36	0,00
	10000 7271006 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	17.000,00	14.961,21	2.038,79	-1.105,00	0,00	933,79	0,00
	10000 7271007 Besond. Verw. u. Betriebsaufw.	0,00	0,00	132,60	-132,60	0,00	0,00	-132,60	0,00
	10000 7271010 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	5.200,00	6.910,25	-1.710,25	-338,00	0,00	-2.048,25	0,00
	10000 7271014 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	7.200,00	5.039,65	2.160,35	-468,00	0,00	1.692,35	0,00
	10000 7271015 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	16.000,00	5.720,97	10.279,03	-1.040,00	0,00	9.239,03	0,00
	10000 7271016 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	2.100,00	1.140,00	960,00	-136,50	0,00	823,50	0,00
	10000 7271019 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	7.000,00	5.561,10	1.438,90	-455,00	0,00	983,90	0,00
	10000 7271022 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	1.000,00	99,50	900,50	-65,00	0,00	835,50	0,00
	10000 7271023 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	400,00	36,00	364,00	-26,00	0,00	338,00	0,00
	10000 7271040 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	30.000,00	31.047,37	-1.047,37	-1.950,00	0,00	-2.997,37	0,00
	10000 7271041 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	3.500,00	2.050,00	1.450,00	-227,50	0,00	1.222,50	0,00
	10000 7271050 besondere Geschäftsausgeben	0,00	600,00	71,73	528,27	-39,00	0,00	489,27	0,00
	10000 7271066 Besonderer Betriebsaufwendung.	0,00	5.000,00	2.078,73	2.921,27	-325,00	0,00	2.596,27	0,00
	10000 7271400 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-97,50	0,00	1.402,50	0,00
	10000 7272000 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	0,00	265.600,00	449.880,41	-184.280,41	-16.750,50	0,00	-201.030,91	0,00
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	111.250,00	86.517,86	24.732,14	-7.231,25	0,00	17.500,89	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2							
	10000 7275000 Lernmittel	0,00	278.400,00	165.408,55	112.991,45	-18.096,00	0,00	94.895,45	0,00
	10000 7275001 Lernmittel Grunschulförderkl.	0,00	4.400,00	996,68	3.403,32	-286,00	0,00	3.117,32	0,00
	10000 7276000 Besondere schulische Aufwendun	0,00	43.300,00	16.042,31	27.257,69	-2.814,50	0,00	24.443,19	0,00
	10000 7276029 Schulbücherei & Veranstaltung	0,00	33.750,00	39.241,61	-5.491,61	-2.193,75	0,00	-7.685,36	0,00
	10000 7281000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	930.850,00	646.346,86	284.503,14	-60.058,13	0,00	224.445,01	0,00
	10000 7291000 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.185.850,00	771.578,02	414.271,98	-77.080,25	0,00	337.191,73	0,00
	10000 7291001 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	44.500,00	48.376,78	-3.876,78	-2.892,50	0,00	-6.769,28	0,00
	10000 7291002 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	73.000,00	57.348,63	15.651,37	-4.745,00	0,00	10.906,37	0,00
	10000 7291003 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	52.000,00	59.870,07	-7.870,07	-3.380,00	0,00	-11.250,07	0,00
	10000 7291004 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	850,00	1.014,18	-164,18	-55,25	0,00	-219,43	0,00
	10000 7291005 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.500,00	1.139,72	360,28	-97,50	0,00	262,78	0,00
	10000 7291010 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	20.000,00	11.381,40	8.618,60	-1.300,00	0,00	7.318,60	0,00
	10000 7291029 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	84.400,00	40.505,95	43.894,05	-5.447,00	0,00	38.447,05	0,00
	10000 7291032 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	180.000,00	126.039,75	53.960,25	-11.700,00	0,00	42.260,25	0,00
	10000 7291040 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	45.500,00	12.110,86	33.389,14	-2.957,50	0,00	30.431,64	0,00
	10000 7291044 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	95.000,00	7.291,52	87.708,48	-6.175,00	0,00	81.533,48	0,00
	10000 7291045 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	13.650,00	8.256,55	5.393,45	-887,25	0,00	4.506,20	0,00
	10000 7291050 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	0,00	1.189,66	-1.189,66	0,00	0,00	-1.189,66	0,00
	10000 7291061 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	0,00	3.367,24	-3.367,24	0,00	0,00	-3.367,24	0,00
	10000 7291065 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	0,00	189.704,49	-189.704,49	0,00	0,00	-189.704,49	0,00
	10000 7291066 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	104.850,00	800.429,10	-695.579,10	-6.815,25	0,00	-702.394,35	0,00
	10000 7291090 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	500,00	0,00	500,00	-32,50	0,00	467,50	0,00
	10000 7291900 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	55.000,00	30.245,70	24.754,30	0,00	0,00	24.754,30	0,00
	10000 7291901 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	10.000,00	8.253,42	1.746,58	0,00	0,00	1.746,58	0,00
	10000 7291902 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	500,00	304,75	195,25	0,00	0,00	195,25	0,00
	10000 7291910 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	32.200,00	4.155,21	28.044,79	0,00	0,00	28.044,79	0,00
	10000 7291920 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	500,00	206,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00
	10000 7291929 Kostenerstattung Baubetrieb	0,00	9.800,00	5.811,93	3.988,07	0,00	0,00	3.988,07	0,00
	10000 7291932 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	143.000,00	63.752,17	79.247,83	0,00	0,00	79.247,83	0,00
	10000 7291940 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	85.250,00	76.294,92	8.955,08	0,00	0,00	8.955,08	0,00
	10000 7291941 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	30.800,00	1.843,75	28.956,25	0,00	0,00	28.956,25	0,00
	10000 7291943 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	0,00	2.439,74	-2.439,74	0,00	0,00	-2.439,74	0,00
	10000 7291944 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	3.000,00	1.849,42	1.150,58	0,00	0,00	1.150,58	0,00
	10000 7291945 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	3.000,00	492,75	2.507,25	0,00	0,00	2.507,25	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2							
	10000 7291950 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	27.000,00	2.090,03	24.909,97	0,00	0,00	24.909,97	0,00
	10000 7291961 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7291965 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	442.250,00	228.038,09	214.211,91	0,00	0,00	214.211,91	0,00
	10000 7291966 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	3.019.300,00	2.341.192,13	678.107,87	0,00	0,00	678.107,87	0,00
	10000 7291990 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.000,00	1.096,00	-96,00	0,00	0,00	-96,00	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	37.500,00	683.218,31	-645.718,31	0,00	0,00	-645.718,31	0,00
	10000 7510000 Zinsauszahlungen	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
	10000 7511000 Zinsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 7517000 Zinsauszahlungen	0,00	8.000,00	28.721,99	-20.721,99	0,00	0,00	-20.721,99	0,00
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.373,69	-1.373,69	0,00	0,00	-1.373,69	0,00
	10000 7599001 Erstattungszins Gewerbesteuer	0,00	0,00	653.122,63	-653.122,63	0,00	0,00	-653.122,63	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	44.121.750,00	44.699.908,76	-578.158,76	-165.100,00	0,00	-743.258,76	0,00
	10000 7313000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	104.000,00	126.240,22	-22.240,22	0,00	0,00	-22.240,22	0,00
	10000 7315000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	12.500,00	11.765,97	734,03	0,00	0,00	734,03	0,00
	10000 7317000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	624.100,00	290.073,68	334.026,32	0,00	0,00	334.026,32	0,00
	10000 7318000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	6.161.250,00	5.881.444,61	279.805,39	-165.100,00	0,00	114.705,39	0,00
	10000 7318400 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	82.500,00	59.647,71	22.852,29	0,00	0,00	22.852,29	0,00
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	5.220.350,00	6.451.745,56	-1.231.395,56	0,00	0,00	-1.231.395,56	0,00
	10000 7371000 Allgemeine Umlagen	0,00	13.158.200,00	13.093.143,70	65.056,30	0,00	0,00	65.056,30	0,00
	10000 7372000 Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.581.605,98	-4.581.605,98	0,00	0,00	-4.581.605,98	0,00
	10000 7372001 Umlagen	0,00	18.215.000,00	13.661.420,54	4.553.579,46	0,00	0,00	4.553.579,46	0,00
	10000 7372002 Umlagen	0,00	226.000,00	225.595,29	404,71	0,00	0,00	404,71	0,00
	10000 7373000 Allgemeine Umlagen	0,00	11.850,00	11.811,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
	10000 7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	6.000,00	5.414,50	585,50	0,00	0,00	585,50	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.017,78	4.483.500,00	2.201.899,44	2.281.600,56	-900.000,00	0,00	1.381.600,56	0,00
	10000 7411000 Sonst Personal- u Versorg.Aufw	0,00	54.000,00	28.293,15	25.706,85	0,00	0,00	25.706,85	0,00
	10000 7421000 Auszhlg. f.ehrenamtl Tätigkeit	0,00	277.400,00	220.151,49	57.248,51	0,00	0,00	57.248,51	0,00
	10000 7429000 Aufwendungen f Dienstleistung	0,00	61.350,00	65.747,72	-4.397,72	0,00	0,00	-4.397,72	0,00
	10000 7429001 Aufwendungen f Dienstleistung	0,00	12.000,00	9.607,10	2.392,90	0,00	0,00	2.392,90	0,00
	10000 7429600 Verfügungsmittel	0,00	3.100,00	2.558,52	541,48	0,00	0,00	541,48	0,00
	10000 7430000 Honorarkräfte	0,00	0,00	1.966,79	-1.966,79	0,00	0,00	-1.966,79	0,00
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	594.950,00	273.616,42	321.333,58	-80.000,00	0,00	241.333,58	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2							
	10000 7431001 Geschäftsauszahlungen	0,00	672.350,00	453.616,53	218.733,47	-20.000,00	0,00	198.733,47	0,00
	10000 7431002 Geschäftsauszahlungen	0,00	429.400,00	242.281,92	187.118,08	-30.000,00	0,00	157.118,08	0,00
	10000 7431003 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	201.400,00	165.361,83	36.038,17	0,00	0,00	36.038,17	0,00
	10000 7431004 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	19.000,00	36.561,22	-17.561,22	0,00	0,00	-17.561,22	0,00
	10000 7431005 Geschäftsausgaben	0,00	0,00	50.808,79	-50.808,79	0,00	0,00	-50.808,79	0,00
	10000 7431061 Geschäftsauszahlungen	0,00	278.000,00	27.949,84	250.050,16	-70.000,00	0,00	180.050,16	0,00
	10000 7431066 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	10.494,19	-10.494,19	0,00	0,00	-10.494,19	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	452.150,00	402.007,79	50.142,21	0,00	0,00	50.142,21	0,00
	10000 7442000 Auszahl. für Steuern vom Eink.	0,00	0,00	9.087,82	-9.087,82	0,00	0,00	-9.087,82	0,00
	10000 7443000 Versicherungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	0,00	31.000,00	23.797,45	7.202,55	0,00	0,00	7.202,55	0,00
	10000 7452000 Erstattungen an Gde / GdeVerb	0,00	85.500,00	98.920,12	-13.420,12	0,00	0,00	-13.420,12	0,00
	10000 7457000 Erstattungen an priv. Untern.	0,00	37.600,00	38.652,20	-1.052,20	0,00	0,00	-1.052,20	0,00
	10000 7458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	99.000,00	88.658,29	10.341,71	0,00	0,00	10.341,71	0,00
	10000 7460000 Aufgabenbezogene Leistungsbete	0,00	75.000,00	51.023,18	23.976,82	0,00	0,00	23.976,82	0,00
	10000 7491100 Weitere sonstige Auszahlungen	167.017,78	0,00	-166.943,08	166.943,08	0,00	0,00	166.943,08	0,00
	10000 7492000 Verb. d. Barrierefreiheit	0,00	100.000,00	67.680,16	32.319,84	0,00	0,00	32.319,84	0,00
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-700.000,00	0,00	300.000,00	0,00
16 =	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.017,78**	**96.046.200,00**	**90.846.471,98**	**5.199.728,02**	**-2.331.459,32**	**0,00**	**2.868.268,70**	**0,00**
17 =	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Nummer 9 und 16)**	**192.035,23**	**1.373.600,00**	**12.689.413,85**	**-11.315.813,85**	**2.331.459,32**	**0,00**	**-8.984.354,53**	**0,00**
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	815.450,00	2.476.260,34	-1.660.810,34	-1.364,00	0,00	-1.662.174,34	0,00
	10000 6810000 Investitionszuwendungen	0,00	114.600,00	114.619,30	-19,30	0,00	0,00	-19,30	0,00
	10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00	405.100,00	2.082.288,40	-1.677.188,40	-1.364,00	0,00	-1.678.552,40	0,00
	10000 6811044 Erstattung Raumnutzung	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
	10000 6812000 Investitionszuwendungen	0,00	280.350,00	239.757,25	40.592,75	0,00	0,00	40.592,75	0,00
	10000 6817000 Investitionszuschüsse	0,00	10.000,00	38.595,39	-28.595,39	0,00	0,00	-28.595,39	0,00
	10000 6818000 Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	93.300,00	281.136,62	-187.836,62	0,00	0,00	-187.836,62	0,00
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	93.300,00	281.136,62	-187.836,62	0,00	0,00	-187.836,62	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.367.250,00	652.607,30	5.714.642,70	0,00	0,00	5.714.642,70	0,00
	10000 6821000 Einzhlg a. Verkauf Grundstücke	0,00	6.367.250,00	642.317,30	5.724.932,70	0,00	0,00	5.724.932,70	0,00
	10000 6831000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	10.290,00	-10.290,00	0,00	0,00	-10.290,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	345.350,00	710.979,18	-365.629,18	0,00	0,00	-365.629,18	0,00
	10000 6885000 Rückfl v Ausleih. verb. Untern	0,00	0,00	344.165,76	-344.165,76	0,00	0,00	-344.165,76	0,00
	10000 6885001 Tilgung Darl.an SW TG Zehntsch	0,00	118.000,00	118.165,76	-165,76	0,00	0,00	-165,76	0,00
	10000 6885002 Tilgung Darl. an SW Baubetrieb	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6885003 Tilg. Darl. an SW P+R OAichen	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6885004 Tilg. Darl. an SW P+R Echterd.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6887001 Tilgung Ausleihung L-Bank	0,00	0,00	1.308,90	-1.308,90	0,00	0,00	-1.308,90	0,00
	10000 6888000 Rückfl v Ausleih. inl. Bereich	0,00	1.350,00	21.338,76	-19.988,76	0,00	0,00	-19.988,76	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.349,35	-11.349,35	0,00	0,00	-11.349,35	0,00
	10000 6871000 Einzhlg aus der Abw Baumaßn	0,00	0,00	11.349,35	-11.349,35	0,00	0,00	-11.349,35	0,00
23 =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.621.350,00**	**4.132.332,79**	**3.489.017,21**	**-1.364,00**	**0,00**	**3.487.653,21**	**0,00**
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.672.600,00	4.655.145,08	6.017.454,92	5.683,00	0,00	6.023.137,92	0,00
	10000 7821000 Auszhlg Kauf v. Grundst u. Geb	0,00	10.672.600,00	4.655.145,08	6.017.454,92	5.683,00	0,00	6.023.137,92	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.767.000,00	11.895.350,96	14.871.649,04	935.693,73	0,00	15.807.342,77	0,00
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	13.257.600,00	5.447.567,69	7.810.032,31	263.117,71	0,00	8.073.150,02	0,00
	10000 7871002 Hochbaumaßnahme lfd. Sanierung	0,00	0,00	24.023,56	-24.023,56	0,00	0,00	-24.023,56	0,00
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.047.200,00	6.272.628,60	6.774.571,40	639.226,02	0,00	7.413.797,42	0,00
	10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	462.200,00	151.131,11	311.068,89	33.350,00	0,00	344.418,89	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.946.300,00	685.709,73	1.260.590,27	74.590,07	0,00	1.335.180,34	0,00
	10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	1.565.000,00	555.655,36	1.009.344,64	55.490,07	0,00	1.064.834,71	0,00
	10000 7831040 Erwerb von bewgl. VG mit MwSt.	0,00	0,00	4.276,83	-4.276,83	5.100,00	0,00	823,17	0,00
	10000 7831065 Erwerb v. bewegl. Vermögensgeg	0,00	380.000,00	124.489,54	255.510,46	14.000,00	0,00	269.510,46	0,00
	10000 7831066 Erw.bew.Sachen Anl.verm. A 66	0,00	1.300,00	1.288,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.522.700,00	3.404.430,65	118.269,35	0,00	0,00	118.269,35	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2							
	10000 7843000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	22.700,00	22.695,65	4,35	0,00	0,00	4,35	0,00
	10000 7853000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	3.500.000,00	3.381.735,00	118.265,00	0,00	0,00	118.265,00	0,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.099.700,00	221.728,73	1.877.971,27	9.800,00	0,00	1.887.771,27	0,00
	10000 7813000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	133.200,00	133.198,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	1.966.500,00	88.530,73	1.877.969,27	9.800,00	0,00	1.887.769,27	0,00
30 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.008.300,00**	**20.862.365,15**	**24.145.934,85**	**1.025.766,80**	**0,00**	**25.171.701,65**	**0,00**
31 =	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 23 und 30)**	**0,00**	**-37.386.950,00**	**-16.730.032,36**	**-20.656.917,64**	**-1.027.130,80**	**0,00**	**-21.684.048,44**	**0,00**
32 =	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 und 31)**	**192.035,23**	**-36.013.350,00**	**-4.040.618,51**	**-31.972.731,49**	**1.304.328,52**	**0,00**	**-30.668.402,97**	**0,00**
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
	10000 6920300 Kreditaufnahmen für Invest.	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	10000 6927020 Eventuelle Kreditaufnahme	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	210.000,00	208.658,23	1.341,77	0,00	0,00	1.341,77	0,00
	10000 7920300 Tilgung v. Krediten für Invest	0,00	206.650,00	0,00	206.650,00	-205.641,24	0,00	1.008,76	0,00
	10000 7921300 Tilgung v. Krediten für Invest	0,00	350,00	0,00	350,00	-309,39	0,00	40,61	0,00
	10000 7927001 Tilgung Kredit 003 656 703.6	0,00	0,00	197,38	-197,38	197,38	0,00	0,00	0,00
	10000 7927002 Tilgung Kredit 003 656 917.5	0,00	0,00	373,81	-373,81	373,81	0,00	0,00	0,00
	10000 7927003 Tilgung Kredit 003 656 956.0	0,00	0,00	215,19	-215,19	215,19	0,00	0,00	0,00
	10000 7927004 Tilgung Kredit 003 656 980.7	0,00	0,00	602,25	-602,25	602,25	0,00	0,00	0,00
	10000 7927005 Tilgung Kredit 003 657 043.2	0,00	0,00	117,06	-117,06	117,06	0,00	0,00	0,00
	10000 7927006 Tilgung Kredit 004 607 797.0	0,00	0,00	748,27	-748,27	748,27	0,00	0,00	0,00
	10000 7927007 Tilgung Kredit 004 607 809.6	0,00	0,00	220,98	-220,98	220,98	0,00	0,00	0,00
	10000 7927008 Tilgung Kredit 004 607 810.6	0,00	0,00	88,41	-88,41	88,41	0,00	0,00	0,00
	10000 7927009 Tilgung Kredit 004 607 816.8	0,00	0,00	220,43	-220,43	220,43	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2							
	10000 7927010 Tilgung Kredit 004 607 817.5	0,00	0,00	132,27	-132,27	132,27	0,00	0,00	0,00
	10000 7927011 Tilgung Kredit 004 607 818.2	0,00	0,00	176,34	-176,34	176,34	0,00	0,00	0,00
	10000 7927012 Tilgung Kredit 012 602 819.3	0,00	0,00	213,32	-213,32	213,32	0,00	0,00	0,00
	10000 7927013 Tilgung Kredit kfw 3870894	0,00	0,00	30.365,14	-30.365,14	30.653,86	0,00	288,72	0,00
	10000 7927014 Tilgung Kredit kfw 6605393	0,00	0,00	8.925,38	-8.925,38	8.925,38	0,00	0,00	0,00
	10000 7927015 Tilgung Kredit kfw 838502	0,00	0,00	147.060,00	-147.060,00	147.060,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927016 Tilgung Kredit kfw 2661736	0,00	0,00	6.296,00	-6.296,00	6.296,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927017 Tilgung Kredit kfw 7861286	0,00	0,00	12.706,00	-12.706,00	12.706,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927300 Tilgung v. Krediten für Invest	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.996,32	0,00	3,68	0,00
35 =	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.790.000,00**	**1.191.341,77**	**598.658,23**	**0,00**	**0,00**	**598.658,23**	**0,00**
36 =	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nummer 32 und 35)**	**192.035,23**	**-34.223.350,00**	**-2.849.276,74**	**-31.374.073,26**	**1.304.328,52**	**0,00**	**-30.069.744,74**	**0,00**
37 +	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	362.894.465,84	-362.894.465,84	0,00	0,00	-362.894.465,84	0,00
	10000 6791001 haushaltsunwirksame Einzahlung	0,00	0,00	14.839,00	-14.839,00	0,00	0,00	-14.839,00	0,00
	10000 6791002 haushaltsunwirksame Einzahlung	0,00	0,00	5.764.282,67	-5.764.282,67	0,00	0,00	-5.764.282,67	0,00
	10000 6791003 haushaltsunwirksame Einzahlung	0,00	0,00	281.849.097,68	-281.849.097,68	0,00	0,00	-281.849.097,68	0,00
	10000 6791005 haushaltsunwirksame Einzahlung	0,00	0,00	21.322,63	-21.322,63	0,00	0,00	-21.322,63	0,00
	10000 6791006 haushaltsunwirksame Einzahlung	0,00	0,00	16.470,00	-16.470,00	0,00	0,00	-16.470,00	0,00
	10000 6791008 haushaltsunwirksame Einzahlung	0,00	0,00	10.663,70	-10.663,70	0,00	0,00	-10.663,70	0,00
	10000 6791009 haushaltsunwirksame Einzahlung	0,00	0,00	17.209,18	-17.209,18	0,00	0,00	-17.209,18	0,00
	10000 6791010 haushaltsunwirksame Einzahlung	0,00	0,00	695,00	-695,00	0,00	0,00	-695,00	0,00
	10000 6791012 haushaltsunwirksame Einzahlung	0,00	0,00	14.256,77	-14.256,77	0,00	0,00	-14.256,77	0,00
	10000 6791013 haushaltsunwirksame Einzahlung	0,00	0,00	296.410,45	-296.410,45	0,00	0,00	-296.410,45	0,00
	10000 6791014 haushaltsunwirksame Einzahlung	0,00	0,00	1.270,59	-1.270,59	0,00	0,00	-1.270,59	0,00
	10000 6791018 Gehaltsvorschuss/freiw.Leistun	0,00	0,00	11.568,50	-11.568,50	0,00	0,00	-11.568,50	0,00
	10000 6791500 DVV interner Vorschuss	0,00	0,00	3.612,50	-3.612,50	0,00	0,00	-3.612,50	0,00
	10000 6794001 Geldanlagen	0,00	0,00	62.500.000,00	-62.500.000,00	0,00	0,00	-62.500.000,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
37 +	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2							
	10000 6794002 Geldanlage Hypovereinsbank	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	10000 6794003 Geldanlage Südwestbank	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
	10000 6794005 haushaltsunwirksame Einzahlung	0,00	0,00	5.179,37	-5.179,37	0,00	0,00	-5.179,37	0,00
	10000 6797000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00	0,00	120.060,37	-120.060,37	0,00	0,00	-120.060,37	0,00
	10000 6797001 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00	0,00	113.075,98	-113.075,98	0,00	0,00	-113.075,98	0,00
	10000 6797002 EZ Umsatzsteuer Filderhalle	0,00	0,00	122.711,55	-122.711,55	0,00	0,00	-122.711,55	0,00
	10000 6797003 EZ Umsatzsteuer StW Eigenbetr.	0,00	0,00	629.067,95	-629.067,95	0,00	0,00	-629.067,95	0,00
	10000 6797004 EZ Umsatzsteuer StW Vertrieb	0,00	0,00	382.671,95	-382.671,95	0,00	0,00	-382.671,95	0,00
38 -	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	359.475.052,86	-359.475.052,86	0,00	0,00	-359.475.052,86	0,00
	10000 7791000 abzuführende Gehälter / Löhne	0,00	0,00	167.667,30	-167.667,30	0,00	0,00	-167.667,30	0,00
	10000 7791001 haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00
	10000 7791002 haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0,00	6.041.694,84	-6.041.694,84	0,00	0,00	-6.041.694,84	0,00
	10000 7791003 haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0,00	281.842.655,85	-281.842.655,85	0,00	0,00	-281.842.655,85	0,00
	10000 7791005 haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0,00	22.019,93	-22.019,93	0,00	0,00	-22.019,93	0,00
	10000 7791006 haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0,00	16.670,00	-16.670,00	0,00	0,00	-16.670,00	0,00
	10000 7791010 haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	10000 7791012 haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0,00	5.179,37	-5.179,37	0,00	0,00	-5.179,37	0,00
	10000 7791013 haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0,00	299.698,35	-299.698,35	0,00	0,00	-299.698,35	0,00
	10000 7791014 haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0,00	1.571,36	-1.571,36	0,00	0,00	-1.571,36	0,00
	10000 7791018 Gehaltsvorschuss/freiw.Leistun	0,00	0,00	13.918,50	-13.918,50	0,00	0,00	-13.918,50	0,00
	10000 7791100 DVV Sozialversicherung Abzüge	0,00	0,00	101.683,80	-101.683,80	0,00	0,00	-101.683,80	0,00
	10000 7791200 DVV Zusatzversorgung	0,00	0,00	-101.683,80	101.683,80	0,00	0,00	101.683,80	0,00
	10000 7791300 DVV Lohnsteuer/Kindergeld	0,00	0,00	-4.347,51	4.347,51	0,00	0,00	4.347,51	0,00
	10000 7791500 DVV interner Vorschuss	0,00	0,00	3.829,62	-3.829,62	0,00	0,00	-3.829,62	0,00
	10000 7791600 dvv.Personal Belegsplitt	0,00	0,00	5.420,60	-5.420,60	0,00	0,00	-5.420,60	0,00
	10000 7791900 Priv. Abzüge m. spät. Auszahl.	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
	10000 7792003 Kassendifferenz	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
	10000 7794001 neue Geldanlage BW-Bank	0,00	0,00	21.000.000,00	-21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	0,00
	10000 7794003 Neue Geldanlage Südwestbank	0,00	0,00	34.000.000,00	-34.000.000,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	0,00
	10000 7794004 Neue Geldanlage Maple Bank	0,00	0,00	14.500.000,00	-14.500.000,00	0,00	0,00	-14.500.000,00	0,00
	10000 7794005 haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0,00	14.256,78	-14.256,78	0,00	0,00	-14.256,78	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
38 -	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2							
	10000 7797000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00	0,00	238.344,07	-238.344,07	0,00	0,00	-238.344,07	0,00
	10000 7797001 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00	0,00	305.150,81	-305.150,81	0,00	0,00	-305.150,81	0,00
	10000 7797002 AZ Vorsteuer Filderhalle	0,00	0,00	113.992,26	-113.992,26	0,00	0,00	-113.992,26	0,00
	10000 7797003 AZ Vorsteuer StW Eigenbetrieb	0,00	0,00	580.701,29	-580.701,29	0,00	0,00	-580.701,29	0,00
	10000 7797004 AZ Vorsteuer StW Vertrieb	0,00	0,00	294.396,44	-294.396,44	0,00	0,00	-294.396,44	0,00
39 =	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**3.419.412,98**	**-3.419.412,98**	**0,00**	**0,00**	**-3.419.412,98**	**0,00**
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	8.146.754,15	-8.146.754,15	0,00	0,00	-8.146.754,15	0,00
	10000 1711310 KSK Esslingen (ZW 301 0)	0,00	0,00	2.064.505,19	-2.064.505,19	0,00	0,00	-2.064.505,19	0,00
	10000 1711320 Echterdinger Bank (ZW 302 0)	0,00	0,00	47.864,01	-47.864,01	0,00	0,00	-47.864,01	0,00
	10000 1711330 BW Bank (ZW 303 0)	0,00	0,00	16.893,48	-16.893,48	0,00	0,00	-16.893,48	0,00
	10000 1711370 KSK Esslingen (ZW 307 0)	0,00	0,00	11.913,32	-11.913,32	0,00	0,00	-11.913,32	0,00
	10000 1711390 Geldmarktkonto KSK (ZW 349 0)	0,00	0,00	6.002.194,54	-6.002.194,54	0,00	0,00	-6.002.194,54	0,00
	10000 1731000 Kassenbestand	0,00	0,00	3.383,61	-3.383,61	0,00	0,00	-3.383,61	0,00
41 +/-	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Nummer 36 und 39)**	**192.035,23**	**-34.223.350,00**	**570.136,24**	**-34.793.486,24**	**1.304.328,52**	**0,00**	**-33.489.157,72**	**0,00**
42 =	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 40 und 41)**	**192.035,23**	**-34.223.350,00**	**8.716.890,39**	**-42.940.240,39**	**1.304.328,52**	**0,00**	**-41.635.911,87**	**0,00**

4. TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZRECHNUNGEN NACH TEILHAUSHALT

Teilhaushalt
THH01

Teilhaushalt 1

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 10 Steuerung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	3.770,89	-1.170,89	0,00	0,00	-1.170,89	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000,00	19.300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**21.600,00**	**23.070,89**	**-1.470,89**	**0,00**	**0,00**	**-1.470,89**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	595.700,00	528.865,45	66.834,55	0,00	0,00	66.834,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.300,00	13.587,66	20.712,34	-3.949,78	0,00	16.762,56	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.500,00	154.951,57	-32.451,57	32.420,38	0,00	-31,19	0,00
18	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**752.500,00**	**697.404,68**	**55.095,32**	**28.470,60**	**0,00**	**83.565,92**	**0,00**
19	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-730.900,00**	**-674.333,79**	**-56.566,21**	**-28.470,60**	**0,00**	**-85.036,81**	**0,00**
21	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-730.900,00**	**-674.333,79**	**-56.566,21**	**-28.470,60**	**0,00**	**-85.036,81**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	752.500,00	697.404,68	55.095,32	0,00	0,00	55.095,32	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.600,00	23.070,89	-1.470,89	0,00	0,00	-1.470,89	0,00
25	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**730.900,00**	**674.333,79**	**56.566,21**	**0,00**	**0,00**	**56.566,21**	**0,00**
26	=	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.470,60**	**0,00**	**-28.470,60**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 10 Steuerung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	21.600,00	23.519,80	-1.919,80	0,00	0,00	-1.919,80	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	752.500,00	708.898,60	43.601,40	-2.099,50	0,00	41.501,90	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-730.900,00**	**-685.378,80**	**-45.521,20**	**2.099,50**	**0,00**	**-43.421,70**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-1.230.900,00**	**-685.378,80**	**-545.521,20**	**2.099,50**	**0,00**	**-543.421,70**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 10 00 00 00 Steuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11100003	**Sanierung Rathaus Leinfelden**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
I 11100005	**Sanierung Altbau RH Echterdingen**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 Innere Verwaltung

11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	1.350,00	37.431,77	-36.081,77	0,00	0,00	-36.081,77	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	98.200,00	91.612,97	6.587,03	-2.340,00	0,00	4.247,03	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-96.850,00**	**-54.181,20**	**-42.668,80**	**2.340,00**	**0,00**	**-40.328,80**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-96.850,00**	**-54.181,20**	**-42.668,80**	**2.340,00**	**0,00**	**-40.328,80**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 Innere Verwaltung

11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	29.273,60	-29.273,60	0,00	0,00	-29.273,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.350,00	1.500,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**1.350,00**	**30.773,60**	**-29.423,60**	**0,00**	**0,00**	**-29.423,60**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	62.200,00	71.873,92	-9.673,92	0,00	0,00	-9.673,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000,00	28.527,92	7.472,08	-2.340,00	0,00	5.132,08	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.285,34	-2.285,34	2.285,34	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**98.200,00**	**102.687,18**	**-4.487,18**	**-54,66**	**0,00**	**-4.541,84**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-96.850,00**	**-71.913,58**	**-24.936,42**	**54,66**	**0,00**	**-24.881,76**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-96.850,00**	**-71.913,58**	**-24.936,42**	**54,66**	**0,00**	**-24.881,76**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.200,00	102.687,18	-4.487,18	0,00	0,00	-4.487,18	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.350,00	30.773,60	-29.423,60	0,00	0,00	-29.423,60	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**96.850,00**	**71.913,58**	**24.936,42**	**0,00**	**0,00**	**24.936,42**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,66**	**0,00**	**54,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**12.500,00**	**350,00**	**12.150,00**	**0,00**	**0,00**	**12.150,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	195.050,00	185.182,60	9.867,40	0,00	0,00	9.867,40	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**195.050,00**	**185.182,60**	**9.867,40**	**0,00**	**0,00**	**9.867,40**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-182.550,00**	**-184.832,60**	**2.282,60**	**0,00**	**0,00**	**2.282,60**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-182.550,00**	**-184.832,60**	**2.282,60**	**0,00**	**0,00**	**2.282,60**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	195.050,00	185.182,60	9.867,40	0,00	0,00	9.867,40	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500,00	350,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**182.550,00**	**184.832,60**	**-2.282,60**	**0,00**	**0,00**	**-2.282,60**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	12.500,00	3.444,00	9.056,00	0,00	0,00	9.056,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	195.050,00	185.182,60	9.867,40	0,00	0,00	9.867,40	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-182.550,00**	**-181.738,60**	**-811,40**	**0,00**	**0,00**	**-811,40**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-182.550,00**	**-181.738,60**	**-811,40**	**0,00**	**0,00**	**-811,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 **Teilhaushalt 1**
11 **Innere Verwaltung**
11 13 **Rechnungsprüfung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**46.100,00**	**46.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	272.150,00	227.312,93	44.837,07	0,00	0,00	44.837,07	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**272.150,00**	**227.312,93**	**44.837,07**	**0,00**	**0,00**	**44.837,07**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-226.050,00**	**-181.212,93**	**-44.837,07**	**0,00**	**0,00**	**-44.837,07**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-226.050,00**	**-181.212,93**	**-44.837,07**	**0,00**	**0,00**	**-44.837,07**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	272.150,00	227.312,93	44.837,07	0,00	0,00	44.837,07	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**226.050,00**	**181.212,93**	**44.837,07**	**0,00**	**0,00**	**44.837,07**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 13 Rechnungsprüfung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	272.150,00	280.883,09	-8.733,09	0,00	0,00	-8.733,09	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-226.050,00**	**-234.783,09**	**8.733,09**	**0,00**	**0,00**	**8.733,09**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-226.050,00**	**-234.783,09**	**8.733,09**	**0,00**	**0,00**	**8.733,09**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 14 Zentrale Funktionen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	755,00	-755,00	0,00	0,00	-755,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	5.760,76	1.239,24	0,00	0,00	1.239,24	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.500,00	10.000,00	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**108.500,00**	**16.515,76**	**91.984,24**	**0,00**	**0,00**	**91.984,24**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	234.300,00	189.598,14	44.701,86	0,00	0,00	44.701,86	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.000,00	76.486,18	78.513,82	-9.880,00	0,00	68.633,82	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.100,00	32.097,95	2.002,05	399,46	0,00	2.401,51	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**424.400,00**	**298.782,27**	**125.617,73**	**-9.480,54**	**0,00**	**116.137,19**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-315.900,00**	**-282.266,51**	**-33.633,49**	**9.480,54**	**0,00**	**-24.152,95**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-315.900,00**	**-282.266,51**	**-33.633,49**	**9.480,54**	**0,00**	**-24.152,95**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	424.400,00	181.479,87	242.920,13	0,00	0,00	242.920,13	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.500,00	10.000,00	98.500,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**315.900,00**	**171.479,87**	**144.420,13**	**0,00**	**0,00**	**144.420,13**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-110.786,64**	**110.786,64**	**9.480,54**	**0,00**	**120.267,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 14 Zentrale Funktionen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	108.500,00	10.110,00	98.390,00	0,00	0,00	98.390,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	424.400,00	297.747,61	126.652,39	-9.880,00	0,00	116.772,39	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-315.900,00**	**-287.637,61**	**-28.262,39**	**9.880,00**	**0,00**	**-18.382,39**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-315.900,00**	**-287.637,61**	**-28.262,39**	**9.880,00**	**0,00**	**-18.382,39**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 20 Organisation und EDV

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	263.150,00	257.203,86	5.946,14	0,00	0,00	5.946,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	296.150,00	209.021,17	87.128,83	-53.941,23	0,00	33.187,60	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	104.000,00	95.451,36	8.548,64	0,00	0,00	8.548,64	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000,00	19.194,60	40.805,40	4.799,75	0,00	45.605,15	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**723.300,00**	**580.870,99**	**142.429,01**	**-49.141,48**	**0,00**	**93.287,53**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-723.300,00**	**-580.870,99**	**-142.429,01**	**49.141,48**	**0,00**	**-93.287,53**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-723.300,00**	**-580.870,99**	**-142.429,01**	**49.141,48**	**0,00**	**-93.287,53**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	723.300,00	593.214,11	130.085,89	0,00	0,00	130.085,89	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	12.343,12	-12.343,12	0,00	0,00	-12.343,12	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**723.300,00**	**580.870,99**	**142.429,01**	**0,00**	**0,00**	**142.429,01**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.141,48**	**0,00**	**49.141,48**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 20 Organisation und EDV

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	723.300,00	695.640,28	27.659,72	-19.249,75	0,00	8.409,97	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-723.300,00**	**-695.640,28**	**-27.659,72**	**19.249,75**	**0,00**	**-8.409,97**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	275.000,00	196.502,07	78.497,93	0,00	0,00	78.497,93	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**275.000,00**	**196.502,07**	**78.497,93**	**0,00**	**0,00**	**78.497,93**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-275.000,00**	**-196.502,07**	**-78.497,93**	**0,00**	**0,00**	**-78.497,93**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-998.300,00**	**-892.142,35**	**-106.157,65**	**19.249,75**	**0,00**	**-86.907,90**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 20 70 00 00 Datenverarbeitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11200001	**Investitionen Systemumgebung**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000,00	33.616,55	41.383,45	0,00	0,00	41.383,45	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000,00**	**33.616,55**	**41.383,45**	**0,00**	**0,00**	**41.383,45**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.000,00**	**-33.616,55**	**-41.383,45**	**0,00**	**0,00**	**-41.383,45**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**75.000,00**	**33.616,55**	**41.383,45**	**0,00**	**0,00**	**41.383,45**	**0,00**
I 11200002	**Investitionen Telekommunikation**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000,00	146.195,83	53.804,17	-50.000,00	0,00	3.804,17	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000,00**	**146.195,83**	**53.804,17**	**-50.000,00**	**0,00**	**3.804,17**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000,00**	**-146.195,83**	**-53.804,17**	**50.000,00**	**0,00**	**-3.804,17**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**200.000,00**	**146.195,83**	**53.804,17**	**-50.000,00**	**0,00**	**3.804,17**	**0,00**
I 11200003	**Investitionen Netzwerkinfrastruktur**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	16.689,69	-16.689,69	50.000,00	0,00	33.310,31	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**16.689,69**	**-16.689,69**	**50.000,00**	**0,00**	**33.310,31**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-16.689,69**	**16.689,69**	**-50.000,00**	**0,00**	**-33.310,31**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**16.689,69**	**-16.689,69**	**50.000,00**	**0,00**	**33.310,31**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 21 Personalwesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.100,00	14.082,00	3.018,00	0,00	0,00	3.018,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.195,22	-3.195,22	0,00	0,00	-3.195,22	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500,00	162.824,24	-137.324,24	0,00	0,00	-137.324,24	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500,00	160,79	339,21	0,00	0,00	339,21	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**43.100,00**	**180.262,25**	**-137.162,25**	**0,00**	**0,00**	**-137.162,25**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	2.865.450,00	2.502.818,48	362.631,52	0,00	0,00	362.631,52	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.750,00	-5.750,00	0,00	0,00	-5.750,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	241.200,00	189.569,26	51.630,74	-50,61	0,00	51.580,13	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	161.000,00	84.037,87	76.962,13	-62.378,25	0,00	14.583,88	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**3.267.650,00**	**2.782.175,61**	**485.474,39**	**-62.428,86**	**0,00**	**423.045,53**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-3.224.550,00**	**-2.601.913,36**	**-622.636,64**	**62.428,86**	**0,00**	**-560.207,78**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-3.224.550,00**	**-2.601.913,36**	**-622.636,64**	**62.428,86**	**0,00**	**-560.207,78**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.267.650,00	2.782.175,61	485.474,39	0,00	0,00	485.474,39	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.100,00	180.262,25	-137.162,25	0,00	0,00	-137.162,25	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.224.550,00**	**2.601.913,36**	**622.636,64**	**0,00**	**0,00**	**622.636,64**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.428,86**	**0,00**	**62.428,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 21 Personalwesen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	43.100,00	119.153,18	-76.053,18	0,00	0,00	-76.053,18	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.267.650,00	2.718.264,61	549.385,39	-15.678,00	0,00	533.707,39	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.224.550,00**	**-2.599.111,43**	**-625.438,57**	**15.678,00**	**0,00**	**-609.760,57**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-3.223.200,00**	**-2.599.111,43**	**-624.088,57**	**15.678,00**	**0,00**	**-608.410,57**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 21 70 00 00 Sonstige Personalleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11210001	**Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400,00	473,35	-73,35	0,00	0,00	-73,35	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	2.050,23	-350,23	0,00	0,00	-350,23	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500,00	21.050,00	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500.000,00	1.014.714,15	-514.714,15	514.650,00	0,00	-64,15	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**521.600,00**	**1.038.287,73**	**-516.687,73**	**514.650,00**	**0,00**	**-2.037,73**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	644.050,00	595.448,99	48.601,01	0,00	0,00	48.601,01	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.500,00	210.879,25	-51.379,25	51.605,55	0,00	226,30	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	48.530,56	-48.530,56	0,00	0,00	-48.530,56	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	654.496,32	-654.496,32	653.123,00	0,00	-1.373,32	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	10.249,20	1.750,80	0,00	0,00	1.750,80	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.350,00	106.304,09	12.045,91	-12.048,88	0,00	-2,97	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**933.900,00**	**1.625.908,41**	**-692.008,41**	**692.679,67**	**0,00**	**671,26**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-412.300,00**	**-587.620,68**	**175.320,68**	**-178.029,67**	**0,00**	**-2.708,99**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-412.300,00**	**-587.620,68**	**175.320,68**	**-178.029,67**	**0,00**	**-2.708,99**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	933.900,00	1.625.908,41	-692.008,41	0,00	0,00	-692.008,41	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	521.600,00	1.038.287,73	-516.687,73	0,00	0,00	-516.687,73	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**412.300,00**	**587.620,68**	**-175.320,68**	**0,00**	**0,00**	**-175.320,68**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-178.029,67**	**0,00**	**-178.029,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	359.053,01	521.600,00	767.873,48	-246.273,48	0,00	0,00	-246.273,48	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	167.017,78	933.900,00	1.422.693,36	-488.793,36	-10.335,00	0,00	-499.128,36	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.035,23**	**-412.300,00**	**-654.819,88**	**242.519,88**	**10.335,00**	**0,00**	**252.854,88**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**192.035,23**	**-412.300,00**	**-654.819,88**	**242.519,88**	**10.335,00**	**0,00**	**252.854,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 23 Justitiariat

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	116.350,00	112.034,35	4.315,65	0,00	0,00	4.315,65	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	166.650,00	184.441,75	-17.791,75	18.049,19	0,00	257,44	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**283.000,00**	**296.476,10**	**-13.476,10**	**18.049,19**	**0,00**	**4.573,09**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-283.000,00**	**-296.476,10**	**13.476,10**	**-18.049,19**	**0,00**	**-4.573,09**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-283.000,00**	**-296.476,10**	**13.476,10**	**-18.049,19**	**0,00**	**-4.573,09**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	283.000,00	296.476,10	-13.476,10	0,00	0,00	-13.476,10	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**283.000,00**	**296.476,10**	**-13.476,10**	**0,00**	**0,00**	**-13.476,10**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.049,19**	**0,00**	**-18.049,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 23 Justitiariat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	283.000,00	296.698,31	-13.698,31	0,00	0,00	-13.698,31	0,00
3 =	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-283.000,00**	**-296.698,31**	**13.698,31**	**0,00**	**0,00**	**13.698,31**	**0,00**
9 =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-283.000,00**	**-296.698,31**	**13.698,31**	**0,00**	**0,00**	**13.698,31**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 **Teilhaushalt 1**
11 **Innere Verwaltung**
11 26 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	43.727,15	-43.727,15	0,00	0,00	-43.727,15	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500,00	25.339,20	-5.839,20	0,00	0,00	-5.839,20	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**19.500,00**	**69.066,35**	**-49.566,35**	**0,00**	**0,00**	**-49.566,35**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	120.050,00	381.879,54	-261.829,54	0,00	0,00	-261.829,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.250,00	125.978,09	125.271,91	-5.440,99	0,00	119.830,92	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	6.642,97	-6.642,97	0,00	0,00	-6.642,97	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	329.400,00	229.333,56	100.066,44	-39.592,61	0,00	60.473,83	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**700.700,00**	**743.834,16**	**-43.134,16**	**-45.033,60**	**0,00**	**-88.167,76**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-681.200,00**	**-674.767,81**	**-6.432,19**	**45.033,60**	**0,00**	**38.601,41**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-681.200,00**	**-674.767,81**	**-6.432,19**	**45.033,60**	**0,00**	**38.601,41**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	700.700,00	747.900,97	-47.200,97	0,00	0,00	-47.200,97	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.500,00	69.066,35	-49.566,35	0,00	0,00	-49.566,35	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	4.066,81	-4.066,81	0,00	0,00	-4.066,81	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**681.200,00**	**674.767,81**	**6.432,19**	**0,00**	**0,00**	**6.432,19**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.033,60**	**0,00**	**45.033,60**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 **Teilhaushalt 1**

11 **Innere Verwaltung**

11 26 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	19.500,00	68.506,16	-49.006,16	0,00	0,00	-49.006,16	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	700.700,00	687.658,32	13.041,68	-14.302,57	0,00	-1.260,89	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-681.200,00**	**-619.152,16**	**-62.047,84**	**14.302,57**	**0,00**	**-47.745,27**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	186.500,00	48.970,01	137.529,99	15.000,00	0,00	152.529,99	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**186.500,00**	**48.970,01**	**137.529,99**	**15.000,00**	**0,00**	**152.529,99**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-186.500,00**	**-48.970,01**	**-137.529,99**	**-15.000,00**	**0,00**	**-152.529,99**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-867.700,00**	**-668.122,17**	**-199.577,83**	**-697,43**	**0,00**	**-200.275,26**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 26 00 00 00 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11260001	**Investitionen zentrale Verfahren**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
I 11260004	**Investitionen Anlagegüter**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	74.000,00	19.040,00	54.960,00	-1.205,00	0,00	53.755,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**74.000,00**	**19.040,00**	**54.960,00**	**-1.205,00**	**0,00**	**53.755,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-74.000,00**	**-19.040,00**	**-54.960,00**	**1.205,00**	**0,00**	**-53.755,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**74.000,00**	**19.040,00**	**54.960,00**	**-1.205,00**	**0,00**	**53.755,00**	**0,00**
I 11260009	**Investitionen**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	12.512,01	-12.512,01	15.000,00	0,00	2.487,99	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**12.512,01**	**-12.512,01**	**15.000,00**	**0,00**	**2.487,99**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-12.512,01**	**12.512,01**	**-15.000,00**	**0,00**	**-2.487,99**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**12.512,01**	**-12.512,01**	**15.000,00**	**0,00**	**2.487,99**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 26 00 00 00 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11260013	**Investitionen Amt 41**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
I 11260014	**Investitionen Amt 50**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
I 11260017	**Investitionen Amt 66**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	14.875,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000,00**	**14.875,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000,00**	**-14.875,00**	**-125,00**	**0,00**	**0,00**	**-125,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**15.000,00**	**14.875,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 26 00 00 00 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11260018	**Investitionen Amt 61**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.205,00**	**0,00**	**1.205,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.205,00**	**0,00**	**-1.205,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.205,00**	**0,00**	**1.205,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 26 01 10 00 Zentraler Einkauf Amt 10

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11260008	**Investitionen Amt 10**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	74.000,00	2.543,00	71.457,00	0,00	0,00	71.457,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**74.000,00**	**2.543,00**	**71.457,00**	**0,00**	**0,00**	**71.457,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-74.000,00**	**-2.543,00**	**-71.457,00**	**0,00**	**0,00**	**-71.457,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**74.000,00**	**2.543,00**	**71.457,00**	**0,00**	**0,00**	**71.457,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	225.750,00	232.529,51	-6.779,51	0,00	0,00	-6.779,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.600,00	111.364,65	68.235,35	-21.348,25	0,00	46.887,10	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	245,80	-245,80	246,00	0,00	0,20	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**405.350,00**	**344.139,96**	**61.210,04**	**-21.102,25**	**0,00**	**40.107,79**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-405.350,00**	**-344.139,96**	**-61.210,04**	**21.102,25**	**0,00**	**-40.107,79**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-405.350,00**	**-344.139,96**	**-61.210,04**	**21.102,25**	**0,00**	**-40.107,79**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	405.350,00	344.139,96	61.210,04	0,00	0,00	61.210,04	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**405.350,00**	**344.139,96**	**61.210,04**	**0,00**	**0,00**	**61.210,04**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.102,25**	**0,00**	**21.102,25**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 Innere Verwaltung

11 30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	405.350,00	338.350,34	66.999,66	-11.024,00	0,00	55.975,66	0,00
3 =	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-405.350,00**	**-338.350,34**	**-66.999,66**	**11.024,00**	**0,00**	**-55.975,66**	**0,00**
9 =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-405.350,00**	**-338.350,34**	**-66.999,66**	**11.024,00**	**0,00**	**-55.975,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 **Teilhaushalt 1**
11 **Innere Verwaltung**
11 32 **Abgabewesen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	170.350,00	162.116,56	8.233,44	0,00	0,00	8.233,44	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	295,80	-295,80	0,00	0,00	-295,80	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**170.350,00**	**162.412,36**	**7.937,64**	**0,00**	**0,00**	**7.937,64**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-170.350,00**	**-162.412,36**	**-7.937,64**	**0,00**	**0,00**	**-7.937,64**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-170.350,00**	**-162.412,36**	**-7.937,64**	**0,00**	**0,00**	**-7.937,64**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.350,00	162.412,36	7.937,64	0,00	0,00	7.937,64	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**170.350,00**	**162.412,36**	**7.937,64**	**0,00**	**0,00**	**7.937,64**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 32 Abgabewesen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	170.350,00	162.116,56	8.233,44	0,00	0,00	8.233,44	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-170.350,00**	**-162.116,56**	**-8.233,44**	**0,00**	**0,00**	**-8.233,44**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-170.350,00**	**-162.116,56**	**-8.233,44**	**0,00**	**0,00**	**-8.233,44**	**0,00**

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
12 Sicherheit und Ordnung
12 60 Brandschutz

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	74.900,00	73.534,50	1.365,50	0,00	0,00	1.365,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000,00	182.904,56	-92.904,56	0,00	0,00	-92.904,56	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**164.900,00**	**256.439,06**	**-91.539,06**	**0,00**	**0,00**	**-91.539,06**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	163.150,00	138.915,79	24.234,21	0,00	0,00	24.234,21	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	363.250,00	244.578,91	118.671,09	-21.979,43	0,00	96.691,66	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	251.923,00	279.100,14	-27.177,14	0,00	0,00	-27.177,14	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	15.650,00	14.775,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	171.950,00	178.445,93	-6.495,93	25.379,32	0,00	18.883,39	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**965.923,00**	**855.815,77**	**110.107,23**	**3.399,89**	**0,00**	**113.507,12**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-801.023,00**	**-599.376,71**	**-201.646,29**	**-3.399,89**	**0,00**	**-205.046,18**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-801.023,00**	**-599.376,71**	**-201.646,29**	**-3.399,89**	**0,00**	**-205.046,18**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.880,00	14.267,13	-6.387,13	0,00	0,00	-6.387,13	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	333.413,00	446.525,49	-113.112,49	0,00	0,00	-113.112,49	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	174.600,00	30.774,05	143.825,95	-138.872,05	0,00	4.953,90	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-500.133,00**	**-463.032,41**	**-37.100,59**	**138.872,05**	**0,00**	**101.771,46**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-1.301.156,00**	**-1.062.409,12**	**-238.746,88**	**135.472,16**	**0,00**	**-103.274,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
12 Sicherheit und Ordnung
12 60 Brandschutz

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	111.500,00	212.465,80	-100.965,80	0,00	0,00	-100.965,80	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	714.000,00	528.868,76	185.131,24	-18.185,40	0,00	166.945,84	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-602.500,00**	**-316.402,96**	**-286.097,04**	**18.185,40**	**0,00**	**-267.911,64**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-1.364,00	1.364,00	-1.364,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	6.850,00	-6.850,00	0,00	0,00	-6.850,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.486,00**	**-5.486,00**	**-1.364,00**	**0,00**	**-6.850,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	476.000,00	32.557,35	443.442,65	0,00	0,00	443.442,65	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**576.000,00**	**32.557,35**	**543.442,65**	**0,00**	**0,00**	**543.442,65**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-576.000,00**	**-27.071,35**	**-548.928,65**	**-1.364,00**	**0,00**	**-550.292,65**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-1.178.500,00**	**-343.474,31**	**-835.025,69**	**16.821,40**	**0,00**	**-818.204,29**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

12 60 00 00 00 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 12600001	**Kauf u. Verkauf FW-Fahrzeuge**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-1.364,00	1.364,00	-1.364,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	6.850,00	-6.850,00	0,00	0,00	-6.850,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**5.486,00**	**-5.486,00**	**-1.364,00**	**0,00**	**-6.850,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	476.000,00	32.557,35	443.442,65	0,00	0,00	443.442,65	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**476.000,00**	**32.557,35**	**443.442,65**	**0,00**	**0,00**	**443.442,65**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-476.000,00**	**-27.071,35**	**-448.928,65**	**-1.364,00**	**0,00**	**-450.292,65**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**476.000,00**	**32.557,35**	**443.442,65**	**0,00**	**0,00**	**443.442,65**	**0,00**
I 12600003	**Stellplätze bei FW-Gebäude**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
53 Ver- und Entsorgung
53 10 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300.000,00	99.992,41	2.200.007,59	0,00	0,00	2.200.007,59	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**2.300.000,00**	**99.992,41**	**2.200.007,59**	**0,00**	**0,00**	**2.200.007,59**	**0,00**
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**2.300.000,00**	**99.992,41**	**2.200.007,59**	**0,00**	**0,00**	**2.200.007,59**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**2.300.000,00**	**99.992,41**	**2.200.007,59**	**0,00**	**0,00**	**2.200.007,59**	**0,00**
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**2.300.000,00**	**99.992,41**	**2.200.007,59**	**0,00**	**0,00**	**2.200.007,59**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
53 Ver- und Entsorgung
53 10 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	2.300.000,00	456.008,00	1.843.992,00	0,00	0,00	1.843.992,00	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.300.000,00**	**456.008,00**	**1.843.992,00**	**0,00**	**0,00**	**1.843.992,00**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**2.300.000,00**	**456.008,00**	**1.843.992,00**	**0,00**	**0,00**	**1.843.992,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
53 Ver- und Entsorgung
53 20 Gasversorgung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.000,00	21.036,33	158.963,67	0,00	0,00	158.963,67	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**180.000,00**	**21.036,33**	**158.963,67**	**0,00**	**0,00**	**158.963,67**	**0,00**
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**180.000,00**	**21.036,33**	**158.963,67**	**0,00**	**0,00**	**158.963,67**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**180.000,00**	**21.036,33**	**158.963,67**	**0,00**	**0,00**	**158.963,67**	**0,00**
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**180.000,00**	**21.036,33**	**158.963,67**	**0,00**	**0,00**	**158.963,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
53 Ver- und Entsorgung
53 20 Gasversorgung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
53 Ver- und Entsorgung
53 30 Wasserversorgung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	420.000,00	485.052,18	-65.052,18	0,00	0,00	-65.052,18	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**420.000,00**	**485.052,18**	**-65.052,18**	**0,00**	**0,00**	**-65.052,18**	**0,00**
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**420.000,00**	**485.052,18**	**-65.052,18**	**0,00**	**0,00**	**-65.052,18**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**420.000,00**	**485.052,18**	**-65.052,18**	**0,00**	**0,00**	**-65.052,18**	**0,00**
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	286,35	-286,35	0,00	0,00	-286,35	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-286,35**	**286,35**	**0,00**	**0,00**	**286,35**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**420.000,00**	**484.765,83**	**-64.765,83**	**0,00**	**0,00**	**-64.765,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 **Teilhaushalt 1**
53 **Ver- und Entsorgung**
53 30 **Wasserversorgung**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	420.000,00	485.052,18	-65.052,18	0,00	0,00	-65.052,18	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**420.000,00**	**485.052,18**	**-65.052,18**	**0,00**	**0,00**	**-65.052,18**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**420.000,00**	**485.052,18**	**-65.052,18**	**0,00**	**0,00**	**-65.052,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
53 Ver- und Entsorgung
53 50 Kombinierte Versorgung/Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
53 Ver- und Entsorgung
53 50 Kombinierte Versorgung/Stadtwerke

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	182.000,00	-182.000,00	0,00	0,00	-182.000,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**182.000,00**	**-182.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-182.000,00**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.500.000,00	3.381.735,00	118.265,00	0,00	0,00	118.265,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500.000,00**	**3.381.735,00**	**118.265,00**	**0,00**	**0,00**	**118.265,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-3.500.000,00**	**-3.199.735,00**	**-300.265,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.265,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-3.500.000,00**	**-3.199.735,00**	**-300.265,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.265,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

53 50 00 00 00 Kombinierte Versorgung/Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 53500001	**Investitionen**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	182.000,00	-182.000,00	0,00	0,00	-182.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**182.000,00**	**-182.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-182.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**182.000,00**	**-182.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-182.000,00**	**0,00**
I 53500002	**Erwerb v. Beteiligungen Stadtwerke für Gasnetz**								
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.500.000,00	3.381.735,00	118.265,00	0,00	0,00	118.265,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.500.000,00**	**3.381.735,00**	**118.265,00**	**0,00**	**0,00**	**118.265,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.500.000,00**	**-3.381.735,00**	**-118.265,00**	**0,00**	**0,00**	**-118.265,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**3.500.000,00**	**3.381.735,00**	**118.265,00**	**0,00**	**0,00**	**118.265,00**	**0,00**

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
57 Wirtschaft und Tourismus
57 10 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	73.400,00	71.749,54	1.650,46	0,00	0,00	1.650,46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500,00	38.963,57	18.536,43	-3.705,00	0,00	14.831,43	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.430,00	4.044,93	-1.614,93	0,00	0,00	-1.614,93	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.009,39	-3.009,39	3.009,39	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**133.330,00**	**117.767,43**	**15.562,57**	**-695,61**	**0,00**	**14.866,96**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-120.330,00**	**-117.767,43**	**-2.562,57**	**695,61**	**0,00**	**-1.866,96**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-120.330,00**	**-117.767,43**	**-2.562,57**	**695,61**	**0,00**	**-1.866,96**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.945,00	7.164,40	-3.219,40	0,00	0,00	-3.219,40	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.140,00	55.013,02	5.126,98	0,00	0,00	5.126,98	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	28.838,57	-28.838,57	0,00	0,00	-28.838,57	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-56.195,00**	**-76.687,19**	**20.492,19**	**0,00**	**0,00**	**20.492,19**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-176.525,00**	**-194.454,62**	**17.929,62**	**695,61**	**0,00**	**18.625,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
57 Wirtschaft und Tourismus
57 10 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	130.900,00	115.868,10	15.031,90	-3.705,00	0,00	11.326,90	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-117.900,00**	**-115.868,10**	**-2.031,90**	**3.705,00**	**0,00**	**1.673,10**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-117.900,00**	**-115.868,10**	**-2.031,90**	**3.705,00**	**0,00**	**1.673,10**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
57 Wirtschaft und Tourismus
57 50 Tourismus/Stadtmarketing

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.300,00	14.374,00	-74,00	0,00	0,00	-74,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.494,27	-2.494,27	0,00	0,00	-2.494,27	0,00
10	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**14.300,00**	**16.868,27**	**-2.568,27**	**0,00**	**0,00**	**-2.568,27**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	126.850,00	125.048,69	1.801,31	0,00	0,00	1.801,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	366.900,00	345.197,16	21.702,84	-22.120,25	0,00	-417,41	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	295.733,00	272.427,56	23.305,44	0,00	0,00	23.305,44	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	325.250,00	323.850,50	1.399,50	-325,00	0,00	1.074,50	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	432,00	68,00	-175,00	0,00	-107,00	0,00
18	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.115.233,00**	**1.066.955,91**	**48.277,09**	**-22.620,25**	**0,00**	**25.656,84**	**0,00**
19	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-1.100.933,00**	**-1.050.087,64**	**-50.845,36**	**22.620,25**	**0,00**	**-28.225,11**	**0,00**
21	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-1.100.933,00**	**-1.050.087,64**	**-50.845,36**	**22.620,25**	**0,00**	**-28.225,11**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	129.712,00	153.148,29	-23.436,29	0,00	0,00	-23.436,29	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	332.897,00	572.544,05	-239.647,05	0,00	0,00	-239.647,05	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	240.300,00	-1.251,88	241.551,88	0,00	0,00	241.551,88	0,00
25	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-443.485,00**	**-418.143,88**	**-25.341,12**	**0,00**	**0,00**	**-25.341,12**	**0,00**
26	=	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-1.544.418,00**	**-1.468.231,52**	**-76.186,48**	**22.620,25**	**0,00**	**-53.566,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
57 Wirtschaft und Tourismus
57 50 Tourismus/Stadtmarketing

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	13.000,00	15.606,27	-2.606,27	0,00	0,00	-2.606,27	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	819.500,00	806.205,68	13.294,32	-23.848,50	0,00	-10.554,18	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-806.500,00**	**-790.599,41**	**-15.900,59**	**23.848,50**	**0,00**	**7.947,91**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	14.431,42	5.568,58	8.350,00	0,00	13.918,58	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**14.431,42**	**5.568,58**	**8.350,00**	**0,00**	**13.918,58**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-14.431,42**	**-5.568,58**	**-8.350,00**	**0,00**	**-13.918,58**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-826.500,00**	**-805.030,83**	**-21.469,17**	**15.498,50**	**0,00**	**-5.970,67**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

57 50 05 00 00 Filderhalle (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 57500003	**Sanierung Filderhalle**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830.000,00	38.419,46	791.580,54	0,00	0,00	791.580,54	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**830.000,00**	**38.419,46**	**791.580,54**	**0,00**	**0,00**	**791.580,54**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-830.000,00**	**-38.419,46**	**-791.580,54**	**0,00**	**0,00**	**-791.580,54**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**830.000,00**	**38.419,46**	**791.580,54**	**0,00**	**0,00**	**791.580,54**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

57 50 70 00 00 Stadtmarketing

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 57500001	**Sonderprojekt Weihnachtsbeleuchtung**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	14.431,42	5.568,58	8.350,00	0,00	13.918,58	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**14.431,42**	**5.568,58**	**8.350,00**	**0,00**	**13.918,58**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000,00**	**-14.431,42**	**-5.568,58**	**-8.350,00**	**0,00**	**-13.918,58**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**20.000,00**	**14.431,42**	**5.568,58**	**8.350,00**	**0,00**	**13.918,58**	**0,00**

Teilhaushalt
THH02

Teilhaushalt 2

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
11 Innere Verwaltung
11 14 Zentrale Funktionen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700,00	750,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**800,00**	**750,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	46.950,00	73.147,70	-26.197,70	0,00	0,00	-26.197,70	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	6.213,43	1.786,57	-1.037,00	0,00	749,57	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	4.976,07	23,93	0,00	0,00	23,93	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13,00	-13,00	0,00	0,00	-13,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**59.950,00**	**84.350,20**	**-24.400,20**	**-1.037,00**	**0,00**	**-25.437,20**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-59.150,00**	**-83.600,20**	**24.450,20**	**1.037,00**	**0,00**	**25.487,20**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-59.150,00**	**-83.600,20**	**24.450,20**	**1.037,00**	**0,00**	**25.487,20**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.950,00	84.350,20	-24.400,20	0,00	0,00	-24.400,20	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800,00	750,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**59.150,00**	**83.600,20**	**-24.450,20**	**0,00**	**0,00**	**-24.450,20**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.037,00**	**0,00**	**1.037,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
11 Innere Verwaltung
11 14 Zentrale Funktionen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	800,00	750,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	59.950,00	83.938,22	-23.988,22	-520,00	0,00	-24.508,22	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-59.150,00**	**-83.188,22**	**24.038,22**	**520,00**	**0,00**	**24.558,22**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-59.150,00**	**-83.188,22**	**24.038,22**	**520,00**	**0,00**	**24.558,22**	**0,00**

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 10 Statistik und Wahlen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	39.850,00	41.612,92	-1.762,92	0,00	0,00	-1.762,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	804,00	696,00	-97,50	0,00	598,50	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.260,00	3.656,21	-2.396,21	0,00	0,00	-2.396,21	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600,00	1.162,18	1.437,82	1.162,18	0,00	2.600,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**45.210,00**	**47.235,31**	**-2.025,31**	**1.064,68**	**0,00**	**-960,63**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-45.210,00**	**-47.235,31**	**2.025,31**	**-1.064,68**	**0,00**	**960,63**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-45.210,00**	**-47.235,31**	**2.025,31**	**-1.064,68**	**0,00**	**960,63**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.880,00	14.255,03	-6.375,03	0,00	0,00	-6.375,03	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.038,00	95.002,39	4.035,61	0,00	0,00	4.035,61	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-91.158,00**	**-80.747,36**	**-10.410,64**	**0,00**	**0,00**	**-10.410,64**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-136.368,00**	**-127.982,67**	**-8.385,33**	**-1.064,68**	**0,00**	**-9.450,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 10 Statistik und Wahlen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	43.950,00	43.579,10	370,90	-97,50	0,00	273,40	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-43.950,00**	**-43.579,10**	**-370,90**	**97,50**	**0,00**	**-273,40**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-43.950,00**	**-43.579,10**	**-370,90**	**97,50**	**0,00**	**-273,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 20 Ordnungswesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	427.700,00	348.051,92	79.648,08	0,00	0,00	79.648,08	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000,00	10.259,06	13.740,94	0,00	0,00	13.740,94	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**451.700,00**	**358.335,98**	**93.364,02**	**0,00**	**0,00**	**93.364,02**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	290.400,00	289.655,48	744,52	0,00	0,00	744,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	305.500,00	164.187,39	141.312,61	-132.780,21	0,00	8.532,40	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.266,00	5.258,37	-3.992,37	0,00	0,00	-3.992,37	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	10.902,47	-6.902,47	6.839,89	0,00	-62,58	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**601.166,00**	**470.003,71**	**131.162,29**	**-125.940,32**	**0,00**	**5.221,97**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-149.466,00**	**-111.667,73**	**-37.798,27**	**125.940,32**	**0,00**	**88.142,05**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-149.466,00**	**-111.667,73**	**-37.798,27**	**125.940,32**	**0,00**	**88.142,05**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.937,00	14.365,40	-6.428,40	0,00	0,00	-6.428,40	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.464,00	95.425,73	4.038,27	0,00	0,00	4.038,27	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.408,64	-1.408,64	0,00	0,00	-1.408,64	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-91.527,00**	**-82.468,97**	**-9.058,03**	**0,00**	**0,00**	**-9.058,03**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-240.993,00**	**-194.136,70**	**-46.856,30**	**125.940,32**	**0,00**	**79.084,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 20 Ordnungswesen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	451.700,00	368.087,95	83.612,05	0,00	0,00	83.612,05	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	599.900,00	481.472,32	118.427,68	-16.022,50	0,00	102.405,18	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-148.200,00**	**-113.384,37**	**-34.815,63**	**16.022,50**	**0,00**	**-18.793,13**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-148.200,00**	**-113.384,37**	**-34.815,63**	**16.022,50**	**0,00**	**-18.793,13**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 21 Verkehrswesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	65.000,00	113.860,35	-48.860,35	0,00	0,00	-48.860,35	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500.000,00	614.132,96	-114.132,96	812,00	0,00	-113.320,96	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**565.000,00**	**727.993,31**	**-162.993,31**	**812,00**	**0,00**	**-162.181,31**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	536.950,00	567.523,01	-30.573,01	0,00	0,00	-30.573,01	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.500,00	78.500,10	-10.000,10	27.918,39	0,00	17.918,29	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.760,00	6.110,34	-4.350,34	0,00	0,00	-4.350,34	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	5.377,06	-5.127,06	5.158,93	0,00	31,87	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**607.460,00**	**657.510,51**	**-50.050,51**	**33.077,32**	**0,00**	**-16.973,19**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-42.460,00**	**70.482,80**	**-112.942,80**	**-32.265,32**	**0,00**	**-145.208,12**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-42.460,00**	**70.482,80**	**-112.942,80**	**-32.265,32**	**0,00**	**-145.208,12**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.880,00	14.255,03	-6.375,03	0,00	0,00	-6.375,03	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.049,00	95.009,86	4.039,14	0,00	0,00	4.039,14	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	113,45	-113,45	0,00	0,00	-113,45	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-91.169,00**	**-80.868,28**	**-10.300,72**	**0,00**	**0,00**	**-10.300,72**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-133.629,00**	**-10.385,48**	**-123.243,52**	**-32.265,32**	**0,00**	**-155.508,84**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 21 Verkehrswesen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	565.000,00	752.687,88	-187.687,88	0,00	0,00	-187.687,88	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	605.700,00	650.794,23	-45.094,23	-4.452,50	0,00	-49.546,73	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-40.700,00**	**101.893,65**	**-142.593,65**	**4.452,50**	**0,00**	**-138.141,15**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.000,00	13.613,60	34.386,40	-13.600,00	0,00	20.786,40	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**48.000,00**	**13.613,60**	**34.386,40**	**-13.600,00**	**0,00**	**20.786,40**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-48.000,00**	**-13.613,60**	**-34.386,40**	**13.600,00**	**0,00**	**-20.786,40**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-88.700,00**	**88.280,05**	**-176.980,05**	**18.052,50**	**0,00**	**-158.927,55**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

12 21 00 00 00 Verkehrswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 12210001	**Investitionen Verkehrswesen**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.000,00	13.613,60	34.386,40	-13.600,00	0,00	20.786,40	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**48.000,00**	**13.613,60**	**34.386,40**	**-13.600,00**	**0,00**	**20.786,40**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-48.000,00**	**-13.613,60**	**-34.386,40**	**13.600,00**	**0,00**	**-20.786,40**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**48.000,00**	**13.613,60**	**34.386,40**	**-13.600,00**	**0,00**	**20.786,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 22 Einwohnerwesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	106.300,00	153.204,93	-46.904,93	0,00	0,00	-46.904,93	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.500,00	26.938,00	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.001,21	-1.001,21	0,00	0,00	-1.001,21	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**133.800,00**	**181.144,14**	**-47.344,14**	**0,00**	**0,00**	**-47.344,14**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	472.650,00	432.561,37	40.088,63	0,00	0,00	40.088,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.350,00	127.098,57	-85.748,57	90.453,60	0,00	4.705,03	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.266,00	3.663,73	-2.397,73	0,00	0,00	-2.397,73	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	220.400,00	207.641,41	12.758,59	-12.468,77	0,00	289,82	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**735.666,00**	**770.965,08**	**-35.299,08**	**77.984,83**	**0,00**	**42.685,75**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-601.866,00**	**-589.820,94**	**-12.045,06**	**-77.984,83**	**0,00**	**-90.029,89**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-601.866,00**	**-589.820,94**	**-12.045,06**	**-77.984,83**	**0,00**	**-90.029,89**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.937,00	14.365,40	-6.428,40	0,00	0,00	-6.428,40	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.453,00	95.418,22	4.034,78	0,00	0,00	4.034,78	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-91.516,00**	**-81.052,82**	**-10.463,18**	**0,00**	**0,00**	**-10.463,18**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-693.382,00**	**-670.873,76**	**-22.508,24**	**-77.984,83**	**0,00**	**-100.493,07**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 22 Einwohnerwesen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	133.800,00	178.544,14	-44.744,14	0,00	0,00	-44.744,14	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	734.400,00	756.171,14	-21.771,14	-2.687,75	0,00	-24.458,89	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-600.600,00**	**-577.627,00**	**-22.973,00**	**2.687,75**	**0,00**	**-20.285,25**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	13.600,00	0,00	15.800,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**13.600,00**	**0,00**	**15.800,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-15.800,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-602.800,00**	**-577.627,00**	**-25.173,00**	**-10.912,25**	**0,00**	**-36.085,25**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

12 22 00 00 00 Einwohnerwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 12220001	**Investitionen Einwohnerwesen**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	13.600,00	0,00	15.800,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**13.600,00**	**0,00**	**15.800,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-15.800,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**13.600,00**	**0,00**	**15.800,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 23 Personenstandswesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	36.600,00	42.210,80	-5.610,80	0,00	0,00	-5.610,80	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**36.600,00**	**42.210,80**	**-5.610,80**	**0,00**	**0,00**	**-5.610,80**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	93.050,00	90.566,50	2.483,50	0,00	0,00	2.483,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.800,00	16.910,30	-1.110,30	5.873,00	0,00	4.762,70	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.516,00	3.919,33	-2.403,33	0,00	0,00	-2.403,33	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300,00	923,33	8.376,67	-5.369,45	0,00	3.007,22	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**119.666,00**	**112.319,46**	**7.346,54**	**503,55**	**0,00**	**7.850,09**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-83.066,00**	**-70.108,66**	**-12.957,34**	**-503,55**	**0,00**	**-13.460,89**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-83.066,00**	**-70.108,66**	**-12.957,34**	**-503,55**	**0,00**	**-13.460,89**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.937,00	14.365,40	-6.428,40	0,00	0,00	-6.428,40	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.452,00	95.417,63	4.034,37	0,00	0,00	4.034,37	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	155,30	-155,30	0,00	0,00	-155,30	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-91.515,00**	**-81.207,53**	**-10.307,47**	**0,00**	**0,00**	**-10.307,47**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-174.581,00**	**-151.316,19**	**-23.264,81**	**-503,55**	**0,00**	**-23.768,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 23 Personenstandswesen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	36.600,00	42.198,80	-5.598,80	0,00	0,00	-5.598,80	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	118.150,00	108.711,22	9.438,78	-942,50	0,00	8.496,28	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-81.550,00**	**-66.512,42**	**-15.037,58**	**942,50**	**0,00**	**-14.095,08**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-81.550,00**	**-66.512,42**	**-15.037,58**	**942,50**	**0,00**	**-14.095,08**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 25 Sozialversicherung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	54.100,00	53.967,66	132,34	0,00	0,00	132,34	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.260,00	3.656,21	-2.396,21	0,00	0,00	-2.396,21	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**55.360,00**	**57.623,87**	**-2.263,87**	**0,00**	**0,00**	**-2.263,87**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-55.360,00**	**-57.623,87**	**2.263,87**	**0,00**	**0,00**	**2.263,87**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-55.360,00**	**-57.623,87**	**2.263,87**	**0,00**	**0,00**	**2.263,87**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.880,00	14.255,03	-6.375,03	0,00	0,00	-6.375,03	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.039,00	95.002,98	4.036,02	0,00	0,00	4.036,02	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-91.159,00**	**-80.747,95**	**-10.411,05**	**0,00**	**0,00**	**-10.411,05**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-146.519,00**	**-138.371,82**	**-8.147,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.147,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 25 Sozialversicherung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	54.100,00	53.967,66	132,34	0,00	0,00	132,34	0,00
3 =	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-54.100,00**	**-53.967,66**	**-132,34**	**0,00**	**0,00**	**-132,34**	**0,00**
9 =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-54.100,00**	**-53.967,66**	**-132,34**	**0,00**	**0,00**	**-132,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 80 Katastrophenschutz

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	2.000,00	2.004,82	-4,82	0,00	0,00	-4,82	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.260,00	3.656,21	-2.396,21	0,00	0,00	-2.396,21	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**3.260,00**	**5.661,03**	**-2.401,03**	**0,00**	**0,00**	**-2.401,03**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-3.260,00**	**-5.661,03**	**2.401,03**	**0,00**	**0,00**	**2.401,03**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-3.260,00**	**-5.661,03**	**2.401,03**	**0,00**	**0,00**	**2.401,03**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.880,00	14.255,03	-6.375,03	0,00	0,00	-6.375,03	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.039,00	95.002,98	4.036,02	0,00	0,00	4.036,02	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-91.159,00**	**-80.747,95**	**-10.411,05**	**0,00**	**0,00**	**-10.411,05**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-94.419,00**	**-86.408,98**	**-8.010,02**	**0,00**	**0,00**	**-8.010,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 80 Katastrophenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.004,82	-4,82	0,00	0,00	-4,82	0,00
3 =	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.004,82**	**4,82**	**0,00**	**0,00**	**4,82**	**0,00**
9 =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.004,82**	**4,82**	**0,00**	**0,00**	**4,82**	**0,00**

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
21 Schulträgeraufgaben
21 10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.241.450,00	2.309.062,67	-67.612,67	0,00	0,00	-67.612,67	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	477.600,00	431.302,39	46.297,61	0,00	0,00	46.297,61	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	9.470,97	-8.570,97	0,00	0,00	-8.570,97	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.700,00	73.365,00	9.335,00	0,00	0,00	9.335,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**2.802.650,00**	**2.823.201,03**	**-20.551,03**	**0,00**	**0,00**	**-20.551,03**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.777.450,00	1.864.858,79	-87.408,79	0,00	0,00	-87.408,79	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.139.900,00	851.210,14	288.689,86	-61.636,26	0,00	227.053,60	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	558.038,00	625.552,86	-67.514,86	0,00	0,00	-67.514,86	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	23.200,00	14.105,04	9.094,96	-9.094,96	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.300,00	106.828,04	18.471,96	4.572,54	0,00	23.044,50	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**3.623.888,00**	**3.462.554,87**	**161.333,13**	**-66.158,68**	**0,00**	**95.174,45**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-821.238,00**	**-639.353,84**	**-181.884,16**	**66.158,68**	**0,00**	**-115.725,48**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-821.238,00**	**-639.353,84**	**-181.884,16**	**66.158,68**	**0,00**	**-115.725,48**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	288.871,00	410.706,80	-121.835,80	0,00	0,00	-121.835,80	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.366.129,00	2.791.488,97	-425.359,97	-4.321,26	0,00	-429.681,23	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	15.518,87	-15.518,87	0,00	0,00	-15.518,87	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-2.077.258,00**	**-2.396.301,04**	**319.043,04**	**4.321,26**	**0,00**	**323.364,30**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-2.898.496,00**	**-3.035.654,88**	**137.158,88**	**70.479,94**	**0,00**	**207.638,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
21 Schulträgeraufgaben
21 10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	2.802.650,00	2.716.452,45	86.197,55	0,00	0,00	86.197,55	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.065.850,00	2.694.232,43	371.617,57	-71.830,14	0,00	299.787,43	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-263.200,00**	**22.220,02**	**-285.420,02**	**71.830,14**	**0,00**	**-213.589,88**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	245.750,00	249.757,25	-4.007,25	0,00	0,00	-4.007,25	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.349,35	-11.349,35	0,00	0,00	-11.349,35	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**245.750,00**	**261.106,60**	**-15.356,60**	**0,00**	**0,00**	**-15.356,60**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	927.300,00	275.485,28	651.814,72	-202.096,56	0,00	449.718,16	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	456.700,00	147.850,20	308.849,80	3.969,00	0,00	312.818,80	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.384.000,00**	**423.335,48**	**960.664,52**	**-198.127,56**	**0,00**	**762.536,96**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-1.138.250,00**	**-162.228,88**	**-976.021,12**	**198.127,56**	**0,00**	**-777.893,56**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-1.401.450,00**	**-140.008,86**	**-1.261.441,14**	**269.957,70**	**0,00**	**-991.483,44**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 01 01 00 Schönbuchschule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100035	**Schönbuchschule Schulbetrieb**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300,00	1.288,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.300,00**	**1.288,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.288,00**	**-12,00**	**0,00**	**0,00**	**-12,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.300,00**	**1.288,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**
I 21100036	**Sanierung Schönbuchschule**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-325.805,00	0,00	174.195,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**-325.805,00**	**0,00**	**174.195,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**325.805,00**	**0,00**	**-174.195,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**-325.805,00**	**0,00**	**174.195,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 01 02 00 Goldwiesenschule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100001	**Investitionen Goldwiesenschule**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.800,00	18.729,79	70,21	0,00	0,00	70,21	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.618,00	-2.618,00	2.620,00	0,00	2,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**18.800,00**	**21.347,79**	**-2.547,79**	**2.620,00**	**0,00**	**72,21**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.800,00**	**-21.347,79**	**2.547,79**	**-2.620,00**	**0,00**	**-72,21**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**18.800,00**	**21.347,79**	**-2.547,79**	**2.620,00**	**0,00**	**72,21**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 01 03 00 Eichbergschule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100005	**Investitionen Eichbergschule**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.297,49	-3.297,49	3.300,00	0,00	2,51	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**3.297,49**	**-3.297,49**	**3.300,00**	**0,00**	**2,51**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-3.297,49**	**3.297,49**	**-3.300,00**	**0,00**	**-2,51**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**3.297,49**	**-3.297,49**	**3.300,00**	**0,00**	**2,51**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 01 04 00 Zeppelinschule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100006	**Investitionen Zeppelinschule**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
I 21100007	**Umbau Zeppelinschule**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	128.000,00	200.741,16	-72.741,16	88.840,00	0,00	16.098,84	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**128.000,00**	**200.741,16**	**-72.741,16**	**88.840,00**	**0,00**	**16.098,84**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-128.000,00**	**-200.741,16**	**72.741,16**	**-88.840,00**	**0,00**	**-16.098,84**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**128.000,00**	**200.741,16**	**-72.741,16**	**88.840,00**	**0,00**	**16.098,84**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 01 05 00 Lindachschule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100008	**Investitionen Lindachschule**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.641,41	-6.641,41	7.790,50	0,00	1.149,09	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000,00**	**6.641,41**	**1.358,59**	**7.790,50**	**0,00**	**9.149,09**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000,00**	**-6.641,41**	**-1.358,59**	**-7.790,50**	**0,00**	**-9.149,09**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**8.000,00**	**6.641,41**	**1.358,59**	**7.790,50**	**0,00**	**9.149,09**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 01 05 02 Lindachschule (Grundschülerbetreuung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100023	**Inv. Schulkindbetr. Lindachsch**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 03 00 00 Ludwig-Uhland-Schule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100012	**Investition LUS (Schulbetrieb)**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-29.650,00	0,00	350,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**38.500,00**	**0,00**	**38.500,00**	**-29.650,00**	**0,00**	**8.850,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-38.500,00**	**0,00**	**-38.500,00**	**29.650,00**	**0,00**	**-8.850,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**38.500,00**	**0,00**	**38.500,00**	**-29.650,00**	**0,00**	**8.850,00**	**0,00**
I 21100021	**Investitionen Mensa LUS**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	-1.232,50	0,00	12.767,50	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**-1.232,50**	**0,00**	**12.767,50**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**1.232,50**	**0,00**	**-12.767,50**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**-1.232,50**	**0,00**	**12.767,50**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 03 00 02 Ludwig-Uhland-Schule (Grundschülerbetreuung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100024	**Grundschülerbetreuung LUS**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 04 00 00 Immanuel-Kant-Realschule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100017	**Investitionen Schulbetrieb IKR**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.020,64	-2.020,64	2.021,00	0,00	0,36	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000,00**	**2.020,64**	**77.979,36**	**2.021,00**	**0,00**	**80.000,36**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80.000,00**	**-2.020,64**	**-77.979,36**	**-2.021,00**	**0,00**	**-80.000,36**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**80.000,00**	**2.020,64**	**77.979,36**	**2.021,00**	**0,00**	**80.000,36**	**0,00**
I 21100018	**Sanierung IKR Bauteil B+C**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.000,00	11.657,21	92.342,79	0,00	0,00	92.342,79	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**104.000,00**	**11.657,21**	**92.342,79**	**0,00**	**0,00**	**92.342,79**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-94.000,00**	**-1.657,21**	**-92.342,79**	**0,00**	**0,00**	**-92.342,79**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**104.000,00**	**11.657,21**	**92.342,79**	**0,00**	**0,00**	**92.342,79**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 06 01 00 Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100010	**Investitionen Schulbetr. PMHG**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000,00	115.252,76	84.747,24	4.400,00	0,00	89.147,24	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000,00**	**115.252,76**	**84.747,24**	**4.400,00**	**0,00**	**89.147,24**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000,00**	**-115.252,76**	**-84.747,24**	**-4.400,00**	**0,00**	**-89.147,24**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**200.000,00**	**115.252,76**	**84.747,24**	**4.400,00**	**0,00**	**89.147,24**	**0,00**
I 21100016	**Investitionen Mensa PMHG**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
I 21100019	**Erweiterungsbau PMHG**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.450,00	92.301,08	-5.851,08	0,00	0,00	-5.851,08	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.349,35	-11.349,35	0,00	0,00	-11.349,35	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**86.450,00**	**103.650,43**	**-17.200,43**	**0,00**	**0,00**	**-17.200,43**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	31.085,44	-31.085,44	33.185,44	0,00	2.100,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**31.085,44**	**-31.085,44**	**33.185,44**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 06 01 00 Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**86.450,00**	**72.564,99**	**13.885,01**	**-33.185,44**	**0,00**	**-19.300,43**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**31.085,44**	**-31.085,44**	**33.185,44**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 06 02 00 Immanuel-Kant-Gymnasium (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100013	**Erweiterungsbau IKG**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	143.900,00	147.456,17	-3.556,17	0,00	0,00	-3.556,17	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**143.900,00**	**147.456,17**	**-3.556,17**	**0,00**	**0,00**	**-3.556,17**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.271,68	-13.271,68	15.683,00	0,00	2.411,32	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**13.271,68**	**-13.271,68**	**15.683,00**	**0,00**	**2.411,32**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**143.900,00**	**134.184,49**	**9.715,51**	**-15.683,00**	**0,00**	**-5.967,49**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**13.271,68**	**-13.271,68**	**15.683,00**	**0,00**	**2.411,32**	**0,00**
I 21100020	**Investitionen Mensa IKG**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-14.000,00	0,00	66.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100,00	15.409,31	-14.309,31	14.720,00	0,00	410,69	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**81.100,00**	**15.409,31**	**65.690,69**	**720,00**	**0,00**	**66.410,69**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-81.100,00**	**-15.409,31**	**-65.690,69**	**-720,00**	**0,00**	**-66.410,69**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**81.100,00**	**15.409,31**	**65.690,69**	**720,00**	**0,00**	**66.410,69**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
21 Schulträgeraufgaben
21 20 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.800,00	85.446,98	353,02	0,00	0,00	353,02	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500,00	451,20	2.048,80	0,00	0,00	2.048,80	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**88.400,00**	**85.898,18**	**2.501,82**	**0,00**	**0,00**	**2.501,82**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	25.500,00	26.030,85	-530,85	0,00	0,00	-530,85	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.800,00	25.751,00	1.049,00	5.849,51	0,00	6.898,51	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	7.376,00	7.791,37	-415,37	0,00	0,00	-415,37	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200,00	5.143,15	-1.943,15	1.741,14	0,00	-202,01	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**62.876,00**	**64.716,37**	**-1.840,37**	**7.590,65**	**0,00**	**5.750,28**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**25.524,00**	**21.181,81**	**4.342,19**	**-7.590,65**	**0,00**	**-3.248,46**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**25.524,00**	**21.181,81**	**4.342,19**	**-7.590,65**	**0,00**	**-3.248,46**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.165,00	9.082,59	8.082,41	0,00	0,00	8.082,41	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.271,00	99.549,91	25.721,09	1.164,70	0,00	26.885,79	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	266,93	-266,93	0,00	0,00	-266,93	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-108.106,00**	**-90.734,25**	**-17.371,75**	**-1.164,70**	**0,00**	**-18.536,45**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-82.582,00**	**-69.552,44**	**-13.029,56**	**-8.755,35**	**0,00**	**-21.784,91**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
21 Schulträgeraufgaben
21 20 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	88.400,00	85.610,73	2.789,27	0,00	0,00	2.789,27	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	55.500,00	53.366,97	2.133,03	-1.699,75	0,00	433,28	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**32.900,00**	**32.243,76**	**656,24**	**1.699,75**	**0,00**	**2.355,99**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	4.152,62	-1.152,62	1.153,00	0,00	0,38	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**4.152,62**	**-1.152,62**	**1.153,00**	**0,00**	**0,38**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.152,62**	**1.152,62**	**-1.153,00**	**0,00**	**-0,38**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**29.900,00**	**28.091,14**	**1.808,86**	**546,75**	**0,00**	**2.355,61**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 20 02 01 00 Lindachschule SBBZ (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21200001	**Investitionen f. d. Betrieb Lindachförderschule**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	4.152,62	-1.152,62	1.153,00	0,00	0,38	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000,00**	**4.152,62**	**-1.152,62**	**1.153,00**	**0,00**	**0,38**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000,00**	**-4.152,62**	**1.152,62**	**-1.153,00**	**0,00**	**-0,38**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**3.000,00**	**4.152,62**	**-1.152,62**	**1.153,00**	**0,00**	**0,38**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
21 Schulträgeraufgaben
21 40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000,00	55.777,04	-4.777,04	0,00	0,00	-4.777,04	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**51.000,00**	**55.777,04**	**-4.777,04**	**0,00**	**0,00**	**-4.777,04**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	4.250,00	3.912,92	337,08	0,00	0,00	337,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	53.550,89	-8.550,89	8.550,89	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	3.186,00	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.450,00	6.963,30	2.486,70	-444,03	0,00	2.042,67	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**64.700,00**	**67.613,11**	**-2.913,11**	**8.106,86**	**0,00**	**5.193,75**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-13.700,00**	**-11.836,07**	**-1.863,93**	**-8.106,86**	**0,00**	**-9.970,79**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-13.700,00**	**-11.836,07**	**-1.863,93**	**-8.106,86**	**0,00**	**-9.970,79**	**0,00**
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-13.700,00**	**-11.836,07**	**-1.863,93**	**-8.106,86**	**0,00**	**-9.970,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
21 Schulträgeraufgaben
21 40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	51.000,00	60.211,19	-9.211,19	0,00	0,00	-9.211,19	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	64.700,00	65.049,33	-349,33	-2.925,00	0,00	-3.274,33	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-13.700,00**	**-4.838,14**	**-8.861,86**	**2.925,00**	**0,00**	**-5.936,86**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-13.700,00**	**-4.838,14**	**-8.861,86**	**2.925,00**	**0,00**	**-5.936,86**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
21 Schulträgeraufgaben
21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	4.450,00	4.430,16	19,84	0,00	0,00	19,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	-32,50	0,00	467,50	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	232,00	406,89	-174,89	0,00	0,00	-174,89	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.000,00	164.130,82	5.869,18	3.833,90	0,00	9.703,08	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**175.182,00**	**168.967,87**	**6.214,13**	**3.801,40**	**0,00**	**10.015,53**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-175.182,00**	**-168.967,87**	**-6.214,13**	**-3.801,40**	**0,00**	**-10.015,53**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-175.182,00**	**-168.967,87**	**-6.214,13**	**-3.801,40**	**0,00**	**-10.015,53**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.066,00	3.718,95	-1.652,95	0,00	0,00	-1.652,95	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.668,00	16.723,04	-55,04	0,00	0,00	-55,04	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-14.602,00**	**-13.004,09**	**-1.597,91**	**0,00**	**0,00**	**-1.597,91**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-189.784,00**	**-181.971,96**	**-7.812,04**	**-3.801,40**	**0,00**	**-11.613,44**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
21 Schulträgeraufgaben
21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	174.950,00	168.560,98	6.389,02	-32,50	0,00	6.356,52	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-174.950,00**	**-168.560,98**	**-6.389,02**	**32,50**	**0,00**	**-6.356,52**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-174.950,00**	**-168.560,98**	**-6.389,02**	**32,50**	**0,00**	**-6.356,52**	**0,00**

Produktbereich 25

Museen, Archiv

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
25 Museen, Archiv
25 20 Kommunale Museen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.350,00	989,30	360,70	0,00	0,00	360,70	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**1.850,00**	**989,30**	**860,70**	**0,00**	**0,00**	**860,70**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	168.350,00	171.897,36	-3.547,36	0,00	0,00	-3.547,36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.950,00	31.322,44	43.627,56	-2.262,31	0,00	41.365,25	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	26.087,00	55.980,32	-29.893,32	0,00	0,00	-29.893,32	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.550,00	6.250,15	10.299,85	863,72	0,00	11.163,57	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**285.937,00**	**265.450,27**	**20.486,73**	**-1.398,59**	**0,00**	**19.088,14**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-284.087,00**	**-264.460,97**	**-19.626,03**	**1.398,59**	**0,00**	**-18.227,44**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-284.087,00**	**-264.460,97**	**-19.626,03**	**1.398,59**	**0,00**	**-18.227,44**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.515,00	61.923,28	-31.408,28	0,00	0,00	-31.408,28	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	660.652,00	482.731,30	177.920,70	0,00	0,00	177.920,70	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	729,25	-729,25	0,00	0,00	-729,25	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-630.137,00**	**-421.537,27**	**-208.599,73**	**0,00**	**0,00**	**-208.599,73**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-914.224,00**	**-685.998,24**	**-228.225,76**	**1.398,59**	**0,00**	**-226.827,17**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
25 Museen, Archiv
25 20 Kommunale Museen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	1.850,00	989,30	860,70	0,00	0,00	860,70	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	259.850,00	206.515,23	53.334,77	-4.254,25	0,00	49.080,52	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-258.000,00**	**-205.525,93**	**-52.474,07**	**4.254,25**	**0,00**	**-48.219,82**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000,00	7.117,50	9.882,50	0,00	0,00	9.882,50	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000,00**	**7.117,50**	**9.882,50**	**0,00**	**0,00**	**9.882,50**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-17.000,00**	**-7.117,50**	**-9.882,50**	**0,00**	**0,00**	**-9.882,50**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-275.000,00**	**-212.643,43**	**-62.356,57**	**4.254,25**	**0,00**	**-58.102,32**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

25 20 07 00 00 Deutsches Spielkartenmuseum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 25200001	**Deutsches Spielkartenmuseum**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000,00	5.550,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.000,00**	**5.550,00**	**3.450,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000,00**	**-5.550,00**	**-3.450,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.450,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**9.000,00**	**5.550,00**	**3.450,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

25 20 70 00 00 Präsentation von Ausstellungen u. Kulturaktivitäten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 25200002	**Beschaffung von Ausstellungsgegenständen**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000,00	1.567,50	6.432,50	0,00	0,00	6.432,50	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000,00**	**1.567,50**	**6.432,50**	**0,00**	**0,00**	**6.432,50**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000,00**	**-1.567,50**	**-6.432,50**	**0,00**	**0,00**	**-6.432,50**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**8.000,00**	**1.567,50**	**6.432,50**	**0,00**	**0,00**	**6.432,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
25 Museen, Archiv
25 21 Archiv

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400,00	13.491,27	-3.091,27	0,00	0,00	-3.091,27	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**10.400,00**	**13.491,27**	**-3.091,27**	**0,00**	**0,00**	**-3.091,27**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	128.300,00	134.564,00	-6.264,00	0,00	0,00	-6.264,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.200,00	39.606,16	22.593,84	-3.923,88	0,00	18.669,96	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.220,00	10.544,02	-8.324,02	0,00	0,00	-8.324,02	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	4.516,76	-516,76	545,37	0,00	28,61	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**196.720,00**	**189.230,94**	**7.489,06**	**-3.378,51**	**0,00**	**4.110,55**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-186.320,00**	**-175.739,67**	**-10.580,33**	**3.378,51**	**0,00**	**-7.201,82**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-186.320,00**	**-175.739,67**	**-10.580,33**	**3.378,51**	**0,00**	**-7.201,82**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.126,00	25.126,95	-12.000,95	0,00	0,00	-12.000,95	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183.246,00	198.383,27	-15.137,27	0,00	0,00	-15.137,27	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.427,09	-1.427,09	0,00	0,00	-1.427,09	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-170.120,00**	**-174.683,41**	**4.563,41**	**0,00**	**0,00**	**4.563,41**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-356.440,00**	**-350.423,08**	**-6.016,92**	**3.378,51**	**0,00**	**-2.638,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
25 Museen, Archiv
25 21 Archiv

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	10.400,00	12.769,27	-2.369,27	0,00	0,00	-2.369,27	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	194.500,00	177.245,36	17.254,64	-3.815,50	0,00	13.439,14	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-184.100,00**	**-164.476,09**	**-19.623,91**	**3.815,50**	**0,00**	**-15.808,41**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.500,00	4.432,75	11.067,25	0,00	0,00	11.067,25	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.500,00**	**4.432,75**	**11.067,25**	**0,00**	**0,00**	**11.067,25**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-15.500,00**	**-4.432,75**	**-11.067,25**	**0,00**	**0,00**	**-11.067,25**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-199.600,00**	**-168.908,84**	**-30.691,16**	**3.815,50**	**0,00**	**-26.875,66**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

25 21 00 00 00 Archiv

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 25210001	**Beschaffung von bewegl. Anlagegütern Archiv**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
I 25210002	**Investitionen Stadtarchiv**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	4.432,75	7.567,25	0,00	0,00	7.567,25	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.000,00**	**4.432,75**	**7.567,25**	**0,00**	**0,00**	**7.567,25**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.000,00**	**-4.432,75**	**-7.567,25**	**0,00**	**0,00**	**-7.567,25**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**12.000,00**	**4.432,75**	**7.567,25**	**0,00**	**0,00**	**7.567,25**	**0,00**

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 **Teilhaushalt 2**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
26 10 **Theater**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.150,00	3.145,73	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	53.100,00	72.547,35	-19.447,35	0,00	0,00	-19.447,35	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	7.663,87	5.336,13	0,00	0,00	5.336,13	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**69.250,00**	**83.356,95**	**-14.106,95**	**0,00**	**0,00**	**-14.106,95**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	39.250,00	37.917,61	1.332,39	0,00	0,00	1.332,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.400,00	116.556,45	34.843,55	-15.113,75	0,00	19.729,80	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	9.458,00	15.723,11	-6.265,11	0,00	0,00	-6.265,11	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	33.500,00	9.111,58	24.388,42	-24.388,42	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350,00	737,37	-387,37	388,00	0,00	0,63	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**233.958,00**	**180.046,12**	**53.911,88**	**-39.114,17**	**0,00**	**14.797,71**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-164.708,00**	**-96.689,17**	**-68.018,83**	**39.114,17**	**0,00**	**-28.904,66**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-164.708,00**	**-96.689,17**	**-68.018,83**	**39.114,17**	**0,00**	**-28.904,66**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.002,00	42.028,75	-8.026,75	0,00	0,00	-8.026,75	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	220.918,00	237.345,98	-16.427,98	0,00	0,00	-16.427,98	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	2.000,00	-1.175,89	3.175,89	-2.000,00	0,00	1.175,89	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-188.916,00**	**-194.141,34**	**5.225,34**	**2.000,00**	**0,00**	**7.225,34**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-353.624,00**	**-290.830,51**	**-62.793,49**	**41.114,17**	**0,00**	**-21.679,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
26 10 Theater

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	66.100,00	71.698,01	-5.598,01	0,00	0,00	-5.598,01	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	224.500,00	167.507,31	56.992,69	-9.646,00	0,00	47.346,69	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-158.400,00**	**-95.809,30**	**-62.590,70**	**9.646,00**	**0,00**	**-52.944,70**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-158.400,00**	**-95.809,30**	**-62.590,70**	**9.646,00**	**0,00**	**-52.944,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
26 20 Musikpflege

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.300,00	11.227,70	5.072,30	0,00	0,00	5.072,30	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**16.300,00**	**11.227,70**	**5.072,30**	**0,00**	**0,00**	**5.072,30**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	27.200,00	24.107,41	3.092,59	0,00	0,00	3.092,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.100,00	63.699,47	2.400,53	-2.697,50	0,00	-296,97	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.220,00	8.018,79	-5.798,79	0,00	0,00	-5.798,79	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	38.700,00	14.936,03	23.763,97	-23.763,97	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**134.220,00**	**110.761,70**	**23.458,30**	**-26.461,47**	**0,00**	**-3.003,17**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-117.920,00**	**-99.534,00**	**-18.386,00**	**26.461,47**	**0,00**	**8.075,47**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-117.920,00**	**-99.534,00**	**-18.386,00**	**26.461,47**	**0,00**	**8.075,47**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.123,00	25.100,57	-11.977,57	0,00	0,00	-11.977,57	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	170.654,00	187.817,08	-17.163,08	0,00	0,00	-17.163,08	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	2,59	-2,59	0,00	0,00	-2,59	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-157.531,00**	**-162.719,10**	**5.188,10**	**0,00**	**0,00**	**5.188,10**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-275.451,00**	**-262.253,10**	**-13.197,90**	**26.461,47**	**0,00**	**13.263,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 **Teilhaushalt 2**

26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

26 20 **Musikpflege**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	16.300,00	11.227,70	5.072,30	0,00	0,00	5.072,30	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	132.000,00	91.208,88	40.791,12	-4.296,50	0,00	36.494,62	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-115.700,00**	**-79.981,18**	**-35.718,82**	**4.296,50**	**0,00**	**-31.422,32**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-115.700,00**	**-79.981,18**	**-35.718,82**	**4.296,50**	**0,00**	**-31.422,32**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
26 30 Musikschule

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.600,00	144.068,70	-16.468,70	0,00	0,00	-16.468,70	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	765.500,00	752.514,19	12.985,81	0,00	0,00	12.985,81	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.250,00	6.403,67	846,33	0,00	0,00	846,33	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**900.350,00**	**902.986,56**	**-2.636,56**	**0,00**	**0,00**	**-2.636,56**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.241.100,00	1.389.397,14	-148.297,14	81.159,98	0,00	-67.137,16	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169.000,00	30.273,58	138.726,42	-115.809,66	0,00	22.916,76	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	89.780,00	73.835,55	15.944,45	0,00	0,00	15.944,45	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.850,00	23.240,71	-7.390,71	9.998,39	0,00	2.607,68	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.515.730,00**	**1.516.746,98**	**-1.016,98**	**-24.651,29**	**0,00**	**-25.668,27**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-615.380,00**	**-613.760,42**	**-1.619,58**	**24.651,29**	**0,00**	**23.031,71**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-615.380,00**	**-613.760,42**	**-1.619,58**	**24.651,29**	**0,00**	**23.031,71**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.123,00	28.134,61	-15.011,61	0,00	0,00	-15.011,61	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	239.603,00	351.759,85	-112.156,85	15.253,00	0,00	-96.903,85	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	32.300,00	3.615,39	28.684,61	-28.684,61	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-258.780,00**	**-327.240,63**	**68.460,63**	**13.431,61**	**0,00**	**81.892,24**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-874.160,00**	**-941.001,05**	**66.841,05**	**38.082,90**	**0,00**	**104.923,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
26 30 Musikschule

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	900.350,00	856.501,01	43.848,99	0,00	0,00	43.848,99	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.425.950,00	1.452.776,72	-26.826,72	-10.790,00	0,00	-37.616,72	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-525.600,00**	**-596.275,71**	**70.675,71**	**10.790,00**	**0,00**	**81.465,71**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**	**-1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.440,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	272.000,00	327.465,09	-55.465,09	81.740,00	0,00	26.274,91	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**297.000,00**	**327.465,09**	**-30.465,09**	**81.740,00**	**0,00**	**51.274,91**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-297.000,00**	**-326.025,09**	**29.025,09**	**-81.740,00**	**0,00**	**-52.714,91**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-822.600,00**	**-922.300,80**	**99.700,80**	**-70.950,00**	**0,00**	**28.750,80**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

26 30 00 00 00 Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 26300001	**Investitionen Instrumente**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**	**-1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.440,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000,00**	**1.440,00**	**-26.440,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.440,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
I 26300002	**Umbau Musikschule**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	272.000,00	327.465,09	-55.465,09	81.740,00	0,00	26.274,91	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**272.000,00**	**327.465,09**	**-55.465,09**	**81.740,00**	**0,00**	**26.274,91**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-272.000,00**	**-327.465,09**	**55.465,09**	**-81.740,00**	**0,00**	**-26.274,91**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**272.000,00**	**327.465,09**	**-55.465,09**	**81.740,00**	**0,00**	**26.274,91**	**0,00**

Produktbereich 27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27 10 Volkshochschule

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.300,00	89.543,49	-3.243,49	0,00	0,00	-3.243,49	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	718.000,00	786.329,22	-68.329,22	64.521,25	0,00	-3.807,97	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.550,00	26.859,34	-9.309,34	0,00	0,00	-9.309,34	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	36.309,40	-36.309,40	0,00	0,00	-36.309,40	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**821.850,00**	**939.041,45**	**-117.191,45**	**64.521,25**	**0,00**	**-52.670,20**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	438.250,00	1.076.664,22	-638.414,22	111.406,48	0,00	-527.007,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.050,00	84.803,94	32.246,06	-42.386,73	0,00	-10.140,67	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	89.625,00	54.622,02	35.002,98	0,00	0,00	35.002,98	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.500,00	46.859,74	-5.359,74	-3.340,21	0,00	-8.699,95	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**686.425,00**	**1.262.949,92**	**-576.524,92**	**65.679,54**	**0,00**	**-510.845,38**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**135.425,00**	**-323.908,47**	**459.333,47**	**-1.158,29**	**0,00**	**458.175,18**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**135.425,00**	**-323.908,47**	**459.333,47**	**-1.158,29**	**0,00**	**458.175,18**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.609,00	104.145,37	-40.536,37	0,00	0,00	-40.536,37	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	842.249,00	769.270,31	72.978,69	0,00	0,00	72.978,69	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	90.500,00	248,76	90.251,24	-54.162,03	0,00	36.089,21	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-869.140,00**	**-665.373,70**	**-203.766,30**	**54.162,03**	**0,00**	**-149.604,27**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-733.715,00**	**-989.282,17**	**255.567,17**	**53.003,74**	**0,00**	**308.570,91**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27 10 Volkshochschule

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	819.550,00	808.755,23	10.794,77	0,00	0,00	10.794,77	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	596.800,00	1.088.718,57	-491.918,57	-7.608,38	0,00	-499.526,95	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**222.750,00**	**-279.963,34**	**502.713,34**	**7.608,38**	**0,00**	**510.321,72**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000,00	10.534,50	6.465,50	0,00	0,00	6.465,50	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000,00**	**10.534,50**	**6.465,50**	**0,00**	**0,00**	**6.465,50**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-17.000,00**	**-10.534,50**	**-6.465,50**	**0,00**	**0,00**	**-6.465,50**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**205.750,00**	**-290.497,84**	**496.247,84**	**7.608,38**	**0,00**	**503.856,22**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

27 10 00 00 00 Allgemeine Verwaltung (Kostensammler)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 27100001	**Investitionen VHS**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000,00	10.534,50	6.465,50	0,00	0,00	6.465,50	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**17.000,00**	**10.534,50**	**6.465,50**	**0,00**	**0,00**	**6.465,50**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-17.000,00**	**-10.534,50**	**-6.465,50**	**0,00**	**0,00**	**-6.465,50**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**17.000,00**	**10.534,50**	**6.465,50**	**0,00**	**0,00**	**6.465,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 **Teilhaushalt 2**

27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

27 20 **Bibliotheken**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000,00	4.679,00	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	68.800,00	63.980,43	4.819,57	0,00	0,00	4.819,57	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700,00	6.780,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**80.500,00**	**75.439,43**	**5.060,57**	**0,00**	**0,00**	**5.060,57**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	523.800,00	535.283,24	-11.483,24	0,00	0,00	-11.483,24	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.000,00	124.909,43	31.090,57	2.218,52	0,00	33.309,09	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	173.195,00	89.609,17	83.585,83	0,00	0,00	83.585,83	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	13.200,00	12.971,42	228,58	0,00	0,00	228,58	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300,00	6.355,24	944,76	0,00	0,00	944,76	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**873.495,00**	**769.128,50**	**104.366,50**	**2.218,52**	**0,00**	**106.585,02**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-792.995,00**	**-693.689,07**	**-99.305,93**	**-2.218,52**	**0,00**	**-101.524,45**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-792.995,00**	**-693.689,07**	**-99.305,93**	**-2.218,52**	**0,00**	**-101.524,45**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.945,00	62.210,44	-24.265,44	0,00	0,00	-24.265,44	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	637.922,00	597.009,87	40.912,13	0,00	0,00	40.912,13	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	190.400,00	-1.674,74	192.074,74	0,00	0,00	192.074,74	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-790.377,00**	**-533.124,69**	**-257.252,31**	**0,00**	**0,00**	**-257.252,31**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-1.583.372,00**	**-1.226.813,76**	**-356.558,24**	**-2.218,52**	**0,00**	**-358.776,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27 20 Bibliotheken

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	75.800,00	70.441,61	5.358,39	0,00	0,00	5.358,39	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	700.300,00	670.646,27	29.653,73	-9.717,50	0,00	19.936,23	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-624.500,00**	**-600.204,66**	**-24.295,34**	**9.717,50**	**0,00**	**-14.577,84**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.800,00	3.822,66	39.977,34	-13.000,00	0,00	26.977,34	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**52.800,00**	**3.822,66**	**48.977,34**	**-13.000,00**	**0,00**	**35.977,34**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-52.800,00**	**-3.822,66**	**-48.977,34**	**13.000,00**	**0,00**	**-35.977,34**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-677.300,00**	**-604.027,32**	**-73.272,68**	**22.717,50**	**0,00**	**-50.555,18**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

27 20 70 00 00 Hauptamtl.Büchereien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 27200001	**Hauptamtliche Büchereien**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.300,00	3.822,66	39.477,34	-13.000,00	0,00	26.477,34	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**43.300,00**	**3.822,66**	**39.477,34**	**-13.000,00**	**0,00**	**26.477,34**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-43.300,00**	**-3.822,66**	**-39.477,34**	**13.000,00**	**0,00**	**-26.477,34**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**43.300,00**	**3.822,66**	**39.477,34**	**-13.000,00**	**0,00**	**26.477,34**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

27 20 71 00 00 Ehrenamtl.Büchereien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 27200003	**Umbau Bücherei Stetten**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
I 27200004	**Ehrenamtliche Büchereien**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
28 Sonstige Kulturpflege
28 10 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.653,50	-653,50	0,00	0,00	-653,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	615,00	-615,00	0,00	0,00	-615,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.950,00	4.994,01	-44,01	0,00	0,00	-44,01	0,00
10	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**6.950,00**	**8.262,51**	**-1.312,51**	**0,00**	**0,00**	**-1.312,51**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	97.200,00	84.230,98	12.969,02	0,00	0,00	12.969,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.300,00	148.517,40	70.782,60	-32.278,72	0,00	38.503,88	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.220,00	30.331,23	-26.111,23	0,00	0,00	-26.111,23	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	110.500,00	85.144,60	25.355,40	-27.426,44	0,00	-2.071,04	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.450,00	3.181,99	-1.731,99	1.880,29	0,00	148,30	0,00
18	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**432.670,00**	**351.406,20**	**81.263,80**	**-57.824,87**	**0,00**	**23.438,93**	**0,00**
19	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-425.720,00**	**-343.143,69**	**-82.576,31**	**57.824,87**	**0,00**	**-24.751,44**	**0,00**
21	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-425.720,00**	**-343.143,69**	**-82.576,31**	**57.824,87**	**0,00**	**-24.751,44**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.123,00	25.104,86	-11.981,86	0,00	0,00	-11.981,86	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	261.946,00	232.607,04	29.338,96	0,00	0,00	29.338,96	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	529,81	-529,81	0,00	0,00	-529,81	0,00
25	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-248.823,00**	**-208.031,99**	**-40.791,01**	**0,00**	**0,00**	**-40.791,01**	**0,00**
26	=	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-674.543,00**	**-551.175,68**	**-123.367,32**	**57.824,87**	**0,00**	**-65.542,45**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
28 Sonstige Kulturpflege
28 10 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	6.950,00	10.054,26	-3.104,26	0,00	0,00	-3.104,26	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	428.450,00	303.593,56	124.856,44	-9.815,00	0,00	115.041,44	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-421.500,00**	**-293.539,30**	**-127.960,70**	**9.815,00**	**0,00**	**-118.145,70**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.500,00	23.472,91	18.027,09	4.600,00	0,00	22.627,09	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**41.500,00**	**23.472,91**	**18.027,09**	**4.600,00**	**0,00**	**22.627,09**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-41.500,00**	**-17.472,91**	**-24.027,09**	**-4.600,00**	**0,00**	**-28.627,09**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-463.000,00**	**-311.012,21**	**-151.987,79**	**5.215,00**	**0,00**	**-146.772,79**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

28 10 00 00 00 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 28100001	**Investitionen Kulturamt**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	15.277,37	4.722,63	0,00	0,00	4.722,63	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**15.277,37**	**4.722,63**	**0,00**	**0,00**	**4.722,63**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000,00**	**-15.277,37**	**-4.722,63**	**0,00**	**0,00**	**-4.722,63**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**20.000,00**	**15.277,37**	**4.722,63**	**0,00**	**0,00**	**4.722,63**	**0,00**
I 28100002	**Sonderetat Kulturpflege**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	2.200,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**2.200,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000,00**	**-2.200,00**	**-17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.800,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**20.000,00**	**2.200,00**	**17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**	**0,00**
I 28100004	**Investitionen Amt 40**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	5.995,54	-4.495,54	4.600,00	0,00	104,46	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500,00**	**5.995,54**	**-4.495,54**	**4.600,00**	**0,00**	**104,46**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500,00**	**-5.995,54**	**4.495,54**	**-4.600,00**	**0,00**	**-104,46**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.500,00**	**5.995,54**	**-4.495,54**	**4.600,00**	**0,00**	**104,46**	**0,00**

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
31 Soziale Hilfen
31 10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	124.750,00	119.010,26	5.739,74	0,00	0,00	5.739,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	-32,50	0,00	467,50	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	530,00	1.616,11	-1.086,11	0,00	0,00	-1.086,11	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**125.780,00**	**120.626,37**	**5.153,63**	**-32,50**	**0,00**	**5.121,13**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-125.780,00**	**-120.626,37**	**-5.153,63**	**32,50**	**0,00**	**-5.121,13**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-125.780,00**	**-120.626,37**	**-5.153,63**	**32,50**	**0,00**	**-5.121,13**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.113,00	5.642,61	-2.529,61	0,00	0,00	-2.529,61	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.977,00	40.565,95	1.411,05	0,00	0,00	1.411,05	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-38.864,00**	**-34.923,34**	**-3.940,66**	**0,00**	**0,00**	**-3.940,66**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-164.644,00**	**-155.549,71**	**-9.094,29**	**32,50**	**0,00**	**-9.061,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
31 Soziale Hilfen
31 10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	125.250,00	119.010,26	6.239,74	-32,50	0,00	6.207,24	0,00
3 =	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-125.250,00**	**-119.010,26**	**-6.239,74**	**32,50**	**0,00**	**-6.207,24**	**0,00**
9 =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-125.250,00**	**-119.010,26**	**-6.239,74**	**32,50**	**0,00**	**-6.207,24**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
31 Soziale Hilfen
31 40 Soziale Einrichtungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.200,00	12.647,20	10.552,80	0,00	0,00	10.552,80	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.000,00	7.062,11	-62,11	0,00	0,00	-62,11	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.000,00	268.824,16	-65.824,16	672,00	0,00	-65.152,16	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.400,00	64.834,94	1.565,06	0,00	0,00	1.565,06	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**299.600,00**	**353.368,41**	**-53.768,41**	**672,00**	**0,00**	**-53.096,41**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	166.350,00	156.210,95	10.139,05	0,00	0,00	10.139,05	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	211.300,00	160.970,89	50.329,11	-11.675,26	0,00	38.653,85	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	143.432,00	123.064,14	20.367,86	0,00	0,00	20.367,86	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300,00	7.476,09	-4.176,09	4.719,10	0,00	543,01	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**524.382,00**	**447.722,07**	**76.659,93**	**-6.956,16**	**0,00**	**69.703,77**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-224.782,00**	**-94.353,66**	**-130.428,34**	**7.628,16**	**0,00**	**-122.800,18**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-224.782,00**	**-94.353,66**	**-130.428,34**	**7.628,16**	**0,00**	**-122.800,18**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.106,00	112.838,50	-22.732,50	0,00	0,00	-22.732,50	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	451.445,00	668.947,32	-217.502,32	0,00	0,00	-217.502,32	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	17.100,00	44.047,74	-26.947,74	44.017,98	0,00	17.070,24	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-378.439,00**	**-600.156,56**	**221.717,56**	**-44.017,98**	**0,00**	**177.699,58**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-603.221,00**	**-694.510,22**	**91.289,22**	**-36.389,82**	**0,00**	**54.899,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
31 Soziale Hilfen
31 40 Soziale Einrichtungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	299.600,00	326.196,05	-26.596,05	0,00	0,00	-26.596,05	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	380.950,00	313.091,68	67.858,32	-11.589,50	0,00	56.268,82	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-81.350,00**	**13.104,37**	**-94.454,37**	**11.589,50**	**0,00**	**-82.864,87**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.970.000,00	1.347.106,94	622.893,06	60.620,00	0,00	683.513,06	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.980.000,00**	**1.347.106,94**	**632.893,06**	**1.173.620,00**	**0,00**	**1.806.513,06**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-1.980.000,00**	**-1.347.106,94**	**-632.893,06**	**-1.173.620,00**	**0,00**	**-1.806.513,06**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-2.061.350,00**	**-1.334.002,57**	**-727.347,43**	**-1.162.030,50**	**0,00**	**-1.889.377,93**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

31 40 01 01 00 Einrichtungen für Ältere/Senioren

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 31400001	**Einrichtung für Ältere**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

31 40 01 02 00 Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 31400004	**Neubau Flüchtlingswohnheim Steinbeisstraße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.970.000,00	1.267.646,08	702.353,92	-29.420,00	0,00	672.933,92	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.970.000,00**	**1.267.646,08**	**702.353,92**	**-29.420,00**	**0,00**	**672.933,92**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.970.000,00**	**-1.267.646,08**	**-702.353,92**	**29.420,00**	**0,00**	**-672.933,92**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.970.000,00**	**1.267.646,08**	**702.353,92**	**-29.420,00**	**0,00**	**672.933,92**	**0,00**
I 31400005	**Neubau Flüchtlingswohnheim Ulrichstraße**								
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	79.335,91	-79.335,91	81.200,00	0,00	1.864,09	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**79.335,91**	**-79.335,91**	**1.194.200,00**	**0,00**	**1.114.864,09**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-79.335,91**	**79.335,91**	**-1.194.200,00**	**0,00**	**-1.114.864,09**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**79.335,91**	**-79.335,91**	**1.194.200,00**	**0,00**	**1.114.864,09**	**0,00**
I 31400006	**Neubau Flüchtlingswohnheim Örlesweg**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	124,95	-124,95	8.840,00	0,00	8.715,05	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**124,95**	**-124,95**	**8.840,00**	**0,00**	**8.715,05**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-124,95**	**124,95**	**-8.840,00**	**0,00**	**-8.715,05**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**124,95**	**-124,95**	**8.840,00**	**0,00**	**8.715,05**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
31 Soziale Hilfen
31 60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.875,61	-875,61	0,00	0,00	-875,61	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**3.000,00**	**3.875,61**	**-875,61**	**0,00**	**0,00**	**-875,61**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	9.900,00	10.660,44	-760,44	0,00	0,00	-760,44	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	18.775,00	11.071,00	7.704,00	0,00	0,00	7.704,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	112.500,00	111.496,96	1.003,04	-1.500,00	0,00	-496,96	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**141.275,00**	**133.228,40**	**8.046,60**	**-1.500,00**	**0,00**	**6.546,60**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-138.275,00**	**-129.352,79**	**-8.922,21**	**1.500,00**	**0,00**	**-7.422,21**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-138.275,00**	**-129.352,79**	**-8.922,21**	**1.500,00**	**0,00**	**-7.422,21**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.113,00	5.988,56	-2.875,56	0,00	0,00	-2.875,56	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.475,00	108.727,31	17.747,69	0,00	0,00	17.747,69	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	513,30	-513,30	0,00	0,00	-513,30	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-123.362,00**	**-103.252,05**	**-20.109,95**	**0,00**	**0,00**	**-20.109,95**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-261.637,00**	**-232.604,84**	**-29.032,16**	**1.500,00**	**0,00**	**-27.532,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
31 Soziale Hilfen
31 60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	122.500,00	121.528,16	971,84	-10.000,00	0,00	-9.028,16	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-119.500,00**	**-121.528,16**	**2.028,16**	**10.000,00**	**0,00**	**12.028,16**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-121.000,00**	**-121.528,16**	**528,16**	**10.000,00**	**0,00**	**10.528,16**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

31 60 00 00 00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 31600001	**Investitionszuschüsse**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
31 Soziale Hilfen
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.000,00	21.680,00	17.320,00	1.950,00	0,00	19.270,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	1.025,00	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**50.850,00**	**22.705,00**	**28.145,00**	**1.950,00**	**0,00**	**30.095,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	217.350,00	232.669,99	-15.319,99	0,00	0,00	-15.319,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	282.900,00	501.052,18	-218.152,18	221.862,00	0,00	3.709,82	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.850,00	8.865,19	-6.015,19	0,00	0,00	-6.015,19	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400,00	2.656,85	3.743,15	-361,65	0,00	3.381,50	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**526.500,00**	**745.244,21**	**-218.744,21**	**221.500,35**	**0,00**	**2.756,14**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-475.650,00**	**-722.539,21**	**246.889,21**	**-219.550,35**	**0,00**	**27.338,86**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-475.650,00**	**-722.539,21**	**246.889,21**	**-219.550,35**	**0,00**	**27.338,86**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.819,00	95.775,03	-64.956,03	0,00	0,00	-64.956,03	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	271.707,00	257.018,59	14.688,41	0,00	0,00	14.688,41	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-240.888,00**	**-161.243,56**	**-79.644,44**	**0,00**	**0,00**	**-79.644,44**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-716.538,00**	**-883.782,77**	**167.244,77**	**-219.550,35**	**0,00**	**-52.305,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

31 Soziale Hilfen

31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	50.850,00	22.665,00	28.185,00	0,00	0,00	28.185,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	523.650,00	326.676,23	196.973,77	-18.388,50	0,00	178.585,27	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-472.800,00**	**-304.011,23**	**-168.788,77**	**18.388,50**	**0,00**	**-150.400,27**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-472.800,00**	**-304.011,23**	**-168.788,77**	**18.388,50**	**0,00**	**-150.400,27**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
31 Soziale Hilfen
31 90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	5.150,00	4.928,37	221,63	0,00	0,00	221,63	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	530,00	1.616,11	-1.086,11	0,00	0,00	-1.086,11	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**5.680,00**	**6.544,48**	**-864,48**	**0,00**	**0,00**	**-864,48**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-5.680,00**	**-6.544,48**	**864,48**	**0,00**	**0,00**	**864,48**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-5.680,00**	**-6.544,48**	**864,48**	**0,00**	**0,00**	**864,48**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.113,00	5.642,00	-2.529,00	0,00	0,00	-2.529,00	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.064,00	39.609,59	1.454,41	0,00	0,00	1.454,41	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-37.951,00**	**-33.967,59**	**-3.983,41**	**0,00**	**0,00**	**-3.983,41**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-43.631,00**	**-40.512,07**	**-3.118,93**	**0,00**	**0,00**	**-3.118,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

31 Soziale Hilfen

31 90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.150,00	4.928,37	221,63	0,00	0,00	221,63	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.150,00**	**-4.928,37**	**-221,63**	**0,00**	**0,00**	**-221,63**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-5.150,00**	**-4.928,37**	**-221,63**	**0,00**	**0,00**	**-221,63**	**0,00**

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.000,00	8.891,23	3.108,77	0,00	0,00	3.108,77	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950,00	865,50	84,50	0,00	0,00	84,50	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**12.950,00**	**9.756,73**	**3.193,27**	**0,00**	**0,00**	**3.193,27**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	16.950,00	16.732,55	217,45	0,00	0,00	217,45	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	342.550,00	342.922,41	-372,41	1.520,82	0,00	1.148,41	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	5.684,00	18.493,22	-12.809,22	0,00	0,00	-12.809,22	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	837.100,00	629.217,26	207.882,74	119.451,29	0,00	327.334,03	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	102.600,00	92.258,29	10.341,71	0,00	0,00	10.341,71	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.304.884,00**	**1.099.623,73**	**205.260,27**	**120.972,11**	**0,00**	**326.232,38**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-1.291.934,00**	**-1.089.867,00**	**-202.067,00**	**-120.972,11**	**0,00**	**-323.039,11**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-1.291.934,00**	**-1.089.867,00**	**-202.067,00**	**-120.972,11**	**0,00**	**-323.039,11**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.264,00	16.876,99	-8.612,99	0,00	0,00	-8.612,99	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	234.211,00	144.197,96	90.013,04	0,00	0,00	90.013,04	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	3.489,38	-3.489,38	0,00	0,00	-3.489,38	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-225.947,00**	**-130.810,35**	**-95.136,65**	**0,00**	**0,00**	**-95.136,65**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-1.517.881,00**	**-1.220.677,35**	**-297.203,65**	**-120.972,11**	**0,00**	**-418.175,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	12.950,00	9.284,98	3.665,02	0,00	0,00	3.665,02	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.299.200,00	1.117.426,70	181.773,30	-198,25	0,00	181.575,05	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.286.250,00**	**-1.108.141,72**	**-178.108,28**	**198,25**	**0,00**	**-177.910,03**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	981,75	99.018,25	0,00	0,00	99.018,25	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	9.740,15	-9.740,15	9.800,00	0,00	59,85	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**109.800,00**	**10.721,90**	**99.078,10**	**0,00**	**0,00**	**99.078,10**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-109.800,00**	**-10.721,90**	**-99.078,10**	**0,00**	**0,00**	**-99.078,10**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-1.396.050,00**	**-1.118.863,62**	**-277.186,38**	**198,25**	**0,00**	**-276.988,13**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 20 04 00 00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36200004	**Neubau Jugendhaus Areal**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	981,75	99.018,25	0,00	0,00	99.018,25	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**981,75**	**99.018,25**	**0,00**	**0,00**	**99.018,25**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000,00**	**-981,75**	**-99.018,25**	**0,00**	**0,00**	**-99.018,25**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**100.000,00**	**981,75**	**99.018,25**	**0,00**	**0,00**	**99.018,25**	**0,00**
I 36200006	**Aktivspielplatz Musberg**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	9.740,15	-9.740,15	9.800,00	0,00	59,85	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.800,00**	**9.740,15**	**59,85**	**0,00**	**0,00**	**59,85**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.800,00**	**-9.740,15**	**-59,85**	**0,00**	**0,00**	**-59,85**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**9.800,00**	**9.740,15**	**59,85**	**0,00**	**0,00**	**59,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.950.550,00	4.988.491,69	-37.941,69	9.800,00	0,00	-28.141,69	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.484.900,00	2.367.396,37	117.503,63	0,00	0,00	117.503,63	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.831,80	-6.831,80	0,00	0,00	-6.831,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	527.500,00	477.044,49	50.455,51	0,00	0,00	50.455,51	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**7.962.950,00**	**7.839.764,35**	**123.185,65**	**9.800,00**	**0,00**	**132.985,65**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	7.391.300,00	7.541.417,72	-150.117,72	0,00	0,00	-150.117,72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	66,41	-66,41	0,00	0,00	-66,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.767.700,00	1.312.075,74	455.624,26	-92.274,62	0,00	363.349,64	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	412.549,00	430.810,59	-18.261,59	0,00	0,00	-18.261,59	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	4.688.250,00	4.499.851,70	188.398,30	-18.717,89	0,00	169.680,41	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	234.000,00	246.500,49	-12.500,49	17.445,91	0,00	4.945,42	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**14.493.799,00**	**14.030.722,65**	**463.076,35**	**-93.546,60**	**0,00**	**369.529,75**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-6.530.849,00**	**-6.190.958,30**	**-339.890,70**	**103.346,60**	**0,00**	**-236.544,10**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-6.530.849,00**	**-6.190.958,30**	**-339.890,70**	**103.346,60**	**0,00**	**-236.544,10**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.110,00	135.777,19	-64.667,19	0,00	0,00	-64.667,19	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.729.870,00	2.210.503,45	-480.633,45	3.156,56	0,00	-477.476,89	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	410.800,00	167.582,08	243.217,92	0,00	0,00	243.217,92	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-2.069.560,00**	**-2.242.308,34**	**172.748,34**	**-3.156,56**	**0,00**	**169.591,78**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-8.600.409,00**	**-8.433.266,64**	**-167.142,36**	**100.190,04**	**0,00**	**-66.952,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	7.962.700,00	7.505.675,99	457.024,01	0,00	0,00	457.024,01	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.081.250,00	13.442.665,77	638.584,23	-113.181,25	0,00	525.402,98	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.118.550,00**	**-5.936.989,78**	**-181.560,22**	**113.181,25**	**0,00**	**-68.378,97**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000,00	1.000,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**860.000,00**	**1.000,00**	**859.000,00**	**0,00**	**0,00**	**859.000,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.210.800,00	3.331.114,71	879.685,29	848.657,00	0,00	1.728.342,29	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	289.200,00	160.330,16	128.869,84	49.728,07	0,00	178.597,91	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.950.000,00	78.790,58	1.871.209,42	0,00	0,00	1.871.209,42	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.450.000,00**	**3.570.235,45**	**2.879.764,55**	**898.385,07**	**0,00**	**3.778.149,62**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-5.590.000,00**	**-3.569.235,45**	**-2.020.764,55**	**-898.385,07**	**0,00**	**-2.919.149,62**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-11.708.550,00**	**-9.506.225,23**	**-2.202.324,77**	**-785.203,82**	**0,00**	**-2.987.528,59**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 00 Mittagstisch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500013 kann neu vergeben werden									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	62.100,00	16.843,22	45.256,78	-14.285,93	0,00	30.970,85	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**62.100,00**	**16.843,22**	**45.256,78**	**-14.285,93**	**0,00**	**30.970,85**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-62.100,00**	**-16.843,22**	**-45.256,78**	**14.285,93**	**0,00**	**-30.970,85**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**62.100,00**	**16.843,22**	**45.256,78**	**-14.285,93**	**0,00**	**30.970,85**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 01 Stern-Kinderhaus [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500002	**Investitionen Sternkinderhaus**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 02 Kinderhaus Helme-Heine [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500006	**Investitionen Helme Heine**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 04 Paul-Maar-Kinderhaus [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500009	**Investitionen Paul-Maar Kinderhaus**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	315,81	-315,81	316,00	0,00	0,19	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**315,81**	**-315,81**	**316,00**	**0,00**	**0,19**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-315,81**	**315,81**	**-316,00**	**0,00**	**-0,19**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**315,81**	**-315,81**	**316,00**	**0,00**	**0,19**	**0,00**
I 36500029	**Neubau Paul-Maar Kinderhaus**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.513.600,00	1.058.216,19	455.383,81	229.450,00	0,00	684.833,81	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	68.500,00	67.492,66	1.007,34	180,00	0,00	1.187,34	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.582.100,00**	**1.125.708,85**	**456.391,15**	**229.630,00**	**0,00**	**686.021,15**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.582.100,00**	**-1.124.708,85**	**-457.391,15**	**-229.630,00**	**0,00**	**-687.021,15**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.582.100,00**	**1.125.708,85**	**456.391,15**	**229.630,00**	**0,00**	**686.021,15**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 05 Kindergarten Regenbogen [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500010	**Regenbogen Kindergarten**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.106,30	-2.106,30	2.110,00	0,00	3,70	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2.106,30**	**-2.106,30**	**2.110,00**	**0,00**	**3,70**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-2.106,30**	**2.106,30**	**-2.110,00**	**0,00**	**-3,70**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**2.106,30**	**-2.106,30**	**2.110,00**	**0,00**	**3,70**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 06 Kinder-und Familienzentrum Schönbuch [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500012	**Investitionen Kinder- und Familienzentrum Schönbuch**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 07 Sonnenbühl Kindergarten [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500017	**Investitionen Sonnenbühl Kinderhaus**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	17.162,96	-162,96	200,00	0,00	37,04	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**17.000,00**	**17.162,96**	**-162,96**	**200,00**	**0,00**	**37,04**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.162,96**	**162,96**	**-200,00**	**0,00**	**-37,04**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**17.000,00**	**17.162,96**	**-162,96**	**200,00**	**0,00**	**37,04**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 09 Kindergarten Gärtlesäcker [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500016	**Kindergarten Gärtlesäcker**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.571,24	-3.571,24	3.575,00	0,00	3,76	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.400,00	1.740,97	-340,97	350,00	0,00	9,03	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.400,00**	**5.312,21**	**-3.912,21**	**3.925,00**	**0,00**	**12,79**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.400,00**	**-5.312,21**	**3.912,21**	**-3.925,00**	**0,00**	**-12,79**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.400,00**	**5.312,21**	**-3.912,21**	**3.925,00**	**0,00**	**12,79**	**0,00**
I 36500020	**zusätzl. Kiga-Gruppe Gärtlesäcker**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	456.734,28	-456.734,28	601.150,00	0,00	144.415,72	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	85,67	-85,67	30.000,00	0,00	29.914,33	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**456.819,95**	**-456.819,95**	**631.150,00**	**0,00**	**174.330,05**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-456.819,95**	**456.819,95**	**-631.150,00**	**0,00**	**-174.330,05**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**456.819,95**	**-456.819,95**	**631.150,00**	**0,00**	**174.330,05**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 10 Schlossberg Kinderhaus[städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500022	**Schlossberg Kinderhaus**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 11 Gudrun-Mebs-Kindergarten [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500021	**Gudrun-Mebs-Kiga zusätzliche Kleinkind-Gruppe**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	22.656,09	-22.656,09	30.000,00	0,00	7.343,91	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**22.656,09**	**-22.656,09**	**30.000,00**	**0,00**	**7.343,91**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-22.656,09**	**22.656,09**	**-30.000,00**	**0,00**	**-7.343,91**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**22.656,09**	**-22.656,09**	**30.000,00**	**0,00**	**7.343,91**	**0,00**
I 36500042	**Gudrun-Mebs-Rasselbande**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.855,27	-24.855,27	25.000,00	0,00	144,73	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**24.855,27**	**-24.855,27**	**25.000,00**	**0,00**	**144,73**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-24.855,27**	**24.855,27**	**-25.000,00**	**0,00**	**-144,73**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**24.855,27**	**-24.855,27**	**25.000,00**	**0,00**	**144,73**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 12 Kindergarten Aicherweg [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500001	**Neubau Kindergarten Aicherweg**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	37.806,13	72.193,87	0,00	0,00	72.193,87	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**110.000,00**	**37.806,13**	**72.193,87**	**0,00**	**0,00**	**72.193,87**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-110.000,00**	**-37.806,13**	**-72.193,87**	**0,00**	**0,00**	**-72.193,87**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**110.000,00**	**37.806,13**	**72.193,87**	**0,00**	**0,00**	**72.193,87**	**0,00**
I 36500019	**Investitionen Aicher-/Layhweg**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.700,00	7.810,20	-5.110,20	5.150,00	0,00	39,80	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**77.700,00**	**7.810,20**	**69.889,80**	**-69.850,00**	**0,00**	**39,80**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-77.700,00**	**-7.810,20**	**-69.889,80**	**69.850,00**	**0,00**	**-39,80**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**77.700,00**	**7.810,20**	**69.889,80**	**-69.850,00**	**0,00**	**39,80**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 13 Kindergarten Waldhorn [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500015	**kann vergeben werden**								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	107,82	-107,82	108,00	0,00	0,18	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**107,82**	**-107,82**	**108,00**	**0,00**	**0,18**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**-107,82**	**107,82**	**-108,00**	**0,00**	**-0,18**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**0,00**	**107,82**	**-107,82**	**108,00**	**0,00**	**0,18**	**0,00**
I 36500034	**Investitionen Kindergarten Waldhorn**								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.695.000,00	1.010.934,53	684.065,47	-6.943,00	0,00	677.122,47	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	42.300,00	2.165,45	40.134,55	0,00	0,00	40.134,55	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**1.737.300,00**	**1.013.099,98**	**724.200,02**	**-6.943,00**	**0,00**	**717.257,02**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**-1.377.300,00**	**-1.013.099,98**	**-364.200,02**	**6.943,00**	**0,00**	**-357.257,02**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**1.737.300,00**	**1.013.099,98**	**724.200,02**	**-6.943,00**	**0,00**	**717.257,02**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 14 Pavillon Aicherweg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500014	**Pavillon Aicherweg**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	640.000,00	628.075,21	11.924,79	67.350,00	0,00	79.274,79	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	39.005,97	20.994,03	-3.100,00	0,00	17.894,03	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**700.000,00**	**667.081,18**	**32.918,82**	**64.250,00**	**0,00**	**97.168,82**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-700.000,00**	**-667.081,18**	**-32.918,82**	**-64.250,00**	**0,00**	**-97.168,82**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**700.000,00**	**667.081,18**	**32.918,82**	**64.250,00**	**0,00**	**97.168,82**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 53 Lichterhaus-Kindergarten [nicht städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500038	**Kiga Lichterhaus Umbau Kleink.**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	68.286,92	31.713,08	0,00	0,00	31.713,08	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**68.286,92**	**31.713,08**	**0,00**	**0,00**	**31.713,08**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000,00**	**-68.286,92**	**-31.713,08**	**0,00**	**0,00**	**-31.713,08**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**100.000,00**	**68.286,92**	**31.713,08**	**0,00**	**0,00**	**31.713,08**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 54 Schmetterling-Kindergarten [nicht städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500039	**Kinderhaus Schmetterling**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	30.609,26	-30.609,26	30.609,90	0,00	0,64	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**30.609,26**	**-30.609,26**	**30.609,90**	**0,00**	**0,64**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-30.609,26**	**30.609,26**	**-30.609,90**	**0,00**	**-0,64**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**30.609,26**	**-30.609,26**	**30.609,90**	**0,00**	**0,64**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 55 Kindergarten St.Franziskus [nicht städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500036	**Städt. Zuschuss Kiga St. Franziskus**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	-30.609,90	0,00	519.390,10	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**-30.609,90**	**0,00**	**519.390,10**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-550.000,00**	**0,00**	**-550.000,00**	**30.609,90**	**0,00**	**-519.390,10**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**-30.609,90**	**0,00**	**519.390,10**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 56 Kindergarten Achalmstraße [nicht städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500040	**Achalm-Kindergarten**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.952,16	-5.952,16	5.952,00	0,00	-0,16	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**5.952,16**	**-5.952,16**	**5.952,00**	**0,00**	**-0,16**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-5.952,16**	**5.952,16**	**-5.952,00**	**0,00**	**0,16**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**5.952,16**	**-5.952,16**	**5.952,00**	**0,00**	**-0,16**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 57 Emil-Kübler-Kinderhaus [nicht städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500041	**Investitionszuschuss Emil-Kübler Haus**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-20.105,60	20.105,60	0,00	0,00	20.105,60	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-20.105,60**	**20.105,60**	**0,00**	**0,00**	**20.105,60**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**20.105,60**	**-20.105,60**	**0,00**	**0,00**	**-20.105,60**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**-20.105,60**	**20.105,60**	**0,00**	**0,00**	**20.105,60**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 58 Sonnenkinderhaus (nichtstädtischer Kindergarten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500035	**Inv.zuschuss St. Martin**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 60 Kiga St. Gabriel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500031	**Kiga St. Gabriel (Jahnstraße)**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	36.482,99	12.517,01	0,00	0,00	12.517,01	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**49.000,00**	**36.482,99**	**12.517,01**	**0,00**	**0,00**	**12.517,01**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-49.000,00**	**-36.482,99**	**-12.517,01**	**0,00**	**0,00**	**-12.517,01**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**49.000,00**	**36.482,99**	**12.517,01**	**0,00**	**0,00**	**12.517,01**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 61 Fröbel-Kindergarten [nicht städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500030	**Fröbelkindergarten**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000,00	33.489,57	8.510,43	0,00	0,00	8.510,43	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**42.000,00**	**33.489,57**	**8.510,43**	**0,00**	**0,00**	**8.510,43**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-42.000,00**	**-33.489,57**	**-8.510,43**	**0,00**	**0,00**	**-8.510,43**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**42.000,00**	**33.489,57**	**8.510,43**	**0,00**	**0,00**	**8.510,43**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 63 Waldorfkindergarten [nicht städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500037	**Waldorf-Kindergarten**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 02 03 Grundschülerbetreuung Goldwiesen Kinderhaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500008	**Investitionen Grundschülerbetreuung**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.200,00	17.834,18	2.365,82	-2.077,00	0,00	288,82	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.200,00**	**17.834,18**	**2.365,82**	**-2.077,00**	**0,00**	**288,82**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.200,00**	**-17.834,18**	**-2.365,82**	**2.077,00**	**0,00**	**-288,82**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**20.200,00**	**17.834,18**	**2.365,82**	**-2.077,00**	**0,00**	**288,82**	**0,00**

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
42 Sport und Bäder
42 10 Förderung des Sports

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	782,13	1.217,87	0,00	0,00	1.217,87	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**2.400,00**	**782,13**	**1.617,87**	**0,00**	**0,00**	**1.617,87**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	17.650,00	10.761,44	6.888,56	0,00	0,00	6.888,56	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	5.473,23	526,77	-97,50	0,00	429,27	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	232,00	406,89	-174,89	0,00	0,00	-174,89	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	730.000,00	474.973,15	255.026,85	-196.727,50	0,00	58.299,35	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**753.982,00**	**491.614,71**	**262.367,29**	**-196.825,00**	**0,00**	**65.542,29**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-751.582,00**	**-490.832,58**	**-260.749,42**	**196.825,00**	**0,00**	**-63.924,42**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-751.582,00**	**-490.832,58**	**-260.749,42**	**196.825,00**	**0,00**	**-63.924,42**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.066,00	3.718,95	-1.652,95	0,00	0,00	-1.652,95	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.668,00	16.723,04	-55,04	0,00	0,00	-55,04	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	9.427,10	-9.427,10	0,00	0,00	-9.427,10	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-14.602,00**	**-22.431,19**	**7.829,19**	**0,00**	**0,00**	**7.829,19**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-766.184,00**	**-513.263,77**	**-252.920,23**	**196.825,00**	**0,00**	**-56.095,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
42 Sport und Bäder
42 10 Förderung des Sports

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	2.400,00	940,26	1.459,74	0,00	0,00	1.459,74	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	753.750,00	496.250,59	257.499,41	-155.197,50	0,00	102.301,91	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-751.350,00**	**-495.310,33**	**-256.039,67**	**155.197,50**	**0,00**	**-100.842,17**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-751.350,00**	**-495.310,33**	**-256.039,67**	**155.197,50**	**0,00**	**-100.842,17**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
42 Sport und Bäder
42 40 Bäder

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	281.400,00	245.033,38	36.366,62	0,00	0,00	36.366,62	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.197,61	-6.197,61	4.110,00	0,00	-2.087,61	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**281.400,00**	**251.230,99**	**30.169,01**	**4.110,00**	**0,00**	**34.279,01**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	406.900,00	399.891,53	7.008,47	0,00	0,00	7.008,47	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.450,00	17.123,77	4.326,23	-389,61	0,00	3.936,62	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	146.922,00	238.951,37	-92.029,37	0,00	0,00	-92.029,37	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200,00	6.233,26	3.966,74	1.080,37	0,00	5.047,11	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**585.472,00**	**662.199,93**	**-76.727,93**	**690,76**	**0,00**	**-76.037,17**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-304.072,00**	**-410.968,94**	**106.896,94**	**3.419,24**	**0,00**	**110.316,18**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-304.072,00**	**-410.968,94**	**106.896,94**	**3.419,24**	**0,00**	**110.316,18**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.798,00	12.213,00	5.585,00	0,00	0,00	5.585,00	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	554.563,00	953.149,68	-398.586,68	0,00	0,00	-398.586,68	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	282.800,00	969,43	281.830,57	0,00	0,00	281.830,57	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-819.565,00**	**-941.906,11**	**122.341,11**	**0,00**	**0,00**	**122.341,11**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-1.123.637,00**	**-1.352.875,05**	**229.238,05**	**3.419,24**	**0,00**	**232.657,29**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
42 Sport und Bäder
42 40 Bäder

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	281.400,00	273.244,38	8.155,62	0,00	0,00	8.155,62	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	438.550,00	436.503,71	2.046,29	-877,50	0,00	1.168,79	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-157.150,00**	**-163.259,33**	**6.109,33**	**877,50**	**0,00**	**6.986,83**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	887,22	-887,22	1.056,00	0,00	168,78	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	1.059,38	1.440,62	0,00	0,00	1.440,62	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**1.946,60**	**553,40**	**1.056,00**	**0,00**	**1.609,40**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-1.946,60**	**-553,40**	**-1.056,00**	**0,00**	**-1.609,40**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-159.650,00**	**-165.205,93**	**5.555,93**	**-178,50**	**0,00**	**5.377,43**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 40 03 01 00 Schwimmhalle Goldäcker (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42400001	**Investitionen Schwimmhalle Goldäcker**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	887,22	-887,22	1.056,00	0,00	168,78	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	1.059,38	1.440,62	0,00	0,00	1.440,62	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.500,00**	**1.946,60**	**553,40**	**1.056,00**	**0,00**	**1.609,40**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500,00**	**-1.946,60**	**-553,40**	**-1.056,00**	**0,00**	**-1.609,40**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**2.500,00**	**1.946,60**	**553,40**	**1.056,00**	**0,00**	**1.609,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
42 Sport und Bäder
42 41 Sportstätten

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000,00	5.650,91	-650,91	0,00	0,00	-650,91	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	165.500,00	154.242,41	11.257,59	0,00	0,00	11.257,59	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	9.046,80	-8.446,80	0,00	0,00	-8.446,80	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**171.100,00**	**168.940,12**	**2.159,88**	**0,00**	**0,00**	**2.159,88**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	394.300,00	409.373,31	-15.073,31	0,00	0,00	-15.073,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	437.600,00	382.695,29	54.904,71	-30.087,95	0,00	24.816,76	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	844.804,00	1.205.306,10	-360.502,10	0,00	0,00	-360.502,10	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.400,00	112.596,69	5.803,31	170,88	0,00	5.974,19	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.795.104,00**	**2.109.971,39**	**-314.867,39**	**-29.917,07**	**0,00**	**-344.784,46**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-1.624.004,00**	**-1.941.031,27**	**317.027,27**	**29.917,07**	**0,00**	**346.944,34**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-1.624.004,00**	**-1.941.031,27**	**317.027,27**	**29.917,07**	**0,00**	**346.944,34**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	171.177,00	351.172,70	-179.995,70	0,00	0,00	-179.995,70	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.414.598,00	1.717.531,15	-302.933,15	0,00	0,00	-302.933,15	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	826.150,00	386.797,32	439.352,68	12.877,88	0,00	452.230,56	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-2.069.571,00**	**-1.753.155,77**	**-316.415,23**	**-12.877,88**	**0,00**	**-329.293,11**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-3.693.575,00**	**-3.694.187,04**	**612,04**	**17.039,19**	**0,00**	**17.651,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
42 Sport und Bäder
42 41 Sportstätten

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	166.100,00	188.434,22	-22.334,22	0,00	0,00	-22.334,22	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	950.300,00	782.873,11	167.426,89	-3.844,75	0,00	163.582,14	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-784.200,00**	**-594.438,89**	**-189.761,11**	**3.844,75**	**0,00**	**-185.916,36**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.423.000,00	36.934,50	1.386.065,50	-250.219,00	0,00	1.135.846,50	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.100,00	17.667,48	-5.567,48	18.890,00	0,00	13.322,52	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.435.100,00**	**54.601,98**	**1.380.498,02**	**-231.329,00**	**0,00**	**1.149.169,02**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-1.435.100,00**	**-54.601,98**	**-1.380.498,02**	**231.329,00**	**0,00**	**-1.149.169,02**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-2.219.300,00**	**-649.040,87**	**-1.570.259,13**	**235.173,75**	**0,00**	**-1.335.085,38**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 01 01 00 Sporthalle Goldäcker Echterdingen (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410006	**Investitionen Sporthalle Goldäcker, Betrieb**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.050,45	-2.050,45	2.050,00	0,00	-0,45	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2.050,45**	**-2.050,45**	**2.050,00**	**0,00**	**-0,45**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-2.050,45**	**2.050,45**	**-2.050,00**	**0,00**	**0,45**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**2.050,45**	**-2.050,45**	**2.050,00**	**0,00**	**-0,45**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 01 02 00 Sporthalle im SFZ Leinf. (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410009	**Sporthalle im SFZ (Sport- und Freizeitzentrum), Betrieb**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.739,87	-2.739,87	2.740,00	0,00	0,13	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2.739,87**	**-2.739,87**	**2.740,00**	**0,00**	**0,13**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-2.739,87**	**2.739,87**	**-2.740,00**	**0,00**	**-0,13**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**2.739,87**	**-2.739,87**	**2.740,00**	**0,00**	**0,13**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 01 03 00 Sporthalle Stetten (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410005	**Investitionen Sporthalle Stetten, Betrieb**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**301.500,00**	**0,00**	**301.500,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**101.500,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-301.500,00**	**0,00**	**-301.500,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-101.500,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**301.500,00**	**0,00**	**301.500,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**101.500,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 01 04 00 Sporthalle Musberg (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410003	**Investitionen Sporthalle Musberg**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
I 42410004	**Sanierung Sporthalle Musberg**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-57.742,00	0,00	442.258,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**-57.742,00**	**0,00**	**442.258,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**57.742,00**	**0,00**	**-442.258,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**-57.742,00**	**0,00**	**442.258,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 01 07 00 Sporthalle PMHG (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410001	**Investitionen Sporthalle PMHG**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 01 08 00 Sporthalle IKG (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410002	**Investitionen Sporthalle IKG, Betrieb**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500,00	5.972,28	2.527,72	0,00	0,00	2.527,72	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.500,00**	**5.972,28**	**2.527,72**	**0,00**	**0,00**	**2.527,72**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.500,00**	**-5.972,28**	**-2.527,72**	**0,00**	**0,00**	**-2.527,72**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**8.500,00**	**5.972,28**	**2.527,72**	**0,00**	**0,00**	**2.527,72**	**0,00**
I 42410016	**Sanierung Sporthalle IKG**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	590.000,00	29.411,76	560.588,24	0,00	0,00	560.588,24	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**590.000,00**	**29.411,76**	**560.588,24**	**0,00**	**0,00**	**560.588,24**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-590.000,00**	**-29.411,76**	**-560.588,24**	**0,00**	**0,00**	**-560.588,24**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**590.000,00**	**29.411,76**	**560.588,24**	**0,00**	**0,00**	**560.588,24**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 02 02 00 Außensportanlage Leinf. (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410014	**Investitionen Außensportanlage SFZ Leinfelden**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.276,83	-4.276,83	5.100,00	0,00	823,17	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**4.276,83**	**-4.276,83**	**5.100,00**	**0,00**	**823,17**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-4.276,83**	**4.276,83**	**-5.100,00**	**0,00**	**-823,17**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**4.276,83**	**-4.276,83**	**5.100,00**	**0,00**	**823,17**	**0,00**
I 42410015	**Erweiterung Sport- und Freizeitzentrum Leinfelden**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 02 03 00 Außensportanlage Stetten (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410012	**Investitionen Außensportanlage Stetten**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.628,05	-2.628,05	9.000,00	0,00	6.371,95	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2.628,05**	**-2.628,05**	**9.000,00**	**0,00**	**6.371,95**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-2.628,05**	**2.628,05**	**-9.000,00**	**0,00**	**-6.371,95**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**2.628,05**	**-2.628,05**	**9.000,00**	**0,00**	**6.371,95**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 02 04 00 Außensportanlage Musb. (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410017	**Abbruch und Neubau, Anteil Außensport Musberg**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.522,74	-7.522,74	7.523,00	0,00	0,26	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**7.522,74**	**-7.522,74**	**7.523,00**	**0,00**	**0,26**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-7.522,74**	**7.522,74**	**-7.523,00**	**0,00**	**-0,26**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**7.522,74**	**-7.522,74**	**7.523,00**	**0,00**	**0,26**	**0,00**

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
52 Bauen und Wohnen
52 20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	47.850,00	44.548,08	3.301,92	0,00	0,00	3.301,92	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.994,00	6.109,52	-4.115,52	0,00	0,00	-4.115,52	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000,00	17.075,64	924,36	0,00	0,00	924,36	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**67.844,00**	**67.733,24**	**110,76**	**0,00**	**0,00**	**110,76**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-67.844,00**	**-67.733,24**	**-110,76**	**0,00**	**0,00**	**-110,76**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-67.844,00**	**-67.733,24**	**-110,76**	**0,00**	**0,00**	**-110,76**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.641,00	21.186,38	-9.545,38	0,00	0,00	-9.545,38	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.796,00	148.356,50	5.439,50	0,00	0,00	5.439,50	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-142.155,00**	**-127.170,12**	**-14.984,88**	**0,00**	**0,00**	**-14.984,88**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-209.999,00**	**-194.903,36**	**-15.095,64**	**0,00**	**0,00**	**-15.095,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
52 Bauen und Wohnen
52 20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	65.850,00	61.623,72	4.226,28	0,00	0,00	4.226,28	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-65.850,00**	**-61.623,72**	**-4.226,28**	**0,00**	**0,00**	**-4.226,28**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	15.338,76	-15.338,76	0,00	0,00	-15.338,76	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**15.338,76**	**-15.338,76**	**0,00**	**0,00**	**-15.338,76**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**15.338,76**	**-15.338,76**	**0,00**	**0,00**	**-15.338,76**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-65.850,00**	**-46.284,96**	**-19.565,04**	**0,00**	**0,00**	**-19.565,04**	**0,00**

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 **Teilhaushalt 2**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54 70 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50,00	85,00	-35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	47.110,63	-7.110,63	0,00	0,00	-7.110,63	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**40.050,00**	**47.195,63**	**-7.145,63**	**0,00**	**0,00**	**-7.145,63**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	16.350,00	15.599,04	750,96	0,00	0,00	750,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.500,00	11.301,58	40.198,42	-6.051,99	0,00	34.146,43	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	26.345,00	46.015,98	-19.670,98	0,00	0,00	-19.670,98	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	195.000,00	194.375,48	624,52	0,00	0,00	624,52	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**290.195,00**	**267.292,08**	**22.902,92**	**-6.051,99**	**0,00**	**16.850,93**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-250.145,00**	**-220.096,45**	**-30.048,55**	**6.051,99**	**0,00**	**-23.996,56**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-250.145,00**	**-220.096,45**	**-30.048,55**	**6.051,99**	**0,00**	**-23.996,56**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.380,00	16.589,25	790,75	0,00	0,00	790,75	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.421,00	118.669,21	13.751,79	0,00	0,00	13.751,79	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	53.692,44	-53.692,44	0,00	0,00	-53.692,44	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-115.041,00**	**-155.772,40**	**40.731,40**	**0,00**	**0,00**	**40.731,40**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-365.186,00**	**-375.868,85**	**10.682,85**	**6.051,99**	**0,00**	**16.734,84**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 **Teilhaushalt 2**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54 70 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	40.050,00	34.150,72	5.899,28	0,00	0,00	5.899,28	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	263.850,00	216.441,13	47.408,87	-3.022,50	0,00	44.386,37	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-223.800,00**	**-182.290,41**	**-41.509,59**	**3.022,50**	**0,00**	**-38.487,09**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-223.800,00**	**-182.290,41**	**-41.509,59**	**3.022,50**	**0,00**	**-38.487,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 **Teilhaushalt 2**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54 90 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.500,00	9.690,84	809,16	0,00	0,00	809,16	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.500,00**	**-9.690,84**	**-809,16**	**0,00**	**0,00**	**-809,16**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-10.500,00**	**-9.690,84**	**-809,16**	**0,00**	**0,00**	**-809,16**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	2.200,00	2.740,84	-540,84	0,00	0,00	-540,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	-482,68	0,00	17,32	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.452,00	7.813,19	-3.361,19	0,00	0,00	-3.361,19	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800,00	6.950,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**14.952,00**	**17.504,03**	**-2.552,03**	**-482,68**	**0,00**	**-3.034,71**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-14.952,00**	**-17.504,03**	**2.552,03**	**482,68**	**0,00**	**3.034,71**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-14.952,00**	**-17.504,03**	**2.552,03**	**482,68**	**0,00**	**3.034,71**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.880,00	14.537,07	-6.657,07	0,00	0,00	-6.657,07	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.375,00	132.801,52	12.573,48	0,00	0,00	12.573,48	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-137.495,00**	**-118.264,45**	**-19.230,55**	**0,00**	**0,00**	**-19.230,55**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-152.447,00**	**-135.768,48**	**-16.678,52**	**482,68**	**0,00**	**-16.195,84**	**0,00**

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800,00	1.483,04	-683,04	0,00	0,00	-683,04	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	998.000,00	935.632,57	62.367,43	0,00	0,00	62.367,43	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200,00	5.299,24	-1.099,24	0,00	0,00	-1.099,24	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	7.747,97	-747,97	0,00	0,00	-747,97	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**1.010.000,00**	**950.162,82**	**59.837,18**	**0,00**	**0,00**	**59.837,18**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	511.800,00	507.122,19	4.677,81	0,00	0,00	4.677,81	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.850,00	3.033,63	-183,63	0,00	0,00	-183,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	148.950,00	126.212,98	22.737,02	-12.968,97	0,00	9.768,05	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	168.470,00	235.562,17	-67.092,17	0,00	0,00	-67.092,17	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.250,00	35.250,70	-16.000,70	15.866,52	0,00	-134,18	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**851.320,00**	**907.181,67**	**-55.861,67**	**2.897,55**	**0,00**	**-52.964,12**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**158.680,00**	**42.981,15**	**115.698,85**	**-2.897,55**	**0,00**	**112.801,30**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**158.680,00**	**42.981,15**	**115.698,85**	**-2.897,55**	**0,00**	**112.801,30**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.160,00	99.794,68	-44.634,68	0,00	0,00	-44.634,68	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	925.804,00	1.191.658,31	-265.854,31	0,00	0,00	-265.854,31	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	300.200,00	6.929,38	293.270,62	0,00	0,00	293.270,62	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-1.170.844,00**	**-1.098.793,01**	**-72.050,99**	**0,00**	**0,00**	**-72.050,99**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-1.012.164,00**	**-1.055.811,86**	**43.647,86**	**-2.897,55**	**0,00**	**40.750,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	1.009.200,00	1.137.723,49	-128.523,49	0,00	0,00	-128.523,49	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	682.850,00	664.221,04	18.628,96	-2.863,32	0,00	15.765,64	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**326.350,00**	**473.502,45**	**-147.152,45**	**2.863,32**	**0,00**	**-144.289,13**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	6.036,00	-6.036,00	6.040,00	0,00	4,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.395.000,00	567.798,31	1.827.201,69	-8.600,00	0,00	1.818.601,69	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	2.972,79	7.027,21	-2.350,00	0,00	4.677,21	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.405.000,00**	**576.807,10**	**1.828.192,90**	**-4.910,00**	**0,00**	**1.823.282,90**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-2.405.000,00**	**-574.807,10**	**-1.830.192,90**	**4.910,00**	**0,00**	**-1.825.282,90**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-2.078.650,00**	**-101.304,65**	**-1.977.345,35**	**7.773,32**	**0,00**	**-1.969.572,03**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 30 00 00 00 Friedhofswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55300001	**Investitionen Friedhöfe**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.500,00	9.450,43	31.049,57	-6.600,00	0,00	24.449,57	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	2.972,79	7.027,21	-2.350,00	0,00	4.677,21	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.500,00**	**12.423,22**	**38.076,78**	**-8.950,00**	**0,00**	**29.126,78**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.500,00**	**-10.423,22**	**-40.076,78**	**8.950,00**	**0,00**	**-31.126,78**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**50.500,00**	**12.423,22**	**38.076,78**	**-8.950,00**	**0,00**	**29.126,78**	**0,00**
I 55300005	**Neubau Kolumbarien**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-225.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**
I 55300006	**Verlegung Wirtschaftshof**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	39.803,14	60.196,86	-2.000,00	0,00	58.196,86	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**39.803,14**	**60.196,86**	**-2.000,00**	**0,00**	**58.196,86**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 30 00 00 00 Friedhofswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000,00**	**-39.803,14**	**-60.196,86**	**2.000,00**	**0,00**	**-58.196,86**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**100.000,00**	**39.803,14**	**60.196,86**	**-2.000,00**	**0,00**	**58.196,86**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 30 01 00 00 Bereitstellung von Reihengräbern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55300008	**Erweiterung Waldfriedhof Leinfelden 5. BA**								
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	6.036,00	-6.036,00	6.040,00	0,00	4,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**6.036,00**	**-6.036,00**	**6.040,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-6.036,00**	**6.036,00**	**-6.040,00**	**0,00**	**-4,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**6.036,00**	**-6.036,00**	**6.040,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 30 02 00 00 Bereitstellung von Wahlgräbern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55300003	**Baumgräber**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.500,00	13.533,56	5.966,44	0,00	0,00	5.966,44	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**19.500,00**	**13.533,56**	**5.966,44**	**0,00**	**0,00**	**5.966,44**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.500,00**	**-13.533,56**	**-5.966,44**	**0,00**	**0,00**	**-5.966,44**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**19.500,00**	**13.533,56**	**5.966,44**	**0,00**	**0,00**	**5.966,44**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 30 03 00 00 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55300002	**Alter Friedhof Musb. Sanierung**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 30 05 00 00 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55300004	**Neubau Aussegnungshalle Echterdingen**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	503.211,18	496.788,82	0,00	0,00	496.788,82	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000.000,00**	**503.211,18**	**496.788,82**	**0,00**	**0,00**	**496.788,82**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-503.211,18**	**-496.788,82**	**0,00**	**0,00**	**-496.788,82**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.000.000,00**	**503.211,18**	**496.788,82**	**0,00**	**0,00**	**496.788,82**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 30 07 00 00 Einäscherung (Krematorium) (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55300012	**Sanierung Ofenanlage Krematorium**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000,00	1.800,00	898.200,00	0,00	0,00	898.200,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**900.000,00**	**1.800,00**	**898.200,00**	**0,00**	**0,00**	**898.200,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-900.000,00**	**-1.800,00**	**-898.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-898.200,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**900.000,00**	**1.800,00**	**898.200,00**	**0,00**	**0,00**	**898.200,00**	**0,00**

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
57 Wirtschaft und Tourismus
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000,00	1.991,31	8,69	0,00	0,00	8,69	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	48.000,00	55.161,81	-7.161,81	0,00	0,00	-7.161,81	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	680,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**50.700,00**	**57.833,12**	**-7.133,12**	**0,00**	**0,00**	**-7.133,12**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	160.500,00	141.812,76	18.687,24	0,00	0,00	18.687,24	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.600,00	19.324,65	21.275,35	-26.354,39	0,00	-5.079,04	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	74.361,00	93.171,35	-18.810,35	0,00	0,00	-18.810,35	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300,00	2.679,09	1.620,91	-41,34	0,00	1.579,57	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**279.761,00**	**256.987,85**	**22.773,15**	**-26.395,73**	**0,00**	**-3.622,58**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-229.061,00**	**-199.154,73**	**-29.906,27**	**26.395,73**	**0,00**	**-3.510,54**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-229.061,00**	**-199.154,73**	**-29.906,27**	**26.395,73**	**0,00**	**-3.510,54**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.127,00	38.092,83	-22.965,83	0,00	0,00	-22.965,83	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	335.932,00	371.203,04	-35.271,04	0,00	0,00	-35.271,04	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	139.500,00	12.217,55	127.282,45	0,00	0,00	127.282,45	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-460.305,00**	**-345.327,76**	**-114.977,24**	**0,00**	**0,00**	**-114.977,24**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-689.366,00**	**-544.482,49**	**-144.883,51**	**26.395,73**	**0,00**	**-118.487,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
57 Wirtschaft und Tourismus
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	48.700,00	49.080,48	-380,48	0,00	0,00	-380,48	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	205.400,00	163.683,74	41.716,26	-949,00	0,00	40.767,26	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-156.700,00**	**-114.603,26**	**-42.096,74**	**949,00**	**0,00**	**-41.147,74**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	47.712,99	-47.712,99	47.713,00	0,00	0,01	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	5.456,75	-2.956,75	3.000,00	0,00	43,25	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**53.169,74**	**-50.669,74**	**50.713,00**	**0,00**	**43,26**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-53.169,74**	**50.669,74**	**-50.713,00**	**0,00**	**-43,26**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-159.200,00**	**-167.773,00**	**8.573,00**	**-49.764,00**	**0,00**	**-41.191,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

57 30 08 00 00 Vermietung von Festhallen (ohne Walter-Schweizer-Kulturforum, dieses bei 42.41.01.06.00)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 57300001	**Invest. Festh.(ohne WSK-Forum)**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	5.456,75	-2.956,75	3.000,00	0,00	43,25	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.500,00**	**5.456,75**	**-2.956,75**	**3.000,00**	**0,00**	**43,25**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500,00**	**-5.456,75**	**2.956,75**	**-3.000,00**	**0,00**	**-43,25**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**2.500,00**	**5.456,75**	**-2.956,75**	**3.000,00**	**0,00**	**43,25**	**0,00**
I 57300005	**Abbruch und Neubau Turn- u. Festhalle Musberg**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	47.712,99	-47.712,99	47.713,00	0,00	0,01	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**47.712,99**	**-47.712,99**	**47.713,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-47.712,99**	**47.712,99**	**-47.713,00**	**0,00**	**-0,01**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**47.712,99**	**-47.712,99**	**47.713,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**

Teilhaushalt
THH03

Teilhaushalt 3

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
11 Innere Verwaltung
11 24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	173.850,00	208.826,03	-34.976,03	0,00	0,00	-34.976,03	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.453.100,00	1.689.890,47	-236.790,47	0,00	0,00	-236.790,47	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27.564,80	-27.564,80	0,00	0,00	-27.564,80	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**1.626.950,00**	**1.926.281,30**	**-299.331,30**	**0,00**	**0,00**	**-299.331,30**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	842.950,00	873.864,49	-30.914,49	0,00	0,00	-30.914,49	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.325.450,00	7.482.396,19	843.053,81	-353.236,49	0,00	489.817,32	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	110.000,00	32.129,90	77.870,10	0,00	0,00	77.870,10	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.019,55	-12.019,55	11.739,55	0,00	-280,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**9.278.400,00**	**8.400.410,13**	**877.989,87**	**-341.496,94**	**0,00**	**536.492,93**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-7.651.450,00**	**-6.474.128,83**	**-1.177.321,17**	**341.496,94**	**0,00**	**-835.824,23**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-7.651.450,00**	**-6.474.128,83**	**-1.177.321,17**	**341.496,94**	**0,00**	**-835.824,23**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.278.550,00	11.667.300,73	-2.388.750,73	0,00	0,00	-2.388.750,73	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.626.950,00	1.926.281,30	-299.331,30	0,00	0,00	-299.331,30	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	150,00	3.266.890,60	-3.266.740,60	166.822,83	0,00	-3.099.917,77	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.651.450,00**	**6.474.128,83**	**1.177.321,17**	**-166.822,83**	**0,00**	**1.010.498,34**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.674,11**	**0,00**	**174.674,11**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
11 Innere Verwaltung
11 24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	1.453.100,00	1.694.670,20	-241.570,20	0,00	0,00	-241.570,20	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	9.168.400,00	7.984.903,54	1.183.496,46	-717.430,40	0,00	466.066,06	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.715.300,00**	**-6.290.233,34**	**-1.425.066,66**	**717.430,40**	**0,00**	**-707.636,26**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700.000,00	929,75	1.699.070,25	-299.345,00	0,00	1.399.725,25	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.700.000,00**	**929,75**	**1.699.070,25**	**-299.345,00**	**0,00**	**1.399.725,25**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-1.700.000,00**	**-929,75**	**-1.699.070,25**	**299.345,00**	**0,00**	**-1.399.725,25**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-9.415.300,00**	**-6.291.163,09**	**-3.124.136,91**	**1.016.775,40**	**0,00**	**-2.107.361,51**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

11 24 02 48 10 WUGG Lilienthalstr. 10

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11240012	**Sanierung Lilienthalstr. 10**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

11 24 02 48 11 WUGG Lilienthalstr. 12

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11240013	**Sanierung Lilienthalstr. 12**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-275.345,00	0,00	74.655,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**-275.345,00**	**0,00**	**74.655,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**275.345,00**	**0,00**	**-74.655,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**-275.345,00**	**0,00**	**74.655,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
11 Innere Verwaltung
11 33 Grundstücksmanagement

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	248.250,00	269.944,93	-21.694,93	0,00	0,00	-21.694,93	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**248.250,00**	**369.944,93**	**-121.694,93**	**0,00**	**0,00**	**-121.694,93**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	106.400,00	111.903,52	-5.503,52	0,00	0,00	-5.503,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.450,00	70.962,80	114.487,20	-84.321,25	0,00	30.165,95	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.256,44	-5.256,44	5.256,44	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**291.850,00**	**188.122,76**	**103.727,24**	**-79.064,81**	**0,00**	**24.662,43**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-43.600,00**	**181.822,17**	**-225.422,17**	**79.064,81**	**0,00**	**-146.357,36**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-43.600,00**	**181.822,17**	**-225.422,17**	**79.064,81**	**0,00**	**-146.357,36**	**0,00**
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-25,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-43.600,00**	**181.797,17**	**-225.397,17**	**79.064,81**	**0,00**	**-146.332,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
11 Innere Verwaltung
11 33 Grundstücksmanagement

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	248.250,00	260.029,61	-11.779,61	0,00	0,00	-11.779,61	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	291.850,00	210.356,67	81.493,33	-160,00	0,00	81.333,33	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-43.600,00**	**49.672,94**	**-93.272,94**	**160,00**	**0,00**	**-93.112,94**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.145.000,00	390.430,00	754.570,00	0,00	0,00	754.570,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.145.000,00**	**390.430,00**	**754.570,00**	**0,00**	**0,00**	**754.570,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.720.000,00	136.803,98	3.583.196,02	-1.113.341,00	0,00	2.469.855,02	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.720.000,00**	**136.803,98**	**3.583.196,02**	**-1.113.341,00**	**0,00**	**2.469.855,02**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-2.575.000,00**	**253.626,02**	**-2.828.626,02**	**1.113.341,00**	**0,00**	**-1.715.285,02**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-2.618.600,00**	**303.298,96**	**-2.921.898,96**	**1.113.501,00**	**0,00**	**-1.808.397,96**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

11 33 00 00 00 Grundstücksmanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11330002	**Erwerb und Verkauf von bebauten Grundstücken**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.145.000,00**	**0,00**	**1.145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.145.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.100.000,00	2.499,80	1.097.500,20	-341,00	0,00	1.097.159,20	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.100.000,00**	**2.499,80**	**1.097.500,20**	**-341,00**	**0,00**	**1.097.159,20**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**45.000,00**	**-2.499,80**	**47.499,80**	**341,00**	**0,00**	**47.840,80**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.100.000,00**	**2.499,80**	**1.097.500,20**	**-341,00**	**0,00**	**1.097.159,20**	**0,00**
I 11330004	**Erwerb und Verkauf von unbebauten Grundstücken**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	390.430,00	-390.430,00	0,00	0,00	-390.430,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**390.430,00**	**-390.430,00**	**0,00**	**0,00**	**-390.430,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.620.000,00	134.304,18	2.485.695,82	-1.113.000,00	0,00	1.372.695,82	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.620.000,00**	**134.304,18**	**2.485.695,82**	**-1.113.000,00**	**0,00**	**1.372.695,82**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.620.000,00**	**256.125,82**	**-2.876.125,82**	**1.113.000,00**	**0,00**	**-1.763.125,82**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**2.620.000,00**	**134.304,18**	**2.485.695,82**	**-1.113.000,00**	**0,00**	**1.372.695,82**	**0,00**

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
12 Sicherheit und Ordnung
12 24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	757,00	2.497,03	-1.740,03	0,00	0,00	-1.740,03	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**757,00**	**2.497,03**	**-1.740,03**	**0,00**	**0,00**	**-1.740,03**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-757,00**	**-2.497,03**	**1.740,03**	**0,00**	**0,00**	**1.740,03**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-757,00**	**-2.497,03**	**1.740,03**	**0,00**	**0,00**	**1.740,03**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.981,00	7.205,84	-3.224,84	0,00	0,00	-3.224,84	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.570,00	141.389,26	-819,26	0,00	0,00	-819,26	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-136.589,00**	**-134.183,42**	**-2.405,58**	**0,00**	**0,00**	**-2.405,58**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-137.346,00**	**-136.680,45**	**-665,55**	**0,00**	**0,00**	**-665,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
12 Sicherheit und Ordnung
12 24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	2.590,37	-2.590,37	0,00	0,00	-2.590,37	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	8.360,00	-5.360,00	0,00	0,00	-5.360,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000,00	68.386,43	-13.386,43	0,00	0,00	-13.386,43	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**80.000,00**	**79.336,80**	**663,20**	**0,00**	**0,00**	**663,20**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	805.450,00	720.411,92	85.038,08	0,00	0,00	85.038,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	576,00	1.024,00	-24,00	0,00	1.000,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	305.393,00	27.050,45	278.342,55	0,00	0,00	278.342,55	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	856.000,00	273.722,83	582.277,17	-163.177,23	0,00	419.099,94	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.968.443,00**	**1.021.761,20**	**946.681,80**	**-163.201,23**	**0,00**	**783.480,57**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-1.888.443,00**	**-942.424,40**	**-946.018,60**	**163.201,23**	**0,00**	**-782.817,37**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-1.888.443,00**	**-942.424,40**	**-946.018,60**	**163.201,23**	**0,00**	**-782.817,37**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.178,00	78.542,10	-35.364,10	0,00	0,00	-35.364,10	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	631.408,00	593.296,98	38.111,02	0,00	0,00	38.111,02	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	2.922,69	-2.922,69	0,00	0,00	-2.922,69	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-588.230,00**	**-517.677,57**	**-70.552,43**	**0,00**	**0,00**	**-70.552,43**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-2.476.673,00**	**-1.460.101,97**	**-1.016.571,03**	**163.201,23**	**0,00**	**-853.369,80**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	80.000,00	70.313,97	9.686,03	0,00	0,00	9.686,03	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.663.050,00	987.245,82	675.804,18	-200.039,00	0,00	475.765,18	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.583.050,00**	**-916.931,85**	**-666.118,15**	**200.039,00**	**0,00**	**-466.079,15**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.016.811,39	-1.016.811,39	0,00	0,00	-1.016.811,39	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	3.320,32	10.679,68	0,00	0,00	10.679,68	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.722.250,00	0,00	4.722.250,00	0,00	0,00	4.722.250,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.736.250,00**	**1.020.131,71**	**3.716.118,29**	**0,00**	**0,00**	**3.716.118,29**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.867.600,00	4.501.307,24	2.366.292,76	-357,00	0,00	2.365.935,76	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.512.200,00	4.369.882,75	4.142.317,25	54.067,00	0,00	4.196.384,25	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.394.800,00**	**8.871.189,99**	**6.523.610,01**	**53.710,00**	**0,00**	**6.577.320,01**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-10.658.550,00**	**-7.851.058,28**	**-2.807.491,72**	**-53.710,00**	**0,00**	**-2.861.201,72**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-12.241.600,00**	**-8.767.990,13**	**-3.473.609,87**	**146.329,00**	**0,00**	**-3.327.280,87**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

51 10 70 00 00 Stadtentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 51100001	**Hinterhofstr./ Kurze Straße**								
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.206,92	-3.206,92	0,00	0,00	-3.206,92	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**3.206,92**	**-3.206,92**	**0,00**	**0,00**	**-3.206,92**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**3.206,92**	**-3.206,92**	**0,00**	**0,00**	**-3.206,92**	**0,00**
I 51100002	**Sanierung Westl. Max-Lang-Str.**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	996.811,39	-996.811,39	0,00	0,00	-996.811,39	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.722.250,00	0,00	4.722.250,00	0,00	0,00	4.722.250,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.722.250,00**	**996.811,39**	**3.725.438,61**	**0,00**	**0,00**	**3.725.438,61**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.805.000,00	4.083.682,72	721.317,28	-357,00	0,00	720.960,28	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.512.200,00	4.270.013,12	4.242.186,88	-49.643,00	0,00	4.192.543,88	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**13.317.200,00**	**8.353.695,84**	**4.963.504,16**	**-50.000,00**	**0,00**	**4.913.504,16**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.594.950,00**	**-7.356.884,45**	**-1.238.065,55**	**50.000,00**	**0,00**	**-1.188.065,55**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**13.317.200,00**	**8.353.695,84**	**4.963.504,16**	**-50.000,00**	**0,00**	**4.913.504,16**	**0,00**
I 51100003	**Sanierung Waldhorn Echterdingen**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	113,40	13.886,60	0,00	0,00	13.886,60	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.000,00**	**20.113,40**	**-6.113,40**	**0,00**	**0,00**	**-6.113,40**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.062.600,00	417.624,52	1.644.975,48	0,00	0,00	1.644.975,48	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

51 10 70 00 00 Stadtentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	99.869,63	-99.869,63	103.710,00	0,00	3.840,37	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.077.600,00**	**517.494,15**	**1.560.105,85**	**103.710,00**	**0,00**	**1.663.815,85**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.063.600,00**	**-497.380,75**	**-1.566.219,25**	**-103.710,00**	**0,00**	**-1.669.929,25**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**2.077.600,00**	**517.494,15**	**1.560.105,85**	**103.710,00**	**0,00**	**1.663.815,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51 11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	25.000,00	38.617,75	-13.617,75	0,00	0,00	-13.617,75	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	35,00	-35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**25.000,00**	**38.852,75**	**-13.852,75**	**0,00**	**0,00**	**-13.852,75**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	236.600,00	220.294,55	16.305,45	0,00	0,00	16.305,45	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000,00	18.258,10	46.741,90	-3.250,00	0,00	43.491,90	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.619,00	13.857,69	-9.238,69	0,00	0,00	-9.238,69	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	31.093,68	-6.093,68	7.583,15	0,00	1.489,47	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**331.219,00**	**283.504,02**	**47.714,98**	**4.333,15**	**0,00**	**52.048,13**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-306.219,00**	**-244.651,27**	**-61.567,73**	**-4.333,15**	**0,00**	**-65.900,88**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-306.219,00**	**-244.651,27**	**-61.567,73**	**-4.333,15**	**0,00**	**-65.900,88**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.690,00	50.088,51	-22.398,51	0,00	0,00	-22.398,51	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	361.912,00	344.662,23	17.249,77	0,00	0,00	17.249,77	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-334.222,00**	**-294.573,72**	**-39.648,28**	**0,00**	**0,00**	**-39.648,28**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-640.441,00**	**-539.224,99**	**-101.216,01**	**-4.333,15**	**0,00**	**-105.549,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51 11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	25.000,00	35.199,75	-10.199,75	0,00	0,00	-10.199,75	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	326.600,00	265.492,08	61.107,92	-4.225,00	0,00	56.882,92	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-301.600,00**	**-230.292,33**	**-71.307,67**	**4.225,00**	**0,00**	**-67.082,67**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-301.600,00**	**-230.292,33**	**-71.307,67**	**4.225,00**	**0,00**	**-67.082,67**	**0,00**

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
52 Bauen und Wohnen
52 10 Bauordnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400.000,00	555.378,68	-155.378,68	0,00	0,00	-155.378,68	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.981,03	-481,03	0,00	0,00	-481,03	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	13.782,88	-8.782,88	0,00	0,00	-8.782,88	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**408.750,00**	**573.142,59**	**-164.392,59**	**0,00**	**0,00**	**-164.392,59**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	568.700,00	505.260,70	63.439,30	0,00	0,00	63.439,30	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.128,00	6.282,49	-4.154,49	0,00	0,00	-4.154,49	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000,00	16.714,14	11.285,86	3.034,87	0,00	14.320,73	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**598.828,00**	**528.257,33**	**70.570,67**	**3.034,87**	**0,00**	**73.605,54**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-190.078,00**	**44.885,26**	**-234.963,26**	**-3.034,87**	**0,00**	**-237.998,13**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-190.078,00**	**44.885,26**	**-234.963,26**	**-3.034,87**	**0,00**	**-237.998,13**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.341,00	24.129,46	-10.788,46	0,00	0,00	-10.788,46	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	170.130,00	162.301,15	7.828,85	0,00	0,00	7.828,85	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-156.789,00**	**-138.171,69**	**-18.617,31**	**0,00**	**0,00**	**-18.617,31**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-346.867,00**	**-93.286,43**	**-253.580,57**	**-3.034,87**	**0,00**	**-256.615,44**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
52 Bauen und Wohnen
52 10 Bauordnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	408.750,00	479.370,77	-70.620,77	0,00	0,00	-70.620,77	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	596.700,00	521.974,84	74.725,16	0,00	0,00	74.725,16	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-187.950,00**	**-42.604,07**	**-145.345,93**	**0,00**	**0,00**	**-145.345,93**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-187.950,00**	**-42.604,07**	**-145.345,93**	**0,00**	**0,00**	**-145.345,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
52 Bauen und Wohnen
52 20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	658,00	2.029,65	-1.371,65	0,00	0,00	-1.371,65	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**6.658,00**	**2.029,65**	**4.628,35**	**0,00**	**0,00**	**4.628,35**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-6.658,00**	**-2.029,65**	**-4.628,35**	**0,00**	**0,00**	**-4.628,35**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-6.658,00**	**-2.029,65**	**-4.628,35**	**0,00**	**0,00**	**-4.628,35**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.953,00	7.099,18	-3.146,18	0,00	0,00	-3.146,18	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.640,00	49.715,56	1.924,44	0,00	0,00	1.924,44	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-47.687,00**	**-42.616,38**	**-5.070,62**	**0,00**	**0,00**	**-5.070,62**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-54.345,00**	**-44.646,03**	**-9.698,97**	**0,00**	**0,00**	**-9.698,97**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
52 Bauen und Wohnen
52 20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	0,00	17.032,43	-17.032,43	0,00	0,00	-17.032,43	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**17.032,43**	**-23.032,43**	**0,00**	**0,00**	**-23.032,43**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-6.000,00**	**17.032,43**	**-23.032,43**	**0,00**	**0,00**	**-23.032,43**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
52 Bauen und Wohnen
52 30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.650,00	1.660,19	-10,19	0,00	0,00	-10,19	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-65,00	0,00	935,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.128,00	6.138,49	-4.010,49	0,00	0,00	-4.010,49	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**4.778,00**	**7.798,68**	**-3.020,68**	**-65,00**	**0,00**	**-3.085,68**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-4.778,00**	**-7.798,68**	**3.020,68**	**65,00**	**0,00**	**3.085,68**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-4.778,00**	**-7.798,68**	**3.020,68**	**65,00**	**0,00**	**3.085,68**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.341,00	24.129,46	-10.788,46	0,00	0,00	-10.788,46	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	170.126,00	162.301,15	7.824,85	0,00	0,00	7.824,85	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-156.785,00**	**-138.171,69**	**-18.613,31**	**0,00**	**0,00**	**-18.613,31**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-161.563,00**	**-145.970,37**	**-15.592,63**	**65,00**	**0,00**	**-15.527,63**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
52 Bauen und Wohnen
52 30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.650,00	1.660,19	989,81	-65,00	0,00	924,81	0,00
3 =	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.650,00**	**-1.660,19**	**-989,81**	**65,00**	**0,00**	**-924,81**	**0,00**
9 =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-2.650,00**	**-1.660,19**	**-989,81**	**65,00**	**0,00**	**-924,81**	**0,00**

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 10 Gemeindestraßen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.261.150,00	229.967,03	1.031.182,97	0,00	0,00	1.031.182,97	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	705,79	-705,79	0,00	0,00	-705,79	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.603,32	-7.603,32	0,00	0,00	-7.603,32	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**1.261.150,00**	**238.276,14**	**1.022.873,86**	**0,00**	**0,00**	**1.022.873,86**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	276.600,00	240.489,19	36.110,81	0,00	0,00	36.110,81	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.974.600,00	3.707.752,75	266.847,25	-60.931,47	0,00	205.915,78	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.260.082,00	2.745.294,86	-485.212,86	0,00	0,00	-485.212,86	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.250,00	100.052,24	197,76	4.349,43	0,00	4.547,19	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**6.611.532,00**	**6.793.589,04**	**-182.057,04**	**-56.582,04**	**0,00**	**-238.639,08**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-5.350.382,00**	**-6.555.312,90**	**1.204.930,90**	**56.582,04**	**0,00**	**1.261.512,94**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-5.350.382,00**	**-6.555.312,90**	**1.204.930,90**	**56.582,04**	**0,00**	**1.261.512,94**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.387,00	11.548,47	-5.161,47	0,00	0,00	-5.161,47	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.914,00	72.591,76	4.322,24	0,00	0,00	4.322,24	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	25.628,29	-25.628,29	0,00	0,00	-25.628,29	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-70.527,00**	**-86.671,58**	**16.144,58**	**0,00**	**0,00**	**16.144,58**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-5.420.909,00**	**-6.641.984,48**	**1.221.075,48**	**56.582,04**	**0,00**	**1.277.657,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 10 Gemeindestraßen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	61.150,00	168.796,01	-107.646,01	0,00	0,00	-107.646,01	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.351.450,00	3.960.796,88	390.653,12	-90.664,00	0,00	299.989,12	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.290.300,00**	**-3.792.000,87**	**-498.299,13**	**90.664,00**	**0,00**	**-407.635,13**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	189.700,00	1.210.055,70	-1.020.355,70	0,00	0,00	-1.020.355,70	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	79.300,00	277.816,30	-198.516,30	0,00	0,00	-198.516,30	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	240.690,00	-240.690,00	0,00	0,00	-240.690,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**269.000,00**	**1.728.562,00**	**-1.459.562,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.459.562,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	8.840,86	1.159,14	341,00	0,00	1.500,14	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.615.000,00	1.403.788,39	2.211.211,61	589.290,00	0,00	2.800.501,61	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.625.000,00**	**1.412.629,25**	**2.212.370,75**	**589.631,00**	**0,00**	**2.802.001,75**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-3.356.000,00**	**315.932,75**	**-3.671.932,75**	**-589.631,00**	**0,00**	**-4.261.563,75**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-7.646.300,00**	**-3.476.068,12**	**-4.170.231,88**	**-498.967,00**	**0,00**	**-4.669.198,88**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54100001	**Gemeindestraßen FAG §27 Abs.1**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.100,00	25.436,40	-336,40	0,00	0,00	-336,40	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	-1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.100,00**	**24.176,40**	**923,60**	**0,00**	**0,00**	**923,60**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.100,00**	**24.176,40**	**923,60**	**0,00**	**0,00**	**923,60**	**0,00**
I 54100002	**Baumaßnahmen Mobilitätskonzept**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	5.151,86	244.848,14	0,00	0,00	244.848,14	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250.000,00**	**5.151,86**	**244.848,14**	**0,00**	**0,00**	**244.848,14**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.000,00**	**-5.151,86**	**-244.848,14**	**0,00**	**0,00**	**-244.848,14**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**250.000,00**	**5.151,86**	**244.848,14**	**0,00**	**0,00**	**244.848,14**	**0,00**
I 54100021	**Sanierung der Straßenbeleuchtung nach EU-VO**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	114.600,00	114.619,30	-19,30	0,00	0,00	-19,30	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**114.600,00**	**114.619,30**	**-19,30**	**0,00**	**0,00**	**-19,30**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	530.000,00	449.069,63	80.930,37	0,00	0,00	80.930,37	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**530.000,00**	**449.069,63**	**80.930,37**	**0,00**	**0,00**	**80.930,37**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-415.400,00**	**-334.450,33**	**-80.949,67**	**0,00**	**0,00**	**-80.949,67**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**530.000,00**	**449.069,63**	**80.930,37**	**0,00**	**0,00**	**80.930,37**	**0,00**

I 54100040 Grunderwerb Straßenplatz

	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	8.840,86	1.159,14	341,00	0,00	1.500,14	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**10.000,00**	**8.840,86**	**1.159,14**	**341,00**	**0,00**	**1.500,14**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**-10.000,00**	**-8.840,86**	**-1.159,14**	**-341,00**	**0,00**	**-1.500,14**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**10.000,00**	**8.840,86**	**1.159,14**	**341,00**	**0,00**	**1.500,14**	**0,00**

I 54100050 Ausbau von Radwegen

	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	57.277,70	152.722,30	0,00	0,00	152.722,30	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**210.000,00**	**57.277,70**	**152.722,30**	**0,00**	**0,00**	**152.722,30**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**-160.000,00**	**-57.277,70**	**-102.722,30**	**0,00**	**0,00**	**-102.722,30**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**210.000,00**	**57.277,70**	**152.722,30**	**0,00**	**0,00**	**152.722,30**	**0,00**

I 54101303 Straßenbeleuchtung Hauberg 6

	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	31.180,15	43.819,85	0,00	0,00	43.819,85	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**75.000,00**	**31.180,15**	**43.819,85**	**0,00**	**0,00**	**43.819,85**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**-75.000,00**	**-31.180,15**	**-43.819,85**	**0,00**	**0,00**	**-43.819,85**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**75.000,00**	**31.180,15**	**43.819,85**	**0,00**	**0,00**	**43.819,85**	**0,00**

I 54106147 Bohnackerstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**

I 54106167 Brühlhofstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-14.800,00	0,00	25.200,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**-14.800,00**	**0,00**	**25.200,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**14.800,00**	**0,00**	**-25.200,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**-14.800,00**	**0,00**	**25.200,00**	**0,00**

I 54106177 Burgstraße/Im Wengert

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**

I 54106245 Friedrich-List-Straße

	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	79.300,00	78.904,54	395,46	0,00	0,00	395,46	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**79.300,00**	**78.904,54**	**395,46**	**0,00**	**0,00**	**395,46**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**79.300,00**	**78.904,54**	**395,46**	**0,00**	**0,00**	**395,46**	**0,00**

I 54106249 Gartenstr.

	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**

I 54106259 Grabenweg

	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.710,00	-3.710,00	0,00	0,00	-3.710,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**3.710,00**	**-3.710,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.710,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**3.710,00**	**-3.710,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.710,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54106373	**Karlsruher Straße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	8.300,00	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**180.000,00**	**8.300,00**	**171.700,00**	**0,00**	**0,00**	**171.700,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-180.000,00**	**-8.300,00**	**-171.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-171.700,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**180.000,00**	**8.300,00**	**171.700,00**	**0,00**	**0,00**	**171.700,00**	**0,00**
I 54106415	**Layhweg**								
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	173.807,59	-173.807,59	0,00	0,00	-173.807,59	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**173.807,59**	**-173.807,59**	**0,00**	**0,00**	**-173.807,59**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**173.807,59**	**-173.807,59**	**0,00**	**0,00**	**-173.807,59**	**0,00**
I 54106467	**Moltkestraße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	13.213,00	106.787,00	0,00	0,00	106.787,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**120.000,00**	**13.213,00**	**106.787,00**	**0,00**	**0,00**	**106.787,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.000,00**	**-13.213,00**	**-106.787,00**	**0,00**	**0,00**	**-106.787,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**120.000,00**	**13.213,00**	**106.787,00**	**0,00**	**0,00**	**106.787,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54106477	**Obergasse - Sanierung -**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
I 54106509	**Rotbrunnenstraße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.580,27	-4.580,27	4.800,00	0,00	219,73	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**4.580,27**	**-4.580,27**	**4.800,00**	**0,00**	**219,73**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-4.580,27**	**4.580,27**	**-4.800,00**	**0,00**	**-219,73**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**4.580,27**	**-4.580,27**	**4.800,00**	**0,00**	**219,73**	**0,00**
I 54106535	**Stadionstraße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	27.211,54	122.788,46	-33.710,00	0,00	89.078,46	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000,00**	**27.211,54**	**122.788,46**	**-33.710,00**	**0,00**	**89.078,46**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000,00**	**-27.211,54**	**-122.788,46**	**33.710,00**	**0,00**	**-89.078,46**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**150.000,00**	**27.211,54**	**122.788,46**	**-33.710,00**	**0,00**	**89.078,46**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54106564	**Untertorstraße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 54106580	**Wegenerstraße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	9.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000,00**	**9.500,00**	**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**20.500,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000,00**	**-9.500,00**	**-20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.500,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**30.000,00**	**9.500,00**	**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**20.500,00**	**0,00**
I 54106591	**Zaunackerstraße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	33.099,37	-3.099,37	10.000,00	0,00	6.900,63	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000,00**	**33.099,37**	**-3.099,37**	**10.000,00**	**0,00**	**6.900,63**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000,00**	**-33.099,37**	**3.099,37**	**-10.000,00**	**0,00**	**-6.900,63**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**30.000,00**	**33.099,37**	**-3.099,37**	**10.000,00**	**0,00**	**6.900,63**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54106647	**Bahnhofstraße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	87.829,01	112.170,99	-10.295,00	0,00	101.875,99	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000,00**	**87.829,01**	**112.170,99**	**-10.295,00**	**0,00**	**101.875,99**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000,00**	**-87.829,01**	**-112.170,99**	**10.295,00**	**0,00**	**-101.875,99**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**200.000,00**	**87.829,01**	**112.170,99**	**-10.295,00**	**0,00**	**101.875,99**	**0,00**
I 54106693	**Dornbuschweg**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	29.835,44	90.164,56	0,00	0,00	90.164,56	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**120.000,00**	**29.835,44**	**90.164,56**	**0,00**	**0,00**	**90.164,56**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.000,00**	**-29.835,44**	**-90.164,56**	**0,00**	**0,00**	**-90.164,56**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**120.000,00**	**29.835,44**	**90.164,56**	**0,00**	**0,00**	**90.164,56**	**0,00**
I 54106736	**Fanny-Hensel-Straße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	2.834,38	37.165,62	-10.650,00	0,00	26.515,62	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000,00**	**2.834,38**	**37.165,62**	**-10.650,00**	**0,00**	**26.515,62**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000,00**	**-2.834,38**	**-37.165,62**	**10.650,00**	**0,00**	**-26.515,62**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**40.000,00**	**2.834,38**	**37.165,62**	**-10.650,00**	**0,00**	**26.515,62**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54106791	**Häuserwiesenstraße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	2.100,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**2.100,00**	**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**17.900,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000,00**	**-2.100,00**	**-17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.900,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**20.000,00**	**2.100,00**	**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**17.900,00**	**0,00**
I 54106793	**Hans-Brümmer-Platz**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
I 54106822	**Im Spitzhau**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.360,00	-1.360,00	0,00	0,00	-1.360,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.360,00**	**-1.360,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.360,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.360,00**	**-1.360,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.360,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54106872	**Keßlerweg**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	116.550,00	-116.550,00	0,00	0,00	-116.550,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**116.550,00**	**-116.550,00**	**0,00**	**0,00**	**-116.550,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**116.550,00**	**-116.550,00**	**0,00**	**0,00**	**-116.550,00**	**0,00**
I 54106886	**Kornblumenweg**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.649,56	-10.649,56	10.650,00	0,00	0,44	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**10.649,56**	**-10.649,56**	**10.650,00**	**0,00**	**0,44**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-10.649,56**	**10.649,56**	**-10.650,00**	**0,00**	**-0,44**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**10.649,56**	**-10.649,56**	**10.650,00**	**0,00**	**0,44**	**0,00**
I 54106941	**Osttagente BA1+2 Maybachstraße bis L1192**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.070.000,00	-1.070.000,00	0,00	0,00	-1.070.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.070.000,00**	**-1.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.070.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00	0,00	683.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683.000,00**	**0,00**	**683.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.070.000,00**	**-1.070.000,00**	**-683.000,00**	**0,00**	**-1.753.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683.000,00**	**0,00**	**683.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54106985	**Paracelsusstraße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	239.036,66	10.963,34	0,00	0,00	10.963,34	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250.000,00**	**239.036,66**	**10.963,34**	**0,00**	**0,00**	**10.963,34**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.000,00**	**-239.036,66**	**-10.963,34**	**0,00**	**0,00**	**-10.963,34**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**250.000,00**	**239.036,66**	**10.963,34**	**0,00**	**0,00**	**10.963,34**	**0,00**
I 54107017	**Sanierung Rohrer Straße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	37.110,93	2.889,07	0,00	0,00	2.889,07	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000,00**	**37.110,93**	**2.889,07**	**0,00**	**0,00**	**2.889,07**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000,00**	**-37.110,93**	**-2.889,07**	**0,00**	**0,00**	**-2.889,07**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**40.000,00**	**37.110,93**	**2.889,07**	**0,00**	**0,00**	**2.889,07**	**0,00**
I 54107027	**Rosenstraße**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	48.150,00	-48.150,00	0,00	0,00	-48.150,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**48.150,00**	**-48.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.150,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**48.150,00**	**-48.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.150,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54107064	**Schubertstraße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	9.571,00	170.429,00	0,00	0,00	170.429,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**180.000,00**	**9.571,00**	**170.429,00**	**0,00**	**0,00**	**170.429,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-180.000,00**	**-9.571,00**	**-170.429,00**	**0,00**	**0,00**	**-170.429,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**180.000,00**	**9.571,00**	**170.429,00**	**0,00**	**0,00**	**170.429,00**	**0,00**
I 54107070	**Schulstraße**								
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.104,17	-25.104,17	0,00	0,00	-25.104,17	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**25.104,17**	**-25.104,17**	**0,00**	**0,00**	**-25.104,17**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**25.104,17**	**-25.104,17**	**0,00**	**0,00**	**-25.104,17**	**0,00**
I 54107148	**Veilchenweg**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54107232	**Büsnauer Straße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.012,40	-1.012,40	0,00	0,00	-1.012,40	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.012,40**	**-1.012,40**	**0,00**	**0,00**	**-1.012,40**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1.012,40**	**1.012,40**	**0,00**	**0,00**	**1.012,40**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**1.012,40**	**-1.012,40**	**0,00**	**0,00**	**-1.012,40**	**0,00**
I 54107370	**Ludwigstr.**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
I 54107374	**Mäulesmühle**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	106.891,49	13.108,51	0,00	0,00	13.108,51	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**120.000,00**	**106.891,49**	**13.108,51**	**0,00**	**0,00**	**13.108,51**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.000,00**	**-106.891,49**	**-13.108,51**	**0,00**	**0,00**	**-13.108,51**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**120.000,00**	**106.891,49**	**13.108,51**	**0,00**	**0,00**	**13.108,51**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54107411	**Örlesweg**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	2.377,62	47.622,38	0,00	0,00	47.622,38	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**2.377,62**	**47.622,38**	**0,00**	**0,00**	**47.622,38**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000,00**	**-2.377,62**	**-47.622,38**	**0,00**	**0,00**	**-47.622,38**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**50.000,00**	**2.377,62**	**47.622,38**	**0,00**	**0,00**	**47.622,38**	**0,00**
I 54107537	**Erlachstraße**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**-180,00**	**0,00**	**0,00**	**-180,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**-180,00**	**0,00**	**0,00**	**-180,00**	**0,00**
I 54107557	**Gräbleswiesenweg**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**-72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-72.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**-72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-72.000,00**	**0,00**
I 54107718	**Sielminger Straße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**

I 54107728 Stettener Hauptstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	220.000,00	229.933,14	-9.933,14	10.295,00	0,00	361,86	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**220.000,00**	**229.933,14**	**-9.933,14**	**10.295,00**	**0,00**	**361,86**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**-220.000,00**	**-229.933,14**	**9.933,14**	**-10.295,00**	**0,00**	**-361,86**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**220.000,00**	**229.933,14**	**-9.933,14**	**10.295,00**	**0,00**	**361,86**	**0,00**

I 54107786 Wiesentalstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	170.000,00	6.023,24	163.976,76	0,00	0,00	163.976,76	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**170.000,00**	**6.023,24**	**163.976,76**	**0,00**	**0,00**	**163.976,76**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**-170.000,00**	**-6.023,24**	**-163.976,76**	**0,00**	**0,00**	**-163.976,76**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**170.000,00**	**6.023,24**	**163.976,76**	**0,00**	**0,00**	**163.976,76**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 20 Kreisstraßen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	17.750,00	16.234,38	1.515,62	0,00	0,00	1.515,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.257,50	-7.257,50	7.257,50	0,00	0,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	977,00	2.725,14	-1.748,14	0,00	0,00	-1.748,14	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**18.727,00**	**26.217,02**	**-7.490,02**	**7.257,50**	**0,00**	**-232,52**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-18.727,00**	**-26.217,02**	**7.490,02**	**-7.257,50**	**0,00**	**232,52**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-18.727,00**	**-26.217,02**	**7.490,02**	**-7.257,50**	**0,00**	**232,52**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.387,00	11.548,47	-5.161,47	0,00	0,00	-5.161,47	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.914,00	72.591,76	4.322,24	0,00	0,00	4.322,24	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-70.527,00**	**-61.043,29**	**-9.483,71**	**0,00**	**0,00**	**-9.483,71**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-89.254,00**	**-87.260,31**	**-1.993,69**	**-7.257,50**	**0,00**	**-9.251,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 **Teilhaushalt 3**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54 20 **Kreisstraßen**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	17.750,00	21.545,13	-3.795,13	0,00	0,00	-3.795,13	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-17.750,00**	**-21.545,13**	**3.795,13**	**0,00**	**0,00**	**3.795,13**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-17.750,00**	**-21.545,13**	**3.795,13**	**0,00**	**0,00**	**3.795,13**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 30 Landesstraßen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	918,40	-918,40	0,00	0,00	-918,40	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**918,40**	**-918,40**	**0,00**	**0,00**	**-918,40**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	18.400,00	16.882,66	1.517,34	0,00	0,00	1.517,34	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	29.804,75	-29.804,75	29.804,75	0,00	0,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	977,00	2.725,14	-1.748,14	0,00	0,00	-1.748,14	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**19.377,00**	**49.412,55**	**-30.035,55**	**29.804,75**	**0,00**	**-230,80**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-19.377,00**	**-48.494,15**	**29.117,15**	**-29.804,75**	**0,00**	**-687,60**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-19.377,00**	**-48.494,15**	**29.117,15**	**-29.804,75**	**0,00**	**-687,60**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.387,00	11.548,47	-5.161,47	0,00	0,00	-5.161,47	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.914,00	72.591,76	4.322,24	0,00	0,00	4.322,24	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-70.527,00**	**-61.043,29**	**-9.483,71**	**0,00**	**0,00**	**-9.483,71**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-89.904,00**	**-109.537,44**	**19.633,44**	**-29.804,75**	**0,00**	**-10.171,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 30 Landesstraßen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	0,00	918,40	-918,40	0,00	0,00	-918,40	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	18.400,00	38.260,91	-19.860,91	0,00	0,00	-19.860,91	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-18.400,00**	**-37.342,51**	**18.942,51**	**0,00**	**0,00**	**18.942,51**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-18.400,00**	**-37.342,51**	**18.942,51**	**0,00**	**0,00**	**18.942,51**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 60 Parkierungseinrichtungen Verrechnung TG Neuer Markt 65 an 65

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	977,00	2.725,14	-1.748,14	0,00	0,00	-1.748,14	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**977,00**	**2.725,14**	**-1.748,14**	**0,00**	**0,00**	**-1.748,14**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-977,00**	**-2.725,14**	**1.748,14**	**0,00**	**0,00**	**1.748,14**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-977,00**	**-2.725,14**	**1.748,14**	**0,00**	**0,00**	**1.748,14**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.387,00	11.548,47	-5.161,47	0,00	0,00	-5.161,47	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.914,00	72.591,76	4.322,24	0,00	0,00	4.322,24	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-70.527,00**	**-61.043,29**	**-9.483,71**	**0,00**	**0,00**	**-9.483,71**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-71.504,00**	**-63.768,43**	**-7.735,57**	**0,00**	**0,00**	**-7.735,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 **Teilhaushalt 3**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54 60 **Parkierungseinrichtungen Verrechnung TG Neuer Markt 65 an 65**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	162.165,76	-162.165,76	0,00	0,00	-162.165,76	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**162.165,76**	**-162.165,76**	**0,00**	**0,00**	**-162.165,76**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**162.165,76**	**-162.165,76**	**0,00**	**0,00**	**-162.165,76**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**162.165,76**	**-162.165,76**	**0,00**	**0,00**	**-162.165,76**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 60 00 00 00 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54600002	**P+R Anlage Echterdingen**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**
I 54600003	**P+R-Parkplätze Oberaichen**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**
I 54600004	**Tiefgarage Zehntscheuer**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	118.165,76	-118.165,76	0,00	0,00	-118.165,76	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**118.165,76**	**-118.165,76**	**0,00**	**0,00**	**-118.165,76**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**118.165,76**	**-118.165,76**	**0,00**	**0,00**	**-118.165,76**	**0,00**

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 **Teilhaushalt 3**

55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

55 10 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	20.155,02	-20.155,02	0,00	0,00	-20.155,02	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	848,00	-348,00	0,00	0,00	-348,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	1.560,00	-1.160,00	0,00	0,00	-1.160,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**900,00**	**22.563,02**	**-21.663,02**	**0,00**	**0,00**	**-21.663,02**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	112.800,00	109.571,51	3.228,49	0,00	0,00	3.228,49	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	476.950,00	557.902,26	-80.952,26	12.354,92	0,00	-68.597,34	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	977,00	163.351,15	-162.374,15	0,00	0,00	-162.374,15	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	83,90	14.916,10	-5.111,95	0,00	9.804,15	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**605.727,00**	**830.908,82**	**-225.181,82**	**7.242,97**	**0,00**	**-217.938,85**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-604.827,00**	**-808.345,80**	**203.518,80**	**-7.242,97**	**0,00**	**196.275,83**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-604.827,00**	**-808.345,80**	**203.518,80**	**-7.242,97**	**0,00**	**196.275,83**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.387,00	11.548,47	-5.161,47	0,00	0,00	-5.161,47	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.914,00	72.591,76	4.322,24	0,00	0,00	4.322,24	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	528,78	-528,78	0,00	0,00	-528,78	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-70.527,00**	**-61.572,07**	**-8.954,93**	**0,00**	**0,00**	**-8.954,93**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-675.354,00**	**-869.917,87**	**194.563,87**	**-7.242,97**	**0,00**	**187.320,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 **Teilhaushalt 3**

55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

55 10 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	900,00	2.408,00	-1.508,00	0,00	0,00	-1.508,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	604.750,00	650.948,64	-46.198,64	-1.499,61	0,00	-47.698,25	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-603.850,00**	**-648.540,64**	**44.690,64**	**1.499,61**	**0,00**	**46.190,25**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	11.197,30	-11.197,30	0,00	0,00	-11.197,30	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**11.197,30**	**-11.197,30**	**0,00**	**0,00**	**-11.197,30**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.700,00	129.407,11	3.292,89	0,00	0,00	3.292,89	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**132.700,00**	**129.407,11**	**3.292,89**	**0,00**	**0,00**	**3.292,89**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-132.700,00**	**-118.209,81**	**-14.490,19**	**0,00**	**0,00**	**-14.490,19**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-736.550,00**	**-766.750,45**	**30.200,45**	**1.499,61**	**0,00**	**31.700,06**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 10 00 00 00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55100001	**Sport- und Freizeitzentrum Leinfelden**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	18.463,37	3.536,63	0,00	0,00	3.536,63	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**22.000,00**	**18.463,37**	**3.536,63**	**0,00**	**0,00**	**3.536,63**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.000,00**	**-18.463,37**	**-3.536,63**	**0,00**	**0,00**	**-3.536,63**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**22.000,00**	**18.463,37**	**3.536,63**	**0,00**	**0,00**	**3.536,63**	**0,00**
I 55100002	**Investitionen öffentl. Grün**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	957,48	-957,48	0,00	0,00	-957,48	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**957,48**	**-957,48**	**0,00**	**0,00**	**-957,48**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-957,48**	**957,48**	**0,00**	**0,00**	**957,48**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**957,48**	**-957,48**	**0,00**	**0,00**	**-957,48**	**0,00**
I 55100003	**Kinderspielplätze Tiefbaumaßnahmen - Umfeld und Geräte**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.700,00	109.986,26	713,74	0,00	0,00	713,74	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**110.700,00**	**109.986,26**	**713,74**	**0,00**	**0,00**	**713,74**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-110.700,00**	**-109.986,26**	**-713,74**	**0,00**	**0,00**	**-713,74**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**110.700,00**	**109.986,26**	**713,74**	**0,00**	**0,00**	**713,74**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 10 00 00 00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55100006	**Verkauf Grundstücke Grünflächen**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	11.197,30	-11.197,30	0,00	0,00	-11.197,30	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**11.197,30**	**-11.197,30**	**0,00**	**0,00**	**-11.197,30**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**11.197,30**	**-11.197,30**	**0,00**	**0,00**	**-11.197,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	17.250,00	15.656,96	1.593,04	0,00	0,00	1.593,04	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.000,00	129.560,05	55.439,95	-55.439,95	0,00	0,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	977,00	2.725,14	-1.748,14	0,00	0,00	-1.748,14	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	11.850,00	14.830,09	-2.980,09	3.050,00	0,00	69,91	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14.365,68	-14.365,68	14.386,32	0,00	20,64	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**215.077,00**	**177.137,92**	**37.939,08**	**-38.003,63**	**0,00**	**-64,55**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-215.077,00**	**-177.137,92**	**-37.939,08**	**38.003,63**	**0,00**	**64,55**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-215.077,00**	**-177.137,92**	**-37.939,08**	**38.003,63**	**0,00**	**64,55**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.387,00	11.548,47	-5.161,47	0,00	0,00	-5.161,47	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.914,00	72.591,76	4.322,24	0,00	0,00	4.322,24	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	12.951,04	-12.951,04	0,00	0,00	-12.951,04	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-70.527,00**	**-73.994,33**	**3.467,33**	**0,00**	**0,00**	**3.467,33**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-285.604,00**	**-251.132,25**	**-34.471,75**	**38.003,63**	**0,00**	**3.531,88**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 **Teilhaushalt 3**

55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

55 20 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	214.100,00	177.885,25	36.214,75	0,00	0,00	36.214,75	0,00
3 =	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-214.100,00**	**-177.885,25**	**-36.214,75**	**0,00**	**0,00**	**-36.214,75**	**0,00**
9 =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	133.200,00	133.198,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
16 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**133.200,00**	**133.198,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**
17 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-133.200,00**	**-133.198,00**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,00**	**0,00**
18 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-347.300,00**	**-311.083,25**	**-36.216,75**	**0,00**	**0,00**	**-36.216,75**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 20 00 00 00 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55200002	**Umlage Zweckverband Körsch**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	133.200,00	133.198,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**133.200,00**	**133.198,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-133.200,00**	**-133.198,00**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**133.200,00**	**133.198,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	18.566,12	-18.566,12	0,00	0,00	-18.566,12	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.400,00	17.142,10	1.257,90	0,00	0,00	1.257,90	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**18.400,00**	**35.708,22**	**-17.308,22**	**0,00**	**0,00**	**-17.308,22**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	103.150,00	93.842,49	9.307,51	0,00	0,00	9.307,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	522.450,00	321.400,11	201.049,89	-79.614,43	0,00	121.435,46	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	5.177,00	6.887,36	-1.710,36	0,00	0,00	-1.710,36	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	27.895,98	-27.895,98	28.000,00	0,00	104,02	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**630.777,00**	**450.025,94**	**180.751,06**	**-51.614,43**	**0,00**	**129.136,63**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-612.377,00**	**-414.317,72**	**-198.059,28**	**51.614,43**	**0,00**	**-146.444,85**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-612.377,00**	**-414.317,72**	**-198.059,28**	**51.614,43**	**0,00**	**-146.444,85**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.387,00	11.549,02	-5.162,02	0,00	0,00	-5.162,02	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.543,00	73.776,97	4.766,03	0,00	0,00	4.766,03	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	4.665,49	-4.665,49	0,00	0,00	-4.665,49	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-72.156,00**	**-66.893,44**	**-5.262,56**	**0,00**	**0,00**	**-5.262,56**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-684.533,00**	**-481.211,16**	**-203.321,84**	**51.614,43**	**0,00**	**-151.707,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	18.400,00	39.626,46	-21.226,46	0,00	0,00	-21.226,46	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	625.600,00	422.104,33	203.495,67	-4.706,00	0,00	198.789,67	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-607.200,00**	**-382.477,87**	**-224.722,13**	**4.706,00**	**0,00**	**-220.016,13**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000,00	2.157,00	67.843,00	0,00	0,00	67.843,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	500,00	49.500,00	1.956,00	0,00	51.456,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	22.700,00	22.695,65	4,35	0,00	0,00	4,35	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**142.700,00**	**25.352,65**	**117.347,35**	**1.956,00**	**0,00**	**119.303,35**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-142.700,00**	**-25.352,65**	**-117.347,35**	**-1.956,00**	**0,00**	**-119.303,35**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-749.900,00**	**-407.830,52**	**-342.069,48**	**2.750,00**	**0,00**	**-339.319,48**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 40 00 00 00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55400001	**Vermögensumlage Region Stuttg.**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	22.700,00	22.695,65	4,35	0,00	0,00	4,35	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**72.700,00**	**22.695,65**	**50.004,35**	**0,00**	**0,00**	**50.004,35**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-72.700,00**	**-22.695,65**	**-50.004,35**	**0,00**	**0,00**	**-50.004,35**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**72.700,00**	**22.695,65**	**50.004,35**	**0,00**	**0,00**	**50.004,35**	**0,00**
I 55400003	**Ausgleichsmaßnahme BBP**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.456,00**	**0,00**	**1.456,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.456,00**	**0,00**	**-1.456,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.456,00**	**0,00**	**1.456,00**	**0,00**
I 55400004	**Ausgleichsmaßnahmen BBP**								
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 40 00 00 00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55400005	**Aufbau Öko-Konto**								
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	2.157,00	37.843,00	0,00	0,00	37.843,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000,00**	**2.657,00**	**37.343,00**	**500,00**	**0,00**	**37.843,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000,00**	**-2.657,00**	**-37.343,00**	**-500,00**	**0,00**	**-37.843,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**40.000,00**	**2.657,00**	**37.343,00**	**500,00**	**0,00**	**37.843,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 50 Forstwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.500,00	13.449,81	1.050,19	0,00	0,00	1.050,19	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	176.100,00	174.692,19	1.407,81	0,00	0,00	1.407,81	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	76.405,25	-41.405,25	0,00	0,00	-41.405,25	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**225.600,00**	**264.547,25**	**-38.947,25**	**0,00**	**0,00**	**-38.947,25**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	236.200,00	237.422,90	-1.222,90	0,00	0,00	-1.222,90	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.550,00	6.042,96	-492,96	0,00	0,00	-492,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.650,00	64.864,07	-214,07	9.741,47	0,00	9.527,40	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	757,00	3.631,04	-2.874,04	0,00	0,00	-2.874,04	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.350,00	26.588,68	12.761,32	-4.314,48	0,00	8.446,84	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**346.507,00**	**338.549,65**	**7.957,35**	**5.426,99**	**0,00**	**13.384,34**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-120.907,00**	**-74.002,40**	**-46.904,60**	**-5.426,99**	**0,00**	**-52.331,59**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-120.907,00**	**-74.002,40**	**-46.904,60**	**-5.426,99**	**0,00**	**-52.331,59**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.981,00	7.205,29	-3.224,29	0,00	0,00	-3.224,29	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.191,00	62.702,98	2.488,02	0,00	0,00	2.488,02	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	358,43	-358,43	0,00	0,00	-358,43	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-61.210,00**	**-55.856,12**	**-5.353,88**	**0,00**	**0,00**	**-5.353,88**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-182.117,00**	**-129.858,52**	**-52.258,48**	**-5.426,99**	**0,00**	**-57.685,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55 50 Forstwirtschaft

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	225.600,00	187.347,67	38.252,33	0,00	0,00	38.252,33	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	345.750,00	328.582,90	17.167,10	-497,25	0,00	16.669,85	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-120.150,00**	**-141.235,23**	**21.085,23**	**497,25**	**0,00**	**21.582,48**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	1.005,00	1.995,00	-1.600,00	0,00	395,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000,00**	**1.005,00**	**6.995,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**5.395,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-1.005,00**	**-6.995,00**	**1.600,00**	**0,00**	**-5.395,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-128.150,00**	**-142.240,23**	**14.090,23**	**2.097,25**	**0,00**	**16.187,48**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 50 00 00 00 Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55500001	**Stadtwald**								
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	1.005,00	1.995,00	-1.600,00	0,00	395,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000,00**	**1.005,00**	**6.995,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**5.395,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000,00**	**-1.005,00**	**-6.995,00**	**1.600,00**	**0,00**	**-5.395,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**8.000,00**	**1.005,00**	**6.995,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**5.395,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 51 Landwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	350,00	420,35	-70,35	0,00	0,00	-70,35	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	757,00	2.497,03	-1.740,03	0,00	0,00	-1.740,03	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500,00	536,69	3.963,31	0,00	0,00	3.963,31	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**5.607,00**	**3.454,07**	**2.152,93**	**0,00**	**0,00**	**2.152,93**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-5.307,00**	**-3.154,07**	**-2.152,93**	**0,00**	**0,00**	**-2.152,93**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-5.307,00**	**-3.154,07**	**-2.152,93**	**0,00**	**0,00**	**-2.152,93**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.981,00	7.205,29	-3.224,29	0,00	0,00	-3.224,29	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.191,00	62.702,98	2.488,02	0,00	0,00	2.488,02	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-61.210,00**	**-55.497,69**	**-5.712,31**	**0,00**	**0,00**	**-5.712,31**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-66.517,00**	**-58.651,76**	**-7.865,24**	**0,00**	**0,00**	**-7.865,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 **Teilhaushalt 3**

55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

55 51 **Landwirtschaft**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.850,00	894,58	3.955,42	0,00	0,00	3.955,42	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.550,00**	**-594,58**	**-3.955,42**	**0,00**	**0,00**	**-3.955,42**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-4.550,00**	**-594,58**	**-3.955,42**	**0,00**	**0,00**	**-3.955,42**	**0,00**

Produktbereich 56

Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
56 Umweltschutz
56 10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	166.900,00	16.600,00	150.300,00	0,00	0,00	150.300,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.475,08	-2.475,08	0,00	0,00	-2.475,08	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**166.900,00**	**19.075,08**	**147.824,92**	**0,00**	**0,00**	**147.824,92**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	80.000,00	81.232,29	-1.232,29	0,00	0,00	-1.232,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	365.950,00	117.482,30	248.467,70	7.919,26	0,00	256.386,96	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	893,00	2.725,14	-1.832,14	0,00	0,00	-1.832,14	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	1.091,57	8.908,43	0,00	0,00	8.908,43	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**456.843,00**	**202.531,30**	**254.311,70**	**7.919,26**	**0,00**	**262.230,96**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-289.943,00**	**-183.456,22**	**-106.486,78**	**-7.919,26**	**0,00**	**-114.406,04**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-289.943,00**	**-183.456,22**	**-106.486,78**	**-7.919,26**	**0,00**	**-114.406,04**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.111,00	11.548,47	-5.437,47	0,00	0,00	-5.437,47	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.283,00	72.591,76	3.691,24	0,00	0,00	3.691,24	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	2.203,51	-2.203,51	0,00	0,00	-2.203,51	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-70.172,00**	**-63.246,80**	**-6.925,20**	**0,00**	**0,00**	**-6.925,20**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-360.115,00**	**-246.703,02**	**-113.411,98**	**-7.919,26**	**0,00**	**-121.331,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
56 Umweltschutz
56 10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	166.900,00	19.075,08	147.824,92	0,00	0,00	147.824,92	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	455.950,00	190.992,47	264.957,53	-227,50	0,00	264.730,03	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-289.050,00**	**-171.917,39**	**-117.132,61**	**227,50**	**0,00**	**-116.905,11**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-269.050,00**	**-171.917,39**	**-97.132,61**	**227,50**	**0,00**	**-96.905,11**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

56 10 00 00 00 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 56100001	**Sanierung Mohrenäcker**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
57 Wirtschaft und Tourismus
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	124.661,00	219.213,71	-94.552,71	0,00	0,00	-94.552,71	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**124.661,00**	**219.213,71**	**-94.552,71**	**0,00**	**0,00**	**-94.552,71**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-124.661,00**	**-219.213,71**	**94.552,71**	**0,00**	**0,00**	**94.552,71**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-124.661,00**	**-219.213,71**	**94.552,71**	**0,00**	**0,00**	**94.552,71**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.033.682,00	988.848,40	44.833,60	0,00	0,00	44.833,60	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.259.079,00	1.372.038,81	-112.959,81	0,00	0,00	-112.959,81	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	303,37	-303,37	0,00	0,00	-303,37	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-225.397,00**	**-383.493,78**	**158.096,78**	**0,00**	**0,00**	**158.096,78**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-350.058,00**	**-602.707,49**	**252.649,49**	**0,00**	**0,00**	**252.649,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
57 Wirtschaft und Tourismus
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
57 Wirtschaft und Tourismus
57 50 Tourismus/Stadtmarketing

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	378,80	-378,80	0,00	0,00	-378,80	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**378,80**	**-378,80**	**0,00**	**0,00**	**-378,80**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	38.400,00	41.496,59	-3.096,59	0,00	0,00	-3.096,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	943,25	-943,25	914,76	0,00	-28,49	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	90.120,00	115.263,64	-25.143,64	0,00	0,00	-25.143,64	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	734,68	-234,68	234,68	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**129.020,00**	**158.438,16**	**-29.418,16**	**1.149,44**	**0,00**	**-28.268,72**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-129.020,00**	**-158.059,36**	**29.039,36**	**-1.149,44**	**0,00**	**27.889,92**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-129.020,00**	**-158.059,36**	**29.039,36**	**-1.149,44**	**0,00**	**27.889,92**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.336,00	165.915,54	-56.579,54	0,00	0,00	-56.579,54	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	399.700,00	441.874,92	-42.174,92	0,00	0,00	-42.174,92	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	49.950,00	1.189,51	48.760,49	0,00	0,00	48.760,49	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-340.314,00**	**-277.148,89**	**-63.165,11**	**0,00**	**0,00**	**-63.165,11**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-469.334,00**	**-435.208,25**	**-34.125,75**	**-1.149,44**	**0,00**	**-35.275,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
57 Wirtschaft und Tourismus
57 50 Tourismus/Stadtmarketing

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	0,00	378,80	-378,80	0,00	0,00	-378,80	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	38.900,00	43.122,60	-4.222,60	0,00	0,00	-4.222,60	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-38.900,00**	**-42.743,80**	**3.843,80**	**0,00**	**0,00**	**3.843,80**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830.000,00	40.924,75	789.075,25	2.505,29	0,00	791.580,54	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.192,00	-4.192,00	5.000,00	0,00	808,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**830.000,00**	**45.116,75**	**784.883,25**	**7.505,29**	**0,00**	**792.388,54**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-830.000,00**	**-45.116,75**	**-784.883,25**	**-7.505,29**	**0,00**	**-792.388,54**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-868.900,00**	**-87.860,55**	**-781.039,45**	**-7.505,29**	**0,00**	**-788.544,74**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

57 50 09 01 00 Gaststätte Hirschgraben (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 57500004	**Spülmaschine Hirschgraben**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.192,00	-4.192,00	5.000,00	0,00	808,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**4.192,00**	**-4.192,00**	**5.000,00**	**0,00**	**808,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-4.192,00**	**4.192,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-808,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**4.192,00**	**-4.192,00**	**5.000,00**	**0,00**	**808,00**	**0,00**
I 57500005	**Gaststättenküche neu Hirschgraben**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.505,29	-2.505,29	2.505,29	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2.505,29**	**-2.505,29**	**2.505,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-2.505,29**	**2.505,29**	**-2.505,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**2.505,29**	**-2.505,29**	**2.505,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt
THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	70.381.850,00	78.508.342,90	-8.126.492,90	0,00	0,00	-8.126.492,90	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.273.650,00	5.302.016,00	-1.028.366,00	0,00	0,00	-1.028.366,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**74.655.500,00**	**83.810.358,90**	**-9.154.858,90**	**0,00**	**0,00**	**-9.154.858,90**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	513,61	-513,61	0,00	0,00	-513,61	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	36.819.550,00	40.585.315,09	-3.765.765,09	0,00	0,00	-3.765.765,09	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**36.819.550,00**	**40.585.828,70**	**-3.766.278,70**	**0,00**	**0,00**	**-3.766.278,70**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**37.835.950,00**	**43.224.530,20**	**-5.388.580,20**	**0,00**	**0,00**	**-5.388.580,20**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**37.835.950,00**	**43.224.530,20**	**-5.388.580,20**	**0,00**	**0,00**	**-5.388.580,20**	**0,00**
24	+	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	4.099.554,90	-4.099.554,90	0,00	0,00	-4.099.554,90	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**4.099.554,90**	**-4.099.554,90**	**0,00**	**0,00**	**-4.099.554,90**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**37.835.950,00**	**47.324.085,10**	**-9.488.135,10**	**0,00**	**0,00**	**-9.488.135,10**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	74.655.500,00	82.503.119,84	-7.847.619,84	0,00	0,00	-7.847.619,84	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	36.819.550,00	37.985.615,09	-1.166.065,09	0,00	0,00	-1.166.065,09	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**37.835.950,00**	**44.517.504,75**	**-6.681.554,75**	**0,00**	**0,00**	**-6.681.554,75**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**37.835.950,00**	**44.517.504,75**	**-6.681.554,75**	**0,00**	**0,00**	**-6.681.554,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	360.000,00	218.539,65	141.460,35	0,00	0,00	141.460,35	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**360.000,00**	**218.539,65**	**141.460,35**	**0,00**	**0,00**	**141.460,35**	**0,00**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	37.500,00	28.742,45	8.757,55	-8.665,63	0,00	91,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-1.070.961,31	0,00	29.038,69	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.137.500,00**	**28.742,45**	**1.108.757,55**	**-1.079.626,94**	**0,00**	**29.130,61**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-777.500,00**	**189.797,20**	**-967.297,20**	**1.079.626,94**	**0,00**	**112.329,74**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-777.500,00**	**189.797,20**	**-967.297,20**	**1.079.626,94**	**0,00**	**112.329,74**	**0,00**
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-777.500,00**	**189.797,20**	**-967.297,20**	**1.079.626,94**	**0,00**	**112.329,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	360.000,00	217.653,10	142.346,90	0,00	0,00	142.346,90	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.137.500,00	96.402,15	1.041.097,85	-700.000,00	0,00	341.097,85	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-777.500,00**	**121.250,95**	**-898.750,95**	**700.000,00**	**0,00**	**-198.750,95**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	344.000,00	345.474,66	-1.474,66	0,00	0,00	-1.474,66	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**344.000,00**	**345.474,66**	**-1.474,66**	**0,00**	**0,00**	**-1.474,66**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**344.000,00**	**345.474,66**	**-1.474,66**	**0,00**	**0,00**	**-1.474,66**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-433.500,00**	**466.725,61**	**-900.225,61**	**700.000,00**	**0,00**	**-200.225,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 30 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 30 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt
THH05

Teilhaushalt 5

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH05 Teilhaushalt 5
31 Soziale Hilfen
31 30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	14.950,00	22.169,70	-7.219,70	0,00	0,00	-7.219,70	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	530,00	1.616,11	-1.086,11	0,00	0,00	-1.086,11	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.153,65	-2.153,65	2.153,65	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**15.480,00**	**25.939,46**	**-10.459,46**	**2.153,65**	**0,00**	**-8.305,81**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-15.480,00**	**-25.939,46**	**10.459,46**	**-2.153,65**	**0,00**	**8.305,81**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-15.480,00**	**-25.939,46**	**10.459,46**	**-2.153,65**	**0,00**	**8.305,81**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.113,00	5.642,00	-2.529,00	0,00	0,00	-2.529,00	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.067,00	39.611,12	1.455,88	0,00	0,00	1.455,88	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-37.954,00**	**-33.969,12**	**-3.984,88**	**0,00**	**0,00**	**-3.984,88**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-53.434,00**	**-59.908,58**	**6.474,58**	**-2.153,65**	**0,00**	**4.320,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH05 Teilhaushalt 5
31 Soziale Hilfen
31 30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.950,00	24.323,35	-9.373,35	0,00	0,00	-9.373,35	0,00
3 =	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-14.950,00**	**-24.323,35**	**9.373,35**	**0,00**	**0,00**	**9.373,35**	**0,00**
9 =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-14.950,00**	**-24.323,35**	**9.373,35**	**0,00**	**0,00**	**9.373,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH05 Teilhaushalt 5
31 Soziale Hilfen
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschrieb Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH05 Teilhaushalt 5
31 Soziale Hilfen
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS

5.1 VORWORT ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hat zum 01.01.2015 auf das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2015 wurde am 24.03.2015 vom Gemeinderat beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 08.06.2015 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Mit dem Finanzzwischenbericht für das Jahr 2015 (Vorlage Nr. 161/2015) wurde der VKS am 21.07.2015, und der Gemeinderat am 28.07.2015 über die unterjährige Entwicklung des Haushaltsjahres 2015 informiert.

Der Jahresabschluss 2015 ist der erste Abschluss in doppischer Form. Da sich mit dem Wechsel des Buchungssystems von der bisherigen Kameralistik hin zur Doppik systematisch und begrifflich einiges verändert hat, ist ein 1:1 Vergleich mit den früheren Abschlüssen so nicht mehr möglich. Waren bisher die markanten Größen für die Bewertung des Jahresabschlusses die Zuführungsraten vom Verwaltungs- zum Vermögenshauhalt und zur allgemeinen Rücklage, so sind nun im neuen System die Entwicklung der Liquidität und das Ergebnis des Ergebnishaushaltes die entscheidenden Größen, um die Situation eines Haushaltsjahres zu bewerten.
Dennoch hat sich durch diesen Systemwechsel jedoch grundlegend nichts an den Strukturen der Einnahmen und Ausgaben einer Kommune geändert. Dies ermöglicht somit für die ersten Jahresabschlüsse in der neuen Doppik zumindest einen Vergleich der einzelnen Posten über die Jahre hinaus.

Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 95 GemO in Verbindung mit den §§ 47 ff. der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) hat die Stadt Leinfelden-Echterdingen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen **Jahresabschluss** aufzustellen. Dieser ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat dabei sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen. Zudem soll ein Vergleich zwischen Haushaltsplan und Rechnungsergebnis (Plan-Ist-Vergleich) ermöglicht werden.

Die **Vermögenslage** der Stadt ergibt sich als stichtagsbezogene Darstellung des Vermögens und der Schulden in der Vermögensrechnung, dem Anhang und dem Rechenschaftsbericht.

Die Darstellung der **Ertragslage** in der Ergebnisrechnung soll darüber Auskunft geben, inwieweit die Stadt ihre Aufwendungen durch Erträge gedeckt hat und wie sich die Kapitalposition durch Zuführungen zu bzw. Entnahmen aus den Rücklagen sowie durch die Veränderung des Basiskapitals entwickelt hat.

Die **Finanzlage** wird in der Finanzrechnung dargestellt. Sie soll über die Mittelherkunft und Mittelverwendung informieren. Außerdem soll sie darüber Auskunft geben, wie die Stadt ihre künftigen Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann.

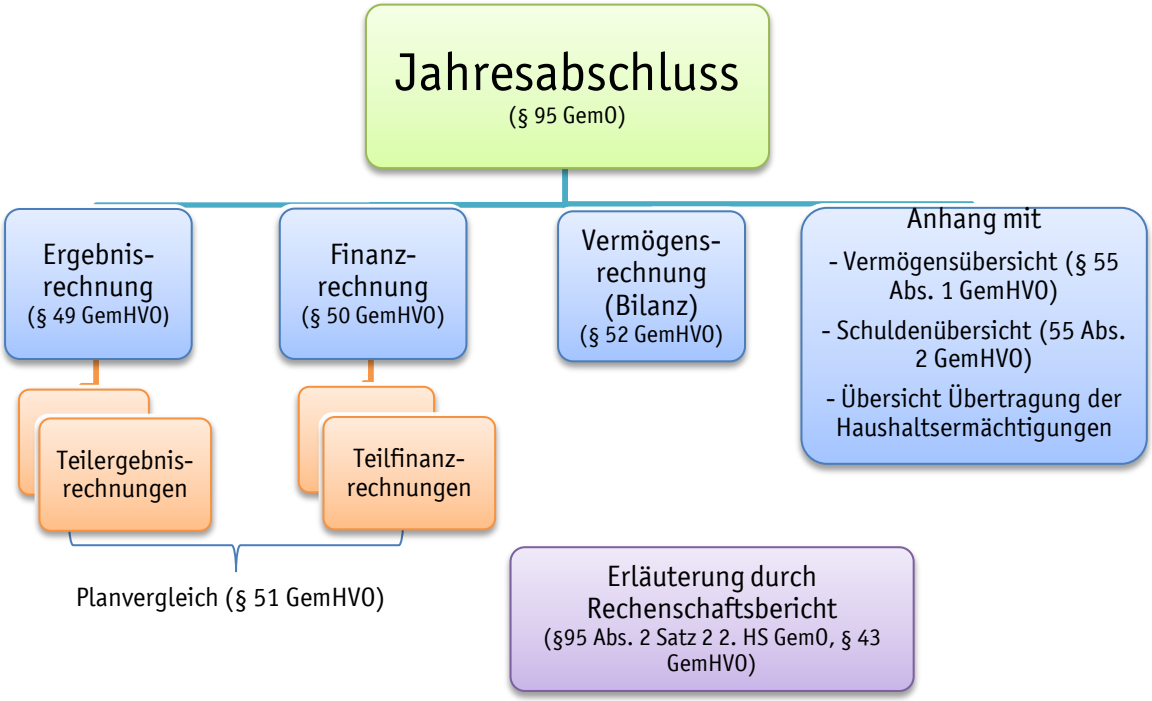
Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums vom Oberbürgermeister zu unterzeichnen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der Prüfungsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem

Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen (§ 95b GemO).

Der Jahresabschluss 2015 konnte nicht unter Wahrung der gesetzlichen Fristen zur Beschlussfassung bzw. Feststellung vorgelegt werden, da die Eröffnungsbilanz der Stadt Leinfelden-Echterdingen zum 01.01.2015 erst am 17.05.2022 vom Gemeinderat festgestellt worden ist.

Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht nach § 95 Abs. 2 GemO aus der **Ergebnisrechnung**, der **Finanzrechnung** und der **Vermögensrechnung** (Bilanz) inklusive der entsprechenden Teilrechnungen. Er ist um einen **Anhang** zu erweitern und durch einen **Rechenschaftsbericht** zu erläutern, wobei der Rechenschaftsbericht keinen prüfungsrelevanten Bestandteil des Jahresabschlusses darstellt. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO), die Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO) und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen als Anlagen beizufügen.



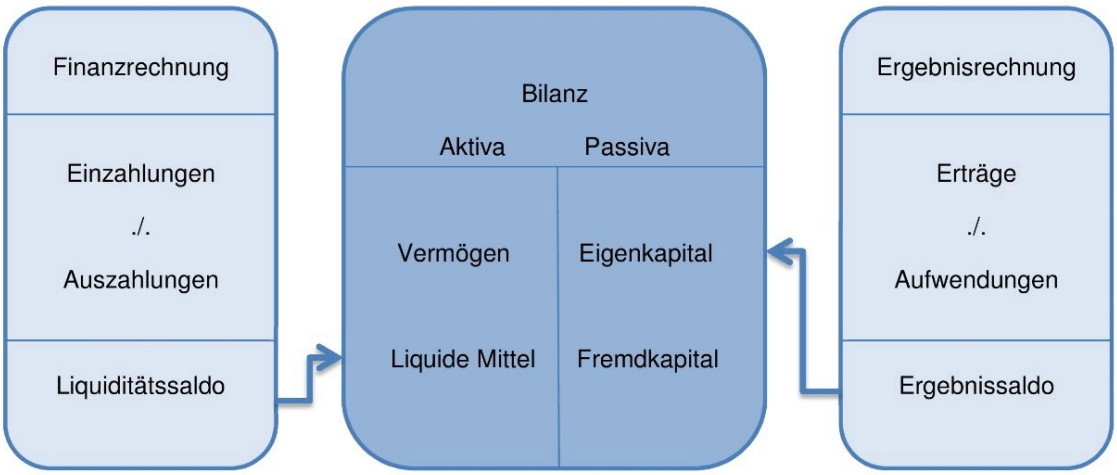
Bestandteile des Jahresabschlusses nach § 95 GemO

Drei-Komponenten-Rechnungsmodell

Der wesentliche Unterschied des **N**euen **K**ommunalen **H**aushalts- und **R**echnungswesens (NKHR) zum vorhergehenden kameralen Haushaltssystem liegt in der Einführung der kommunalen Doppik (**Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten), die in ihren Grundzügen der kaufmännischen Buchführung nach dem HGB entspricht.
Ein privatwirtschaftliches System mit dem Oberziel der Gewinnmaximierung kann jedoch nicht einfach auf ein kommunales System mit dem Ziel der Kostendeckung und ständigen Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung

des Konzepts der intergenerativen Gerechtigkeit übertragen werden. Daher gelten die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nur in entsprechender Anwendung und nur insoweit, als dass sie die besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen berücksichtigen. Das Ergebnis ist die sogenannte **Drei-Komponenten-Rechnung**.

Zusätzlich zur Ergebnisrechnung und Vermögensrechnung, die der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens entsprechen, umfasst es als dritte Komponente eine Finanzrechnung. Die Finanzrechnung entspricht der im Handelsrecht für Konzerne vorgeschriebenen Kapitalflussrechnung, wird aber nicht wie diese nur beim Abschluss erstellt, sondern ganzjährig mitgeführt. In der Finanzrechnung wird der Investitionsbereich abgebildet, darüber hinaus dient sie dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel, sowie als Liquiditätsnachweis und ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.



Drei-Komponenten-Rechnungsmodell

Anstelle einer vorrangig zahlungsorientierten Sicht der kommunalen Haushaltsführung setzt das NKHR stattdessen auf ein Rechnungssystem, das den Bestand und die Veränderung des gesamten Vermögens darstellt – dies umfasst alle zur Verfügung stehenden Ressourcen und deren vollständige Finanzierung durch eigenes Kapital oder Verbindlichkeiten, also nun auch Sach- und sonstiges Finanzvermögen. Während die entscheidenden Veränderungsgrößen Ertrag (Ressourcenmehrung) und Aufwand (Ressourcenverbrauch) im Ergebnishaushalt verbucht werden, wird die zahlungsorientierte Sicht über Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abgebildet. Damit liegt der Fokus beim Haushaltsausgleich nicht mehr auf den Einnahmen und Ausgaben, sondern auf den Erträgen und Aufwendungen.

Die Umstellung von der kameralen Geld- zur doppischen Ressourcen-Verbrauchsrechnung bedeutet, dass auch der nicht zahlungswirksame (also nicht mit Ein- oder Auszahlungen im Haushaltsjahr verbundene) Verbrauch, insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung miteinbezogen werden und somit beim Haushaltsausgleich berücksichtigt werden müssen. Damit wird die Vermeidung eines Fehlbetrags im Ergebnishaushalt deutlich erschwert. Der bisher nicht abgebildete Ressourcenverzehr trägt somit zur Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit bei, wonach jede Generation, die von ihr verbrauchten Ressourcen selbst wieder ersetzen und keine Lasten einseitig in die Zukunft verschoben werden sollen.

ANHANG

Der Anhang dient der Erläuterung, Begründung und Ergänzung der Angaben von Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln. Seine einzelnen Bestandteile ergeben sich aus § 53 GemHVO:

- Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Begründung eventueller Abweichungen gem. § 43 Abs. 2 GemHVO
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten gem. § 44 Abs. 3 Satz 2 GemHVO
- Erläuterung der einzelnen Posten der Ergebnisrechnung
- Erläuterung der einzelnen Posten der Finanzrechnung
- Erläuterung der einzelnen Posten der Vermögensrechnung
- Auf die Gemeinde entfallener Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen
- Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO
- In das folgende Haushaltsjahr übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
- Vor- und Zuname des Bürgermeisters, der Mitglieder des Gemeinderats und der Beigeordneten im Haushaltsjahr

Außerdem sind dem Anhang gem. § 95 GemO als Anlagen beizufügen:

- Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
- Forderungsübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
- Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
- Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen

5.2 ANHANG ZUR BILANZ

5.2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Da bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen vor dem Inkrafttreten des Reformgesetzes mit der Vermögensbewertung begonnen und dabei die zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehende „Leitlinie zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg“ und die Referentenentwürfe des Innenministeriums vom Januar und August 2005 einschließlich ihrer Fortschreibung zugrunde gelegt wurden, besteht für die durchgeführten Bewertungen Bestandsschutz (Schreiben des Innenministeriums vom 11.06.2007). Außerdem diente im Wesentlichen der „Leitfaden zur Bilanzierung“ nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg ab der Entwurfsfassung vom 09.03.2007 als Grundlage für die Vermögensbewertung.

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 37, 38, 40 – 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend gem. §§ 49 – 52 aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum innehat und wenn diese selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Stadt Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen, sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt.

In der Vermögensrechnung (Bilanz) wurden die zum 31.12.2015 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor.

Für Vermögensgegenstände, die vor dem 31.12.1974 angeschafft oder hergestellt worden sind, können nach den Preisverhältnissen zum 01.01.1974 entsprechende Erfahrungswerte angesetzt werden, vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO.

Bei Grundstücken, insbesondere bei landwirtschaftlich genutzten Grundstücken, Grünflächen und Straßengrundstücken können örtliche Durchschnittswerte angesetzt werden. Bei der Bewertung von Straßen können die Erfahrungswerte für die einzelnen Straßenarten auf der Grundlage örtlicher Durchschnittswerte ermittelt werden. Bei Waldflächen können

1. für den Aufwuchs zwischen 7.200 € und 8.200 € je Hektar und
2. für die Grundstücksflächen 2.600 € je Hektar

angesetzt werden.

Die einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Leinfelden-Echterdingen sind grundsätzlich nur einer Bilanzposition zugeordnet; eine Aufteilung eines Gegenstandes auf mehrere Bilanzpositionen erfolgte nicht. Im Fall von gemischt genutzten Grundstücken erfolgt eine fiktive Aufteilung und die Zuordnung der so

entstandenen Teilflächen unter die jeweiligen Bilanzpositionen. Auf den Einzelausweis aller gemischt genutzten und damit unter mehreren Bilanzpositionen befindlichen Grundstücksflächen wird in diesem Anhang verzichtet, da es nicht zur Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses beiträgt.
Geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände unter 1.000 € (netto) werden weder erfasst noch bewertet, da eine Befreiung durch den Oberbürgermeister nach § 38 Abs. 4 GemHVO vorliegt. Dementsprechend werden sie im Jahr der Anschaffung oder Herstellung unmittelbar als ordentlicher Aufwand behandelt. Die übrigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit Anschaffung oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet, sofern ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist.
Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die im Steuerrecht verwendeten Abschreibungstabellen und die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung zu Grunde gelegt. Die für Investitionen erhaltenen Zuschüsse und Beiträge werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ebenfalls ertragswirksam linear aufgelöst.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Zuschreibungen sind nicht vorgenommen worden.

Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen, Kapitaleinlagen und Sondervermögen (Eigenbetriebe) wurden mit dem Beteiligungswert, der i.d.R. dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten sind zum Nennwert angesetzt, Kredite in Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen.

Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

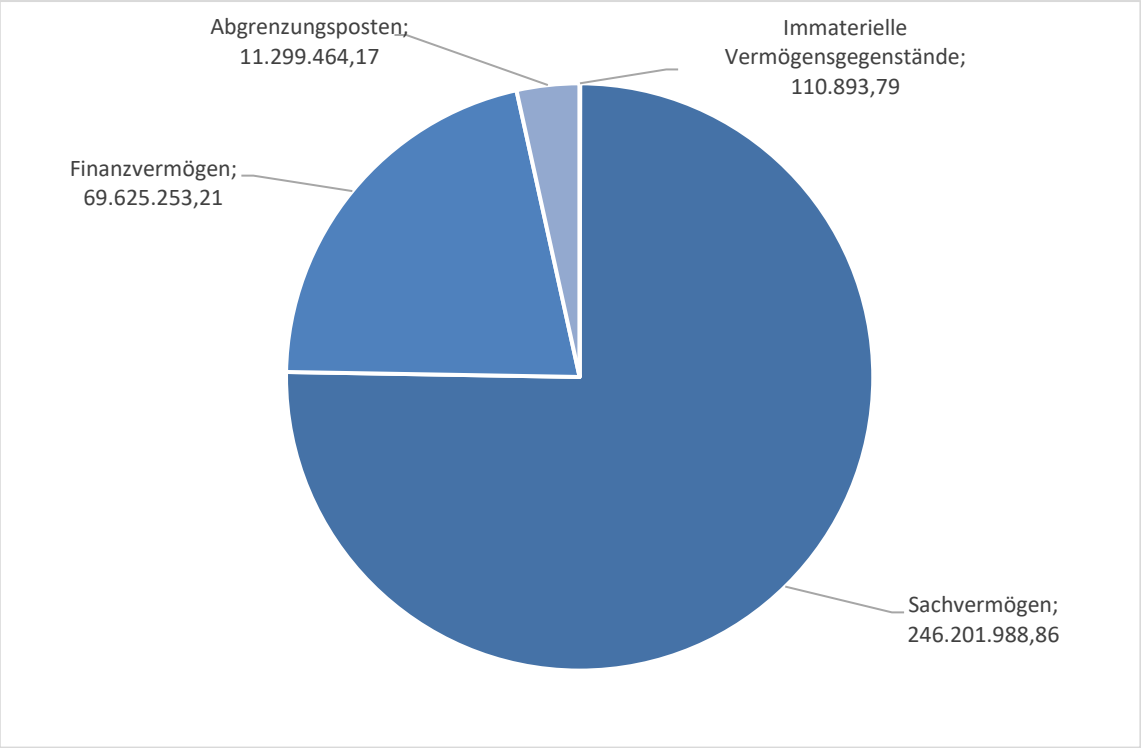
5.2.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Vermögensrechnung

Erläuterungen zu den Posten auf der AKTIVSEITE

Gem. § 52 Abs. 2 GemHVO muss die Aktivseite der Vermögensrechnung das Vermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) enthalten. Hier wird die Verwendung der finanziellen Mittel ausgewiesen.

In Leinfelden-Echterdingen weist die Bilanzsumme zum 31.12.2015 einen Wert von **327.237.600,03 €** aus.

Die nachfolgenden Einzelerläuterungen erfolgen in der Reihenfolge der einzelnen Bilanzpositionen (lfd. Nr.). Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den Werten um reine Buchwerte handelt.



1. Vermögen

Das Vermögen wird differenziert in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen sowie Finanzvermögen. In Leinfelden-Echterdingen beträgt das Vermögen **315.938.135,86 €** zum Stichtag 31.12.2015.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören Lizenzen, Software, ähnliche Rechte und sonstige Vermögen. Immaterielle Vermögensgegenstände sind körperlich nicht fassbare Gegenstände, sie können aber auf körperlichen Gegenständen gespeichert sein.
Der Ansatz sind tatsächliche Anschaffungs- und Herstellkosten (AHK). Für unentgeltlich erworbene oder selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot gem. § 40 Abs. 3 GemHVO.

Die Vereinfachungsmöglichkeit nach § 62 Abs. 1 GemHVO und nach § 38 Abs. 4 GemHVO wurde nicht in Anspruch genommen. Das Vorhandensein der Software wurde nicht überprüft.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	84.742,25	110.893,79

1.2 Sachvermögen

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Ausstattung, Fahrzeuge, Vorräte, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen wird zum 31.12.2015 Sachvermögen in Höhe von **246.201.988,86 €** ausgewiesen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, wie z.B. Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind. Die Werte beinhalten sowohl das Grundstück als auch den Aufwuchs sowie Zäune, Befestigungen, Erbbaurechte, Abbau- und Dauernutzungsrechte.

Grünfläche ist der in kommunalem Besitz befindliche Grund und Boden, der als Parkanlagen oder als sonstige Erholungsflächen genutzt wird, einschließlich der zugehörigen Oberflächengewässer, des Aufwuchses, der Einbauten/Aufbauten und der Ausstattung.

Die Grünflächen innerhalb des Stadtgebietes wurden zum größten Teil nach örtlichem Erfahrungswert zu 4 EUR oder zu 20 EUR pro qm bewertet. Der Rest wurde nach Anschaffungskosten bewertet.

Ackerland ist landwirtschaftlich und gartenbaulich, kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Fläche. Bei allen Ackerflächen gelten die Vereinfachungsregeln nach § 62 Abs. 4 GemHVO. Für diese Flächen werden 12,00 € pro m² (Bodenrichtwert vom 31.12.2008 für Ackerland) angesetzt. Ein Anschaffungsjahr musste nicht ermittelt werden.

Wald und Forsten ist der Grund und Boden, der forstwirtschaftlich genutzt wird sowie der Aufwuchs. Zur genaueren Definition des Waldes wird auf § 2 des Landeswaldgesetzes von 1995 verwiesen. Demnach gehören auch kahl geschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen und Holzlagerplätze zum Wald.

Sonstige unbebaute Grundstücke sind alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland noch Wald/Forsten sind. Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück gem. § 72 Abs. 2 BewG als unbebaut. Ebenfalls als unbebaut gilt ein Grundstück gem. § 72 Abs. 3 BewG, welches infolge der Zerstörung oder des Verfalls der Gebäude auf die Dauer benutzbarer Raum nicht mehr vorhanden ist.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Grünflächen	7.226.025,83	7.220.470,83
Aufwuchs Grünflächen	5.581,93	5.070,61
Ackerland	5.404.111,44	9.464.153,09
Wald und Forsten	1.693.707,75	1.693.707,75
Aufwuchs Wald und Forsten	5.010.274,18	5.010.274,18
Sonstige unbebaute Grundstücke	17.768.111,59	18.041.153,73
Summe	**37.107.812,72**	**41.434.830,19**

Durch den Erwerb von Ackerland stieg der betreffende Bilanzwert um 4.06 Mio. €. Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken stehen dem Erwerb in Höhe von 484.468,05 € die Veräußerungen in Höhe von 211.425,91 € gegenüber.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken gehören alle Grundstücke, auf denen sich nach § 74 BewG benutzbare Gebäude befinden, beispielsweise Wohnbauten, soziale Einrichtungen, Schulen, Kultur-, Sport- und Gartenanlagen sowie Dienst- und Geschäftsgebäude.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
a) Wohnbauten		
Grund und Boden	4.564.408,75	4.564.408,75
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.387.132,89	2.227.331,58
b) Soziale Einrichtungen		
Grund und Boden	7.313.399,15	7.313.399,15

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	11.237.203,74	13.030.626,10
Außenanlagen	368.719,12	325.067,53
c) Schulen		
Grund und Boden	13.322.605,86	13.322.605,86
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	13.565.803,19	13.517.706,73
d) Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		
Grund und Boden	9.366.673,73	9.366.673,73
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	33.410.108,32	31.818.301,78
Außenanlagen	2.398.861,46	2.135.695,08
e) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		
Grund und Boden	4.742.376,33	4.742.376,33
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	5.219.144,37	4.963.988,89
Außenanlagen	31.029,47	27.863,54
Summe	**107.927.466,38**	**107.356.045,05**

Bei den sozialen Einrichtungen wurde vor allem durch den Bau des Pavillon Aicherweg und die Sanierung des Paul-Maar-Kindergartens der Bestand erhöht. Darüber hinaus wurde der Physikraum des Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasiums und ein Teil der Zeppelinschule für die Musikschule umgebaut. Der Erhöhung des Bestandes in Höhe von 3,002 Mio. € bei den bebauten Grundstücken stehen Abschreibungen in Höhe von 3,573 Mio. € gegenüber.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Brücken, Friedhöfe und sonstige Bauten.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	41.948.215,30	42.070.065,80
Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	2.812.369,39	2.231.661,59
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-lenkungsanlagen	35.183.557,06	35.502.498,03
Friedhöfe und Bestattungs-einrichtungen	6.142.972,62	5.999.666,30
Grund und Boden	3.562.947,42	3.568.983,42
Gebäude, Aufbauten und Betriebs-vorrichtungen	868.999,56	808.488,12
Außenanlagen	1.711.025,64	1.622.194,76
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	214.155,84	191.830,31
Summe	**86.301.270,21**	**85.995.722,03**

Durch Tauschverträge und Zukauf von Teilflächen ändert sich der Bestand bei Grund und Boden des IFV um ca. 122.000,00 €.

Die Fertigstellung von drei Parkplätzen und Anschaffung der neuen Straßenbeleuchtungen führen zu einer Erhöhung des Bestandes bei Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrs-lenkungsanlagen in Höhe von 2,462 Mio. €. Die Normalabschreibung beläuft sich auf 2,142 Mio. €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Hierin enthalten sind diejenigen städtischen Bauten, die sich auf nicht-städtischem Grund und Boden befinden oder darüber verlaufen. Fremde Grundstücke stehen im Eigentum eines Dritten; die Kommune hat an diesen kein Erbbaurecht und auch keine sonstigen Rechte inne. Bei der Bilanzposition handelt es sich in Leinfelden-Echterdingen um einen Kinderspielplatz.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Bauten auf fremden Grund und Boden	30.429,42	26.922,71

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern gehören Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler.

Kunstgegenstände zählen zum beweglichen Vermögen. Grundsätzlich sind Kunstwerke und Kulturdenkmäler mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Lagen diese zum Zeitpunkt der Bewertung nicht vor, wurden aktuelle Versicherungswerte ausgewiesen. Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Gegensatz zu den Baudenkmälern im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden daher nicht abgeschrieben.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Kunstgegenstände	29.629,91	42.327,41
Baudenkmäler	46.057,33	42.032,11
Summe	**75.687,24**	**84.359,52**

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Anlagevermögen. Bestandsveränderungen am beweglichen Vermögen werden jährlich über die Inventur ermittelt und dienen der Fortschreibung des Vermögens.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Fahrzeuge	1.253.205,35	1.048.261,19
Maschinen	5.356,99	4.636,34
Technische Anlagen	1.965.295,01	1.856.593,76
Summe	**3.223.857,35**	**2.909.491,29**

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter dieser Bilanzposition finden sich sämtliche Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Telekommunikations- und EDV-Ausstattung sowie Musikinstrumente. Bestandsveränderungen am beweglichen Vermögen werden jährlich über die Inventur ermittelt und dienen der Fortschreibung des Vermögens.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Betriebsvorrichtungen	23.499,91	35.596,18
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.961.441,27	2.169.586,11
Summe	**1.984.941,18**	**2.205.182,29**

1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Zu diesen zählen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie z. B. Heizöl sowie Vorräte an Streusalz und Baumaterialien für die Gebäude- und Straßenunterhaltung.

Unter diesem Posten werden ausschließlich Ölvorräte ausgewiesen.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Betriebsstoffe	195.956,90	195.956,90

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden diejenigen (Bau-)Maßnahmen des Anlagevermögens abgebildet, die zum 31.12.2015 noch nicht fertig gestellt waren und somit den konkreten Bilanzpositionen nicht zugeordnet werden konnten. Aufgrund der noch mangelnden Fertigstellung werden diese Maßnahmen als Anlagen im Bau (AIB) bezeichnet. Geleistete Anzahlungen und AIB werden im Regelfall nicht abgeschrieben.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Anlagen im Bau	1.454.669,55	5.993.478,88

Im Haushaltsjahr 2015 wurden mehrere Zugänge bei den Anlagen im Bau verbucht. Dazu gehören Kosten für die Kinderhäuser Paul-Maar, Waldhorn, Gärtlesäcker und Pavillon Aicherweg. Zusätzlich entstanden Kosten für die Sanierung der Sporthalle des Immanuel-Kant-Gymnasiums und den Abschnitt II der Immanuel-Kant-Realschule, sowie Kosten für Asylunterbringungen, Straßensanierungen und Maßnahmen im Baugebiet Schelmenäcker.

1.3 Finanzvermögen

Unter der Bilanzposition Finanzvermögen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, die sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen sowie das Sondervermögen und die Ausleihungen, Wertpapiere und öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen und privatrechtliche Forderungen sowie die liquiden Mittel ausgewiesen.

Das Gesamtfinanzvermögen der Stadt Leinfelden-Echterdingen zum 31.12.2015 beträgt **69.625.253,21 €**.

Diese Werte können der Bilanz sowie der Vermögens- bzw. Forderungsübersicht entnommen werden.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Diese Bilanzposition weist die Anteile an verbundenen Unternehmen aus. Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist (mittelbar oder unmittelbar) und einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Stadt mehr als 50 % des Stimmrechts besitzt oder es entsprechende vertragliche Vereinbarungen gibt.

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen ist an der Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH beteiligt. Die Beteiligung umfasst eine Höhe von **25.000 €**. Dieser Betrag ist die Kapitaleinlage der GmbH.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Unter dieser Bilanzposition werden Beteiligungen ausgewiesen, an denen die Kommune weniger als 50 % der Anteile hält, also keinen beherrschenden Einfluss hat. Diese Beteiligungen dienen insbesondere zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung, beispielsweise zu Informationszwecken. An dieser Stelle werden auch Mitgliedschaften mit werthaltigem Ansatz in Zweckverbänden sowie Beteiligungen an privatrechtlichen Stiftungen erfasst.

Bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen betragen die sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen zum 31.12.2015 **200.430,72 €,** welche sich wie folgt aufgliedern:

- Beteiligung an KDRS Stuttgart 95.430,72 €
- Einlage Bürgerstiftung 5.000,00 €
- Einlage Stiftung gemeinsames Erinnern 100.000,00 €

1.3.3 Sondervermögen

Die Bilanzposition Sondervermögen weist Kapitaleinlagen der Kommune in Eigenbetrieben, d.h. nach Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, aus. Eigenbetriebe sind dennoch wirtschaftlich und organisatorisch selbständig und führen von der Kommune getrennte Bücher. Außerdem wird das Vermögen rechtlich unselbständiger (nicht rechtsfähiger) örtlicher Stiftungen als Sondervermögen erfasst.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Sondervermögen	7.500.000,00	10.881.735,00

Den Stadtwerken Leinfelden-Echterdingen wurden zur Rücklagenerhöhung in der Netzgesellschaft LE für den Erwerb des Gasnetzes in Leinfelden-Echterdingen 3.381.735,00 € zur Verfügung gestellt.

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen verfügt über Sondervermögen in Form des Vermögens des Eigenbetriebes Stadtwerke LE zum 31.12.2015 in Höhe von **10.881.735,00 €**.

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Auch Genossenschaftsanteile werden unter den Ausleihungen ausgewiesen.

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen verfügt zum 31.12.2015 über Ausleihungen in Höhe von insgesamt **1.031.366,41 €**.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Darlehen an SW TG Zehntscheuer	945.325,98	827.160,22
Ausleihung an Landeskreditbank	86.387,97	85.079,07
Arbeitgeberdarlehen	13.102,18	11.111,00
Darlehen an Schwäbischen Albverein	72.000,00	66.000,00
Darlehen an GWF	51.129,13	35.790,37
Geschäftsanteil VoBa Stuttgart	350,00	350,00
Geschäftsanteil Echterdinger Bank	250,00	250,00
Geschäftsanteil GWF Stuttgart	4.410,00	4.410,00
Geschäftsanteil FLÜWO	160,00	160,00

Geschäftsanteil VoBa eG	250,00	250,00
Geschäftsanteil Vereinigte VoBa	826,21	805,75

Im Jahr 2015 wurden 3 Darlehen an die Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen in Höhe von insgesamt 226.000,00 € endgültig getilgt. Die regelmäßigen Tilgungen vermindern die Ausleihungen um insgesamt 141.000,00 €.

1.3.5 Wertpapiere

Unter den Wertpapieren werden auch Sichteinlagen bei Kreditinstituten ausgewiesen, die nicht jederzeit als Zahlungsmittel genutzt werden können. Hierzu gehören auch Termineinlagen bzw. Festgelder und Mietkautionen.

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen verfügt zum 31.12.2015 über Wertpapiere in Höhe von **42.566.449,27 €**, die sich in 42.500.000,00 € Geldanlagen und 66.449,27 € Mietkautionen aufteilen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Kostenersätze	393.932,49	389.323,04
Steuern	2.082.711,55	3.439.204,74
Bußgelder	30.419,15	8.052,53

Bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen werden zum 31.12.2015 öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von insgesamt **3.836.580,31 €** ausgewiesen.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Transferleistungen sind direkt von einem Gemeinwesen gezahlte Sozialleistungen, ohne dass dafür vorab Beiträge gezahlt oder andere Gegenleistungen erbracht worden wären. Hierunter fallen noch offene Forderungen aus Schlüsselzuweisungen oder sonstigen allgemeinen Zuweisungen. Bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen wurden zum 31.12.2015 keine Forderungen aus Transferleistungen ausgewiesen.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem Dritten aufgrund eines (vertraglichen) Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Der Bestand resultiert im Wesentlichen aus Mietforderungen,

Schadensersatzforderungen, Forderungen aus Dienstbarkeiten und noch offenen privatrechtlichen Benutzungsentgelten.

Bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen wurden zum 31.12.2015 privatrechtliche Forderungen in Höhe von insgesamt **2.350.576,11 €** ausgewiesen.

1.3.9 Liquide Mittel

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also alle städtischen Girokontenbestände, der Kassenbestand (in Form der Barkasse und den verschiedenen Zahlstellen) sowie alle städtischen Tagesgelder.

Die verfügbaren Mittel belaufen sich auf **8.733.115,39 €**.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Bankguthaben, inkl. Tagesgelder	8.143.370,54	8.715.170,00
Bargeldbestand	3.383,61	1.720,39
Handvorschüsse	16.025,00	16.225,00

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Abschlussstichtag geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit diese einen Aufwand für die Zeit danach darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO).

Es handelt sich in Leinfelden-Echterdingen ausschließlich um die Beamtengehälter für Januar 2016 in Höhe von **167.667,30 €**, die bereits Ende Dezember 2015 ausbezahlt wurden.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Nach § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Dies setzt voraus, dass der Investitionszuschuss mit Bedingungen wie z.B. einer bestimmten Betriebsdauer oder Gewährleistung der Nutzung durch einen bestimmten Personenkreis, verknüpft wird und bei deren Nichteinhaltung mit einer zumindest teilweisen Rückzahlungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers einhergeht.

Die Abschreibung der Sonderposten erfolgt im selben Verhältnis wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Investitionszuschüsse an Zweckverband	866.604,91	1.022.498,56

Investitionszuschüsse öffentliche Sonder-rechnung	453.633,79	453.633,79
Investitionszuschüsse private Unternehmen	5.302.347,57	9.577.637,45
Investitionszuschüsse übriger Bereich	0,00	78.027,07
Summe	**6.622.586,27**	**11.131.796,87**

Die Position **Investitionszuschüsse an Zweckverband** setzt sich aus einem Zuschuss an den Verband Region Stuttgart (Anlage Landschaftspark) und an den Zweckverband Hochwasserschutz Körsch in Höhe von 156.000,00 € zusammen.

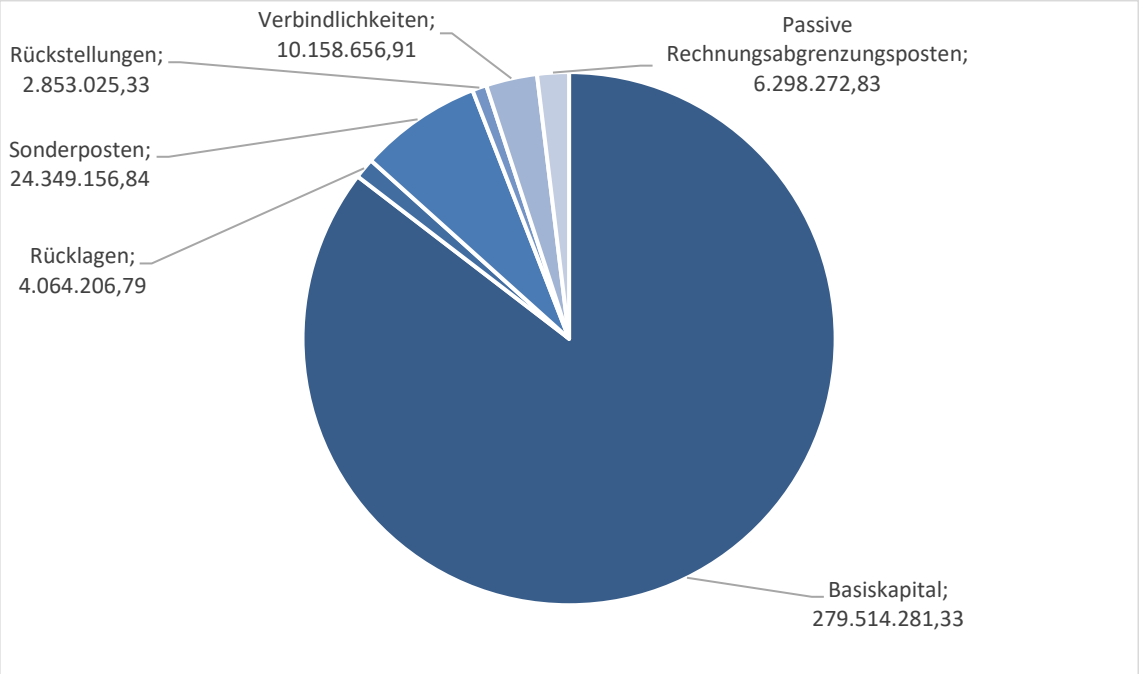
Bei den **Investitionszuschüssen an private Unternehmen** wurden 4,295 Mio. € für die Stadtbahnlinie U5 aktiviert.

Auf Grund von Zuschüssen an den AKI Musberg e.V. und den Kindergarten Lichterhaus erhöht sich die Position **Investitionszuschüsse übriger Bereich** um 78.000,00 €.

Die Abschreibung in Höhe von 244.000,00 € für die Kontenklasse 18 wurde im Jahr 2015 nicht verbucht. Eventuell existierte zu diesem Zeitpunkt der Kontierungszeiger für die Klasse 1 nicht. Leider wurde der Fehler erst nach dem Jahresabschluss festgestellt, sodass eine nachträgliche Korrektur nicht mehr möglich war.

Erläuterungen zu den Posten auf der PASSIVSEITE

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite die Kapitalposition, die Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite der Vermögensrechnung stellt die Herkunft der finanziellen Mittel dar.



In Leinfelden-Echterdingen beträgt die Bilanzsumme der Passivseite zum 31.12.2015 **327.237.600,03 €**.

1. Kapitalposition

Der Posten Kapitalposition umfasst nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO das Basiskapital, die Rücklagen und die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses.

Zum 31.12.2015 beträgt die Kapitalposition in Leinfelden-Echterdingen **283.578.488,12 €**.

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Vermögen und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sowie den zweckgebundenen Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite.

Im Jahr 2015 ergaben sich keine Veränderungen beim Basiskapital. Das Basiskapital zum 31.12.2015 beträgt in Leinfelden-Echterdingen **279.514.281,33 €**.

1.2 Rücklagen

Rücklagen sind als Teil der Kapitalposition eigene Mittel der Stadt und nicht vergleichbar mit der bisherigen kameralen allgemeinen Rücklage. Abgesehen von den verpflichtenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. Sonderergebnisses können gem. § 23 Satz 2 GemHVO Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden (Zweckgebundene Rücklagen).

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 19 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, und § 23 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.1 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses betragen **3.503.499,30 €** am 31.12.2015.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Überschüsse des Sonderergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 24 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, und § 23 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.2 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO.

Als Fehlbetrag bezeichnet man hier den Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge.

Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses betragen **560.707,49 €** am 31.12.2015.

Im Jahr 2015 konnten Überschüsse im ordentlichen Ergebnis und im Sonderergebnis den Rücklagen zugeführt werden. Die Rücklagen weisen zum 31.12.2015 insgesamt einen Betrag von **4.064.206,79 €** auf.

2. Sonderposten

Bei dieser Bilanzposition werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Die Sonderposten werden gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO entsprechend dem Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst und stehen in Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags als Ertrag den jährlichen Abschreibungsaufwendungen in der Ergebnisrechnung gegenüber.

Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände wie z.B. Grundstücke, werden nicht aufgelöst, sondern bleiben so lange zum vollen Wert passiviert, wie die Stadt das wirtschaftliche Eigentum am jeweiligen, mit dem Sonderposten (teil-)finanzierten Vermögensgegenstand hat.

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen der Kapitalposition und den Rückstellungen bilanziert. Durch diese Positionierung soll verdeutlicht werden, dass Sonderposten weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital klar zugeordnet werden können.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Sonderposten für Investitionszuweisungen	6.652.698,17	7.738.131,52
Sonderposten für Investitionsbeiträge	16.395.386,30	16.596.305,88

Sonderposten für Sonstiges	14.719,44	14.719,44

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Sonderposten für Investitionszuweisungen ergeben sich aus Mitteln (i.d.R. staatliche Zuschüssen), die zur Finanzierung von Investitionsvorhaben (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) dienen. Sie sind in der Regel mit einer Zweckbindung versehen.

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen weist als Sonderposten für Investitionszuweisungen zum 31.12.2015 insgesamt einen Betrag in Höhe von **7.738.131,52 €** aus.

Als größter Posten bei den Zugängen ist der Zuschuss in Höhe von 1,07 Mio. € für den 3. Bauabschnitt der Nord-Süd-Straße (A8-Anschlussstelle auf Höhe Stuttgart-Möhringen) zu nennen. Hinzu kommen die Kostenbeteiligungen der Kommunen Steinenbronn und Waldenbuch an der Erweiterung des Phillipp-Matthäus-Hahn-Gymnasiums und an den Sanierungskosten des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Höhe von 251.000,00 €.

Weitere Zuweisungen bzw. Kostenübernahmen in Höhe von 180.000,00 € wurden für Straßenbeleuchtung, Parkplätze für die Stadtbahnlinie U5, FAG-Umlagen für Straßen, den Schulhof der Immanuel-Kant-Realschule und die Einrichtung des Obstweges im Gebiet des Bebauungsplanes „Hauptstraße/Tübinger Straße I“ verwendet.

Die Abschreibung in Höhe von 415.000,00 € für die Kontenklasse 21 wurde im Jahr 2015 nicht verbucht. Eventuell existierte zu diesem Zeitpunkt der Kontierungszeiger für die Klasse 2 nicht. Leider wurde der Fehler erst nach dem Jahresabschluss festgestellt, sodass eine nachträgliche Korrektur nicht mehr möglich war.

Die Abschreibungen in Höhe von 415.000,00 € steht dem gegenüber.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge (§§ 20 ff. KAG, § 33 KAG) einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger. Wie die Investitionszuweisungen werden auch die Investitionsbeiträge nach dem Brutto-Prinzip verbucht und in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt.

Die bezuschussten Anlagen finden sich auf der Aktivseite der Eröffnungsbilanz hauptsächlich im Bereich des Infrastrukturvermögens (z.B. öffentliche Anbaustraßen, Wohnwege sowie die dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen).

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen weist als Sonderposten für Investitionsbeiträge zum 31.12.2015 insgesamt einen Betrag in Höhe von **16.596.305,88 €** aus.

Bei den Zugängen im Haushaltsjahr 2015 handelt es sich überwiegend um Erschließungsbeiträge in Höhe von 201.000,00 €.

Die Abschreibung in Höhe von 925T€ für die Kontenklasse 21 wurde im Jahr 2015 nicht verbucht. Eventuell existierte zu diesem Zeitpunkt der Kontierungszeiger für die Klasse 2 nicht. Leider wurde der Fehler erst nach dem Jahresabschluss festgestellt, sodass eine nachträgliche Korrektur nicht mehr möglich war.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Neben dem Wert von Sachspenden und Sonderposten im Rahmen von unentgeltlichem Erwerb werden unter dieser Bilanzposition auch Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen, die noch nicht fertig gestellt sind und deshalb vergleichbar mit den Anlagen im Bau noch nicht einer konkreten Bilanzposition zugeordnet werden können.

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen weist als Sonstige Sonderposten zum 31.12.2015 insgesamt einen Betrag in Höhe von **14.719,44 €** aus.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch noch nicht bekannt sind. Mit Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare erfolgswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung vorweggenommen (Vorsichtsprinzip). Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Entsprechend der gesetzlichen Regelung müssen Rückstellungen für die in § 41 Abs. 1 GemHVO genannten Verbindlichkeiten und Aufwendungen gebildet werden (Pflichtrückstellungen). Darüber hinaus können aufgrund des Ansatzwahlrechtes nach § 41 Abs. 2 GemHVO weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahlrückstellungen).

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen weist zum 31.12.2015 Rückstellungen in Höhe von **2.853.025,33 €** aus.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	221.411,36	93.325,33
Rückstellung FAG	0,00	1.102.700
Rückstellung Kreisumlage	0,00	1.497.000
Rückstellung Tariferhöhung Erzieherinnen	0,00	160.000

Im Kalenderjahr 2015 gab es bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Diese Mehreinnahmen führen aufgrund der Systematik des FAG zu zusätzlichen Aufwendungen im Jahr 2017 bei der FAG- und der Kreisumlage. Von der Möglichkeit, Wahlrückstellungen für diese Aufwendungen zu bilden, wurde Gebrauch gemacht.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Sie sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten. Entsprechend der Verpflichtung aus § 55 Abs. 2 GemHVO

werden die Verbindlichkeiten in einer Schuldenübersicht im Anhang zu diesen Erläuterungen detailliert dargestellt.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Die Höhe der Schulden der Stadt ergibt sich aus den laufenden Kreditverträgen zum jeweiligen Stichtag. Es handelt sich hierbei konkret um Kommunaldarlehen bei der L-Bank und der kfw-Bank, die die Stadt zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen hat.

Als Schuldenstand ist zum 31.12.2015 ein Betrag von **4.020.682,96 €** ausgewiesen.

Weitere Informationen können der Schuldenübersicht entnommen werden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen aus zum Jahresende noch nicht beglichenen Rechnungen, die im Rahmen von Kauf- oder Werkverträgen, Miet- oder Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen an die Stadt ausgestellt wurden.

Zusätzlich werden unter dieser Position Kautions- und Pfandrückzahlungen ausgewiesen, die bei vertragsgemäßer Rückgabe der Sache in den Folgejahren zu Auszahlungen führen können.

Zum 31.12.2015 werden bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen **4.772.062,28 €** an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter dieser Position finden sich vor allem erhaltene Zahlungen, die zum Eröffnungsbilanzstichtag noch keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten. Diese Akonto-Zahlungen müssen zum Jahresende als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen und im Folgejahr den entsprechenden Forderungen zugeordnet werden. Des Weiteren wird hier die Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt (Umsatzsteuer-Zahllast) ausgewiesen. Das Zahllastkonto ist im Rahmen der Jahressteuererklärung auszugleichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend aus Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (früheres Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge).

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen weist als Sonstige Verbindlichkeiten insgesamt einen Betrag in Höhe von **1.365.911,67 €** aus.

Weitere Informationen können der Schuldenübersicht entnommen werden.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Stichtag bilanziert, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Davon betroffen sind in Leinfelden-Echterdingen insbesondere die im Friedhofsbereich vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die in vollem Umfang bereits bei der Bestattung für die Folgejahre entrichtet werden. Durch die passive Rechnungsabgrenzung und deren periodengerechte Auflösung wird der Ertrag den betreffenden Folgejahren zugerechnet.

Die Höhe der abzugrenzenden Grabnutzungsgebühren wurde mit Hilfe des Friedhofsprogramms „FIM“ durch das Bürger- und Ordnungsamt ermittelt.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung Reservix	5.520,77	0,00
Passive Rechnungsabgrenzung Wahlgrab	5.284.088,64	5.462.948,66
Passive Rechnungsabgrenzung Reihengrab	840.109,45	835.324,17
Summe	**6.129.718,86**	**6.298.272,83**

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen weist als Passive Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2015 insgesamt einen Betrag in Höhe von **6.298.272,83 €** aus.

5.2.3 Bilanzberichtigungen

Wurden bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden nicht aufgenommen bzw. mit einem zu niedrigen/ zu hohen Wert angesetzt, so ist im ältesten noch nicht festgestellten Jahresabschluss der unterlassene Ansatz nachzuholen bzw. der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt.

Eine Berichtigung muss auch dann erfolgen, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag des laufenden Jahres nicht mehr vorhanden sind. Dies ist nur notwendig, wenn der Jahresabschluss für das Jahr, in dem die Vermögensänderung stattfand, noch nicht festgestellt wurde (vgl. § 63 Abs. 1 GemHVO).

Der Gewinn und Verlust, der sich aus den Berichtigungen ergibt, wird mit dem Basiskapital verrechnet. Eine Korrektur auf Basis der fortgeschriebenen Restbuchwerte zum 01.01. des Haushaltsjahres, in dem die Korrektur erfolgt, ist ausreichend. Die Berichtigungen sind im Anhang der betroffenen Bilanz zu erläutern. Auf Grund einer nachträglichen Ausübung von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen sind Berichtigungen nicht zulässig (vgl. § 63 Abs. 2 GemHVO).

Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Die vorherigen (bereits aufgestellten) Jahresabschlüsse bleiben dabei unverändert (vgl. § 63 Abs. 3 GemHVO). Spätestens nach Ablauf dieses Zeitraums hat die Bilanz ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune zu vermitteln. Nach Ablauf dieser Frist sind Korrekturen der Eröffnungsbilanz i. d. R. ergebniswirksam. In Ausnahmefällen kann die Korrektur dennoch direkt gegen das Basiskapital erfolgen. Dies gilt dann, wenn eine fristgerechte erfolgsneutrale Berichtigung aus offensichtlichen objektiven Gründen nicht möglich gewesen ist.

In der Bilanz zum 31.12.2015 wurde keine Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

5.2.4 Übersicht über die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen (§ 22 Abs. 2, § 50 Satz 2 GemHVO)

Grunderwerb	4.655.145 €
Baumaßnahmen	11.895.351 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	685.710 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	22.696 €
Investitionszuschüsse	221.729 €
Investitionen	**17.480.631 €**

Die Investitionen im Haushaltsjahr konnten ohne Aufnahme von Krediten / Kassenkrediten finanziert werden.

Die Baumaßnahmen teilten sich auf in:

Hochbaumaßnahmen	5.471.591 €
Tiefbaumaßnahmen	6.272.629 €
Sonstige Maßnahmen	151.131 €
Baumaßnahmen	**11.895.351 €**

Übersicht der Hochbauinvestitionen:

Investitionen Neuer Markt, Objektplanung	930 €
Umbau Zeppelinschule	200.741 €
Erweiterungsbau IKG	13.272 €
Sanierung IKR Bauteil B+C	10.940 €
Erweiterungsbau PMHG	31.085 €
Umbau Musikschule	327.465 €
Neubau Flüchtlingswohnheim Steinbeisstraße	1.267.646 €
Neubau Flüchtlingswohnheim Ulrichstraße	79.336 €

Neubau Flüchtlingswohnheim Örlesweg	125 €
Neubau Jugendhaus Areal, Beratung	982 €
Neubau Kindergarten Aicherweg	37.806 €
Pavillon Aicherweg, Planung Interimsbau, Kauf der Container	560.751 €
Erweiterung Kiga Gärtlesäcker	456.734 €
Neubau Paul-Maar Kinderhaus	918.175 €
Neubau Kindergarten Waldhorn	915.370 €
Investitionen Schwimmhalle Goldäcker, Sicherheitseinbehalt	887 €
Sanierung Sporthalle IKG, Erneuerung der Beleuchtung	29.412 €
Abbruch und Neubau, Anteil Außensport Musberg	7.523 €
Sanierung westlich Max-Lang Straße, u.a. Vermessungskosten	1.178 €
Sanierung Waldhorn Echterdingen, Rückbau Scheune und Schuppen	7.948 €
Neubau Aussegnungshalle Echterdingen	503.211 €
Friedhof Echterdingen, Verlegung Wirtschaftshof	9.637 €
Sanierung Ofenanlage Krematorium	1.800,00 €
Abbruch und Neubau Turn- und Festhalle Musberg	47.713 €
Sanierung Filderhalle, Umbau und Erweiterung	14.396 €
Sanierung Filderhalle, laufenden Sanierungsmaßnahmen	24.024 €
Neue Gaststättenküche Hirschgraben	2.505 €
	5.471.591 €
	=========

Übersicht der Tiefbauinvestitionen:

Investitionen Goldwiesenschule, Pausenhofgestaltung	18.730 €
Sanierung IKR Bauteil B+C, Absturzsicherung	718 €
Neubau Paul-Maar Kinderhaus	140.041 €
Neubau Fröbelkindergarten, Außenanlagen	33.490 €
Neubau Erlachkindergarten, Außenanlagen	36.483 €
Kindergarten Waldhorn, Außenanlagen	95.565 €
Sanierung Westlich Max-Lang-Straße	4.268.836 €
Sanierungsgebiet Waldhorn	91.922 €
Baumaßnahmen Mobilitätskonzept	5.152 €
Sanierung der Straßenbeleuchtung nach EU-VO	449.070 €
Ausbau von Radwegen	57.278 €

Straßenbeleuchtung Hauberg 6	31.180 €
Sanierung Karlsruher Straße, Planung und Ausschreibung	8.300 €
Sanierung Moltkestraße, Planung und Vermessung	13.213 €
Sanierung Rotbrunnenstraße, Belagsarbeiten	4.580 €
Stadionstraße, Belagsarbeiten und Bepflanzung	27.212 €
Sanierung Wegenerstraße, Planungsleistungen	9.500 €
Sanierung Zaunackerstraße	33.099 €
Sanierung Bahnhofstraße	87.829 €
Sanierung Dornbuschweg	29.835 €
Sanierung Fanny-Hensel-Straße, Belagsarbeiten	2.834 €
Sanierung Häuserwiesenstraße, Planungsleistungen	2.100 €
Sanierung Kornblumenweg	10.650 €
Paracelsusstraße, Kanalarbeiten	239.037 €
Sanierung Rohrer Straße, Kanalarbeiten	37.111 €
Sanierung Schubertstraße, Planungsleistungen und Vermessung	9.571 €
Büsnauer Straße	1.012 €
Mäulesmühle, Parkplätze Siebenmühlental	106.891 €
Örlesweg, Bestandsaufnahme Treppenanlage	2.378 €
Sanierung Stettener Hauptstraße	229.933 €
Sanierung Wiesenthalstraße, Planungsleistungen	6.023 €
Sport- und Freizeitzentrum Leinfelden. Kickplatz Zaunsanierung	18.463 €
Investitionen öffentliches Grün	957 €
Kinderspielplätze	109.986 €
Investitionen Friedhöfe, Alter Friedhof Stetten	9.450 €
Baumhaingräber, Waldfriedhof Leinfelden	13.534 €
Friedhof Echterdingen, Verlegung Wirtschaftshof	30.166 €
Aufbau Öko-Konto	500 €
	6.272.629 €
	=========

Die sonstigen Maßnahmen fielen in folgender Höhe an:

Grundschülerbetreuung, Schulkindbetreuung Schönbuchschule	17.834 €
Pavillon Aicherweg, u.a. Spielhaus, neue Zaunanlage	67.324 €
Kindergarten Gärtlesäcker, neues Spielgerät	3.571 €

Kinderhaus Sonnenbühl, Austausch morsche Holzpalisaden	17.163 €
Achalm Kinderhaus	5.952 €
Gudrun-Mebs Rasselbande, Außenanlagen und Spielgeräte	24.855 €
Sonderprojekt Weihnachtsbeleuchtung	14.432 €
	151.131 €

Die Investitionszuschüsse verteilen sich wie folgt:

Aktivspielplatz Musberg, Zuschuss für neue Küche	9.740 €
Kinderhaus Lichterhaus Umbau Kleinkindbetreuung, Investitionszuschuss	68.287 €
Kinderhaus Schmetterling, Zuschuss für Spielplatzerneuerung	30.609 €
Emil-Kübler Kinderhaus, Rückzahlung Investitionszuschuss	-20.105 €
Zweckverband Körsch, Kapitalumlage	133.198 €
	221.729 €

5.2.5 Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 27 Abs. 5 GKV sind Rückstellungen zur Abdeckung zukünftiger Pensionsverpflichtungen nicht durch die Kommune, sondern durch den KVBW auszuweisen.
Zum Stichtag 31.12.2015 weisen die vom KVBW für die Pensionsverpflichtungen der Stadt Leinfelden-Echterdingen gebildeten Pensionsrückstellungen einen Betrag von **27.077.794 €** aus.

5.2.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO

Die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie die nicht in Anspruch genommen Kreditermächtigungen (§ 52 Abs. 2 Ziff. 6 GemHVO)

Im ersten doppischen Jahresabschluss werden in Leinfelden-Echterdingen keine Haushaltsreste auf das kommende Jahr übertragen. Aus dem letzten kameralen Haushaltsjahr 2014 wurden keine Ausgabeermächtigungen übertragen. Im Haushaltsjahr 2014 war keine Kreditaufnahme vorgesehen und es wurde auch kein Kredit aufgenommen. Von den veranschlagten 2 Mio. € Kreditermächtigung im Haushalt 2015 wurden im Jahr 2015 lediglich 1,4 Mio. € in Anspruch genommen. Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung für das Jahr 2015 beträgt somit 0,6 Mio. €.

Die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO, § 53 Abs. 2 Ziff. 7 GemHVO)

Zum 31.12.2015 bestehen folgende Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften:

Im Bereich der Wohnraumförderung übernimmt die Stadt Leinfelden-Echterdingen gem. § 88 GemO die gesetzliche Ausfallhaftung für Hypothekendarlehen bei der Landesbank Baden-Württemberg. Der angegebene Betrag entspricht der gesetzlich vorgesehenen Haftung i. H. v. einem Drittel der Restschuld zum 31.12.2015: **2.312.269,87 €.**

Hierüber hinaus hat die Stadt Leinfelden-Echterdingen für mehrere Kultur- und Sportvereine Ausfallbürgschaften für Darlehensverträge übernommen. Zum 31.12.2015 beträgt die verbleibende Restschuld der Vereinsdarlehen **861.049,28 €.**

Zum 31.12.2015 sind weder Verpflichtungen aus Gewährverträgen noch aus Rechtsgeschäften, die einer Bürgschaft/einem Gewährvertrag wirtschaftlich gleichkommen bekannt.

Verpflichtungen aus angabepflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften, wie z. B. Miet-, Leasing- oder Contractingverträgen, bestehen zum 31.12.2015 ebenfalls nicht.

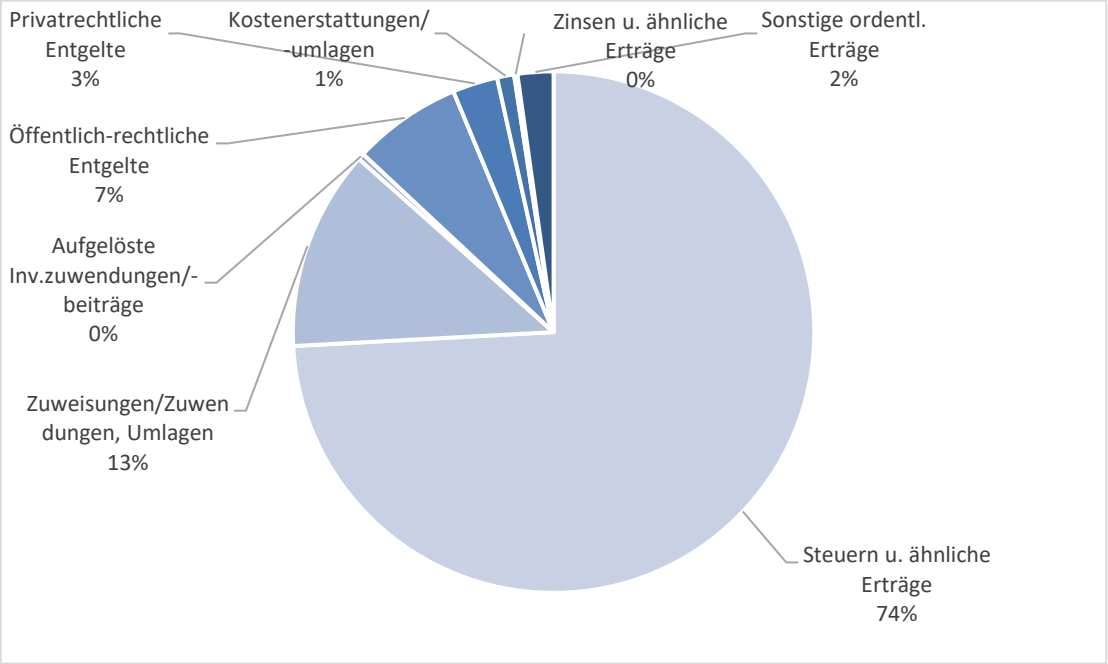
5.3 ANHANG ZUR ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

5.3.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung als Saldo aller ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie Aufwendungen schließt zum 31. Dezember 2015 mit einem Jahresüberschuss von rund 4,06 Mio. € ab. Geplant wurde ursprünglich mit einem Defizit von rund 3,5 Mio. €.

ORDENTLICHE ERTRÄGE

Die ordentlichen Erträge weisen einen Wert von 105.897.759,22 € aus und liegen damit knapp 7 Mio. € über dem Planansatz zu Beginn des Haushaltsjahres.



Steuern und ähnliche Abgaben

Hauptsächlich verantwortlich für die bedeutende Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Planung sind zum einen die erheblichen Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer. Zum Jahresende 2015 ergaben sich Gesamterträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 37,3 Mio. €. Dies bedeutet eine Verbesserung von rund 7,3 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Planung von 30,0 Mio. €.
Gleichzeitig wurden auch die Ansätze im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer um insgesamt rund 0,557 Mio. € übertroffen.
Darüber hinaus brachte die im Laufe des Jahres 2015 beschlossene Anhebung der Vergnügungssteuer weitere Mehreinnahmen von rund 0,326 Mio. €.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben stellen mit 74 % den überwiegenden Teil der ordentlichen Erträge. Sie dienen zur Finanzierung der öffentlichen Leistungserstellung. Die Steuerquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad

der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln).

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuereinnahmen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

Jahreswerte in %	2015	2014
Steuerquote	74	-

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Auch im Bereich der Schlüsselzuweisungen vom Land Baden-Württemberg konnten nach einer unterjährigen Anpassung der Kopfbeträge Mehreinnahmen von rund 1,024 Mio. € verbucht werden.

Die Zuwendungsquote gibt Hinweise darauf, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen - und somit von Leistungen Dritter - abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

Jahreswerte in %	2015	2014
Zuwendungsquote	13	-

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gingen um rund 1,031 Mio. € zurück. Dies ist hauptsächlich auf Mindereinnahmen bei der Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen (-1.129.942,97 €) zurückzuführen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte sind dadurch gekennzeichnet, dass ihrer Erhebung eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zugrunde liegt. Unter die öffentlich-rechtlichen Entgelte fallen Beiträge sowie Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Mehreinnahmen in Höhe von 168.397,28 € v.a. bei den Baugenehmigungsgebühren stehen Einnahmerückgänge bei Gebühren und Beiträgen aus den Produktgruppen 2110 Allgemeinbildende Schulen (Elternentgelte Grundschülerbetreuung und Mittagstisch Ludwig-Uhland-Schule), 2710 Volkshochschule, 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Elternbeiträge für KiGas und KiTas), 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen sowie 2610 Theater (Theatermieten) und 4240 Bäder (Badegebühren, Waage Hallenbad Leinfelden) in Höhe von 176.363,63 € gegenüber.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Hier konnte im Haushaltsjahr 2015 durch Mehreinnahmen bei Mieten und Pachten sowie bei den Kostenersätzen für Schäden und Feuerwehreinsätze ein Plus in Höhe von 533.633,88 € verbucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen fallen i.d.R. insbesondere von Kommunen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, der gesetzlichen Sozialversicherung und privaten Unternehmen an. Hier lagen die Erträge hauptsächlich auf Grund von Erstattungen sowie Abschlagszahlungen der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen für die KVBW-Umlagen 2015 und der Erstattung von Teilnehmergebühren für Sprachkurse an der Volkshochschule durch das BAMF um 75.317,06 € höher als geplant.

Zinsen und ähnliche Erträge

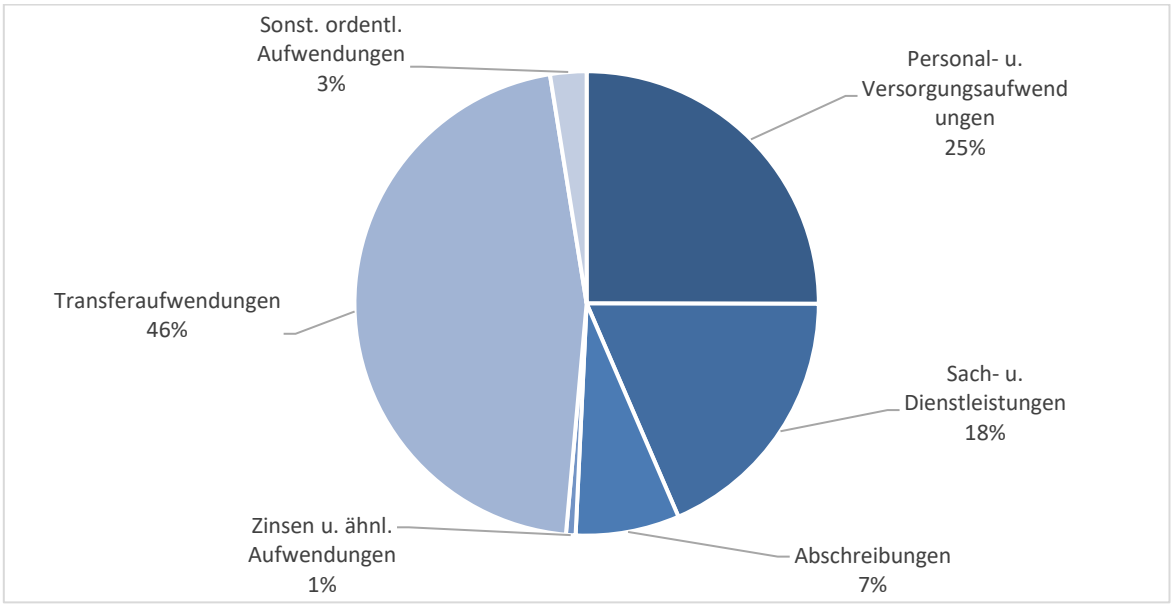
Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen sanken die Einnahmen von geplanten 373.400 € auf 218.700,44 €. Dies entspricht einem Rückgang um 154.699,56 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position werden insbesondere die Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge, die Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (zum Beispiel für Altersteilzeit, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen) sowie Auflösungen von Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen geführt. Hier wurden im Jahr 2015 Mehreinnahmen aus einer Vertragsstrafe in Höhe von 100.000 € und aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuerforderungen sowie Bußgeldern von insgesamt 636.986,41 € erzielt. Im Gegenzug musste jedoch ein Ausfall bei den Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Gas und Strom in Höhe von 2.293.919,08 € hingenommen werden, was zu einer Ertragsminderung von insgesamt 1.556.764,09 € führte.

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die ordentlichen Aufwendungen weisen einen Wert von 102.394.259,92 € aus und liegen damit knapp 65.000 € über dem Planansatz zu Beginn des Haushaltsjahres.



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen einer Verwaltung zählen v.a. Beamtenbezüge, Angestelltenvergütungen, Arbeiterlöhne und die vom Arbeitgeber zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge. Ferner sind auch Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beamte zu den Personalaufwendungen zu rechnen. Unter dem Begriff Versorgungsaufwendungen werden dagegen alle Aufwendungen zusammengefasst, die für Versorgungsleistungen an Rentner und Pensionäre anfallen.

Im Jahr 2015 stiegen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um insgesamt 509.799,35 €.

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu den ordentlichen Aufwendungen.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Gesamter Personalaufwand}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Jahreswerte in %	2015	2014
Personalaufwandsquote	25	-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter Sachaufwand versteht man alle während der Leistungserstellung anfallenden laufenden Aufwendungen für Gebäude, Kraftfahrzeuge, Büros etc. Zu den Dienstleistungen zählen alle Verwaltungstätigkeiten, die der Bereitstellung öffentlicher Leistungen dienen.
Während in der Haushaltsplanung für 2015 noch mit einem Gesamtbetrag von 22.289.150,00 € gerechnet wurde, blieben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch Einsparungen und Mittelsperren um 3.342.768,64 € unter dem geplanten Ansatz zurück. Die bei weitem größten Einsparungen bzw. Minderausgaben wurden in der Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement (Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude sowie von deren Grundstücken und sonstigen Anlagen; Anmietung und Pacht von Räumen; Energieeinsparungen; Abwasserentsorgung) erzielt.

Ordentliche Abschreibungen

Die planmäßige Abschreibung erfasst den Werteverzehr von langlebigen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Hierbei werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des Vermögensgegenstandes auf die Nutzungsdauer verteilt.
Die erstmalige Erfassung der Abschreibungen bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie ihre Fortschreibung führte im Laufe des Haushaltsjahres 2015 bei einem geplanten Betrag von ursprünglich 6.287.600 € zu einem Mehraufwand in Höhe von 1.116.234,73 €. Ursächlich für die Anhebung auf insgesamt 7.403.834,73 € waren höhere Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Forderungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der ursprüngliche Ansatz für Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 37.500 € wurde in erheblichem Maße überschritten. Grund für die Überschreitung in Höhe von 645.738,77 € waren Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer 2015 im Rahmen der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses.

Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen.
Der Posten Transferaufwendungen schließt zum 31.12.2015 mit einem Mehraufwand von 3.023.174,84 € im Vergleich zum Planansatz von 44.121.750,00 €. Als unmittelbare Folge der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ergeben sich für den Bereich der Gewerbesteuerumlage Mehrausgaben in Höhe von 1.231.395,56 €. Auch die Finanzausgleichsumlage (+ 1.037.643,70 €) und die Kreisumlage (+ 1.497.130,54 €) legten auf Grund der guten Steuerertragslage deutlich zu. Nennenswerte Minderaufwendungen fielen dagegen in den Produktgruppen 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen (Zuschuss Stadtjugendring und sonst.

Jugendarbeit), 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Zuschüsse an nicht-städtische Kindergärten) sowie 4210 Förderung des Sports (Zuschüsse an Verbände und Vereine) an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten Einsparungen in Höhe von 1.891.719,13 € erzielt werden. Damit verringert sich der Planansatz von ursprünglich 4.483.500,00 € auf nun 2.591.780,87 €.
Die wesentlichen Minderaufwendungen ergaben sich durch die Nichtverwendung einer Deckungsreserve von 1.000.000,00 € sowie von Mitteln für die Verbesserung der Barrierefreiheit, außerdem auf Grund von Einsparungen in den Produktgruppen 5110 Stadtentwicklung (Sachaufwand Gewerbegebiet, Geschäftsaufwendungen für Planung und Gutachten sowie Verkehrsentwicklung und Bauleitplanung), 1120 Organisation und EDV (Honorare für Sachverständige, Gerichtsgutachten und VHS-Kurse), 1121 Personalwesen (Öffentliche Bekanntmachungen) sowie 1126 Zentrale Dienstleistungen (Post- und Fernmeldegebühren).

Der im Rechnungsjahr 2015 erwirtschaftete Überschuss beim ordentlichen Ergebnis wird gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, vgl. hierzu auch die Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses.

AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE/AUFWENDUNGEN

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 560.707,49 € sind durch den Verkauf von Vermögensgegenständen über dem in der Anlagenbuchhaltung festgehaltenen Wert sowie durch die gleichzeitige Auflösung von Sonderposten für abgehende Vermögensgegenstände entstanden.

Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2015 nicht angefallen.

Aus dem Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich das Sonderergebnis, welches somit im Jahr 2015 mit einem Betrag von 560.707,49 € abschließt.

Der im Rechnungsjahr 2015 erwirtschaftete Überschuss beim Sonderergebnis wird gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt, vgl. hierzu auch die Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses.

5.3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt den Saldo aus allen Einzahlungen und Auszahlungen dar. Innerhalb des Finanzhaushaltes wird dabei noch in Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hierunter fallen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die gleichzeitig auch zahlungswirksam sind. Also prinzipiell alle Erträge und Aufwendungen, außer den aufzulösenden Ertragszuschüssen und den Aufwendungen für Abschreibungen.
Der Saldo entspricht der alten kameralen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. Die Darstellung der liquiden Mittel löst die kamerale Betrachtung des Standes der Allgemeinen Rücklage ab.

Zu beachten ist, dass zwischen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung wertmäßige Differenzen bestehen, da Erträge und Aufwendungen dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während die Ein- und Auszahlungen dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind.

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde der Planansatz 2015 von 97.419.800,00 € um insgesamt 6.116.085,83 € übertroffen. Es ergibt sich eine Summe von 103.535.885,83 €.

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich ebenfalls eine Ergebnisverbesserung von ursprünglich geplanten 96.046.200,00 € auf die neue Summe von 90.846.471,98 €. Dies entspricht einer Reduzierung um 5.199.728,02 €.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Dieser Bereich schließt somit im Jahr 2015 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 12.689.413,85 €. Geplant wurde mit einem Überschuss von 1.373.600,00 €. Die Begründung zur Verbesserung des Ergebnisses um insgesamt 11.315.813,85 € entspricht den Begründungen, die bereits für den Ergebnishaushalt genannt wurden.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier werden sämtliche Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten dargestellt. Diese Darstellung entspricht im Wesentlichen dem kameralen Vermögenshaushalt.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde der Planansatz 2015 von 7.621.350,00 € um insgesamt 3.489.017,21 € unterschritten. Grund für die Unterschreitung war vor allem der noch nicht im Jahr 2015 erfolgte, aber bereits geplante Verkauf mehrerer Grundstücke im Gebiet Schelmenäcker in Leinfelden. Es ergibt sich eine Summe von 4.132.332,79 €.

Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurde der geplante Ansatz um 24.145.934,85 € unterschritten. Gründe hierfür sind zum einen der zunächst geplante, aber im Jahr 2015 noch nicht erfolgte Grundstückserwerb in Höhe von 6.017.454,92 €. Gleichzeitig kam es im Bereich der Baumaßnahmen zu Einsparungen von 14.871.649,04 € aufgrund zeitlicher Verschiebungen einzelner Projekte.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Hier wurde mit einem Defizit von 37.386.950,00 € geplant. Tatsächlich schloss der Bereich mit einem Defizit von 16.730.032,36 € ab, was einer Einsparung von insgesamt 20.656.917,64 € entspricht.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter wird die Veränderung der Finanzmittel durch die Aufnahme bzw. Tilgung von Darlehen verstanden.

Als Einnahme ist im Jahr 2015 die Aufnahme eines Förderdarlehens bei der KfW-Bank i. H. v. 1.400.000,00 € verbucht worden. Eine ursprünglich geplante Kreditaufnahme für Investitionen mit einem Betrag von 2.000.000,00 € musste dafür nicht in Anspruch genommen werden.

Dementgegen stehen Ausgaben für die reguläre Tilgung der städtischen Darlehen von 208.658,23 €.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Es ergibt sich somit ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Aufnahme und Tilgung von Darlehen i. H. v. 1.191.341,77 €. Geplant wurde mit einem Überschuss von 1.790.000,00 €.

Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres

Addiert man diesen Zahlungsmittelüberschuss nun zu den Ergebnissen der Investitionstätigkeit und der laufenden Verwaltungstätigkeit, ergibt sich insgesamt eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes (also der Liquidität) i.H.v. 31.374.073,26 €.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Hierunter verbergen sich die Buchungen der städtischen Geldanlagen sowie weitere Buchungen, die im kameralen System über den Sachbuchteil 4, das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge, gebucht wurden. Die Differenz aus Einzahlung und Auszahlung ergibt sich hierbei durch deren Verbuchung in unterschiedlichen Haushaltsjahren.
Dazu zählen v.a. durchlaufende Finanzmittel, die Anlegung bzw. Rückzahlung von Kassenmitteln sowie die Aufnahme bzw. Rückzahlung von Kassenkrediten.

Im Jahr 2015 wurden haushaltsunwirksame Einzahlungen i. H. v. 362.894.465,84 € verbucht.

Demgegenüber stehen haushaltsunwirksame Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag von 359.475.052,86 €.

Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres

Addiert man den Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen zu den zuvor ermittelten Ergebnissen der Finanzrechnung, so ergibt sich am Ende des Jahres 2015 ein Zahlungsmittelbestand i. H. v. 8.716.890,39 €. Dies entspricht einem Gesamtzufluss an liquiden Mitteln von 570.136,24 €.

5.4 SONSTIGE ANGABEN

Organe der Stadt Leinfelden-Echterdingen sind der Oberbürgermeister, die Beigeordneten und der Gemeinderat (§ 23 GemO).

Oberbürgermeister	**Bemerkungen**
Oberbürgermeister Roland Klenk	
Beigeordnete	
Erste Bürgermeisterin Eva Noller	
Bürgermeister Dr. Carl-Gustav Kalbfell	im Amt seit 01.10.2015
Bürgermeister Alexander Ludwig	verabschiedet 30.06.2015
Gemeinderäte	
CDU	
Hans-Werner Engel	
Katja Fellmeth	
Ilona Koch	
Marie Céline Kühnel	ab 08.12.2015
Dr. Klaus Machanek	
Bernd Stäbler	bis 08.12.2015
Claudia Zöllmer	
FW	
Ralf Bauer	
Beatrix Heß	
Dr. Hans Huber	
Karl Kizele	
Walter Vohl	
Dr. Eberhard Wächter	
GRÜNE	
David Armbruster	
Petra Bär	
Eva Barth-Rapp	
Ingrid Grischtschenko	
Frank Mailänder	
SPD	
Erich Klauser	
Gertrud Link	
Barbara Sinner-Bartels	
Jens Zellmer	
Liste Engagierte Bürger	
Jürgen Kemmner	
Sabine Onayli	
FDP	
Wolfgang Haug	
Judith Skudelny	
Freunde der Filderpiraten e.V.	
Claudia Moosmann	

6. ANLAGEN ZUM ANHANG

6.1 VERMÖGENSÜBERSICHT (§ 55 ABS. 1 GEMHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01.2015	Vermögens-zugänge 2015	Vermögens-abgänge 2015	Umbu-chungen 2015	Zuschrei-bungen 2015	Abschrei-bungen 2015	am 31.12.2015 (∑ Sp. 2 bis 7)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 *	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**84.742,25**	**53.762,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.610,69**	**110.893,79**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**238.106.134,05**	**15.424.550,41**	**-288.239,80**	**0,00**	**0,00**	**-7.236.412,70**	**246.006.031,96**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.107.812,72	4.545.492,85	-217.964,06	0,00	0,00	-511,32	41.434.830,19
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.927.466,38	1.046.494,97	0,00	1.955.020,72	0,00	-3.572.937,02	107.356.045,05
2.3. Infrastrukturvermögen	86.301.270,21	2.636.052,78	-13.320,00	0,00	0,00	-2.928.280,96	85.995.722,03
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	30.429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.506,71	26.922,71
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75.687,24	12.697,50	0,00	0,00	0,00	-4.025,22	84.359,52
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.223.857,35	146.135,25	-55.887,65	0,00	0,00	-404.613,66	2.909.491,29
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.984.941,18	527.941,84	-1.068,09	15.654,47	0,00	-322.287,11	2.205.182,29
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.454.669,55	6.509.735,22	0,00	-1.970.675,19	0,00	-250,70	5.993.478,88
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**55.682.965,47**	**3.381.735,00**	**-4.359.718,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.704.981,79**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	200.430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.430,72
3.3. Sondervermögen	7.500.000,00	3.381.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881.735,00
3.4. Ausleihungen	1.400.191,47	0,00	-368.824,67	0,00	0,00	0,00	1.031.366,80
3.5. Wertpapiere	46.557.343,28	0,00	-3.990.894,01	0,00	0,00	0,00	42.566.449,27
insgesamt	**293.873.841,77**	**18.860.047,64**	**-4.647.958,48**	**0,00**	**0,00**	**-7.264.023,39**	**300.821.907,54**

* In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

6.2 FORDERUNGSÜBERSICHT (§ 55 ABS. 1 GEMHVO)

Forderungsübersicht 2015						
Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 01.01. 2015	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Zuschreibungen 2015	Abschreibungen 2015	Gesamtbetrag am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.507.063,19	1.329.517,12	0	0	0	3.836.580,31
2. Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Privatrechtliche Forderungen	3.729.095,37	0	-1.378.519,26	0	0	2.350.576,11
Summe aller Forderungen	**6.236.159**	**1.329.517**	**-1.378.519**	**0**	**0**	**6.187.156,42**

6.3 SCHULDENÜBERSICHT (§ 55 ABS. 2 GEMHVO)

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamtbetrag am 01.01.2015 -Euro-	Gesamtbetrag zum 31.12.2015 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Mehr (+) weniger (-) -Euro-
1	**Geldschulden**	**2.829.341**	**4.020.683**	0	0	4.020.683	1.191.342
1.1	**Anleihen**	0	0	0	0	0	0
1.2	**Kredite für Investitionen**	2.829.341	4.020.683	0	0	4.020.683	1.191.342
1.2.1	*Bund*	0	0	0	0	0	0
1.2.2	*Land*	0	0	0	0	0	0
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	0	0	0	0	0	0
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*	0	0	0	0	0	0
1.2.5	*sonstiger öffentlicher Bereich*	0	0	0	0	0	0
1.2.6	*Kreditmarkt*	2.829.341	4.020.683	0	0	4.020.683	1.191.342
1.3	**Kassenkredite**	0	0	0	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0**	**0**	0	0	0	0
Gesamtschulden		**2.829.341**	**4.020.683**	**0**	**0**	**4.020.683**	**1.191.342**

nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen (Eigenbetrieb)							
3.1.	*Anleihen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*49.356.385*	*49.637.160*	*5.109.336*	*10.105.118*	*34.422.706*	*280.775*
3.3.	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)*	*6.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*0*	*0*	*-1.000.000*
3.4.	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1.	*Anleihen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.2.	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*52.185.726*	*53.657.843*	*5.109.336*	*10.105.118*	*38.443.389*	*1.472.117*
4.3.	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)*	*6.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*0*	*0*	*-1.000.000*
4.4.	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Konsolidierte Gesamtschulden Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	***58.185.726***	***58.657.843***	***10.109.336***	***10.105.118***	***38.443.389***	***472.117***

6.4 ÜBERTRAGUNG DER HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN

Im ersten doppischen Jahresabschluss werden in Leinfelden-Echterdingen keine Haushaltsreste auf das kommende Jahr übertragen.

6.5 RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL 2015

Art der Rückstellung		Stand der Rückstellung zum 01.01.2015	Umgliederung	Zuführung	davon Zinsanteil	Inanspruchnahme	Auflösung	davon Zinsanteil	Stand der Rückstellung zum 31.12.2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	**Lohn- und Gehaltsrückstellungen (§ 41 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)- ATZ-Rückstellung**	221.411		34.197	0	0	162.283	0	93.325
3.2	**Unterhaltsvorschussrückstellungen (§ 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)**	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	**Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien (§ 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)**	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	**Gebührenüberschussrückstellungen (§ 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)**	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	**Altlastenrückstellungen (§ 41 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)**	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	**Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren (§ 41 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)**	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	**Sonstige Rückstellungen (§41 Abs. 2 Satz 1 GemHVO)**	0	0	2.759.700	0	0	0	0	2.759.700
3.7.1	Rückstellungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG-Umlage)	0	0	1.102.700	0	0	0		1.102.700
3.7.2	Rückstellungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (Kreisumlage)	0	0	1.497.000	0	0	0	0	1.497.000
3.7.3	Rückstellungen für Tariferhöhungen Erzieher/-innen	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
Summe aller Rückstellungen		**221.411**	**0**	**2.793.897**	**0**	**0**	**162.283**	**0**	**2.853.025**

6.6 ÜBERSICHT ÜBER DIE INANSPRUCHNAHME DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (§ 42 GEMHVO)

Eine Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2015 ist nachstehend abgedruckt.

Investitionsauftrag	Bezeichnung	VE Haushaltsplan 2014	In Anspruch genommen 2015	VE Haushaltsplan 2015	In Anspruch genommen 2015
		- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
kameral nicht vorhanden	Jugendhaus	1.400.000	0		
kameral nicht vorhanden	Paul-Maar-KiGa	340.000	0		
kameral nicht vorhanden	Sanierung Waldhorn	480.000	0		
kameral nicht vorhanden	Sanierung Westl.- Max-Lang-Straße	4.300.000	0		
kameral nicht vorhanden	Büsnauer Straße	150.000	0		
kameral nicht vorhanden	Burgstraße	150.000	0		
kameral nicht vorhanden	Hauptstraße	100.000	0		
kameral nicht vorhanden	Paracelsusstraße	70.000	0		
kameral nicht vorhanden	Stettener Hauptstr.	200.000	0		
kameral nicht vorhanden	Wiesentalstraße	145.000	0		
kameral nicht vorhanden	Umsetzung Visionsstudie Filderhalle	6.820.000	0		
I 42410004 7871000	Neubau Sporthalle Musberg			1.000.000	308.906
I 42410015 7871000	Erweiterung SFZ Leinfelden			1.300.000	0
I 51100002 7872000	Sanierung west. Max-Lang Str.			4.000.000	0
I 57500003 7871000	Sanierung Filderhalle			2.000.000	187.710
	Gesamt	**14.155.000**	**0**	**8.300.000**	**496.616**

6.7 ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (ANLAGE ZU § 23 GEMHVO)

Art	Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	4.064.206,79
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.503.499,30
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	560.707,49
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	4.064.206,79

Hinweis: Das verwendete Muster (Anlage 27) wurde mit der VwV Produkt- und Kontenrahmen 2018 eingeführt. Zur übersichtlicheren Darstellung der Rücklagen wird es jedoch bereits ab dem Jahresabschluss 2015 verwendet.

7. RECHENSCHAFTSBERICHT

7.1 VORBEMERKUNG

Gemäß § 54 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Stadt Leinfelden-Echterdingen unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung entsprechend § 77 Abs. 1 Satz 1 GemO so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Zu diesem Zweck sind die wichtigsten Ereignisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern sowie im Rahmen der Jahresabschlussanalyse eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Außerdem soll der Rechenschaftsbericht einen Überblick bieten über

- Ziele und Strategien der Gemeinde
- den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres evtl. eingetreten sind
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
- die Entwicklung und Deckung von Fehlbeträgen

Dabei soll auch Rücksicht genommen werden auf die gesamtwirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie deren Auswirkungen auf die Gemeindehaushaltswirtschaft.

Für die Erörterung der Frage nach dem Stand der stetigen Aufgabenerfüllung und der Sicherstellung der Liquidität bietet sich die Verwendung von Kennzahlen an. Zur Sicherung des interkommunalen Vergleichs und der einheitlichen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage wurde im Jahr 2016 ein Kennzahlenset festgelegt, mit dessen Hilfe die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Leinfelden-Echterdingen komprimiert und vergleichbar dargestellt werden kann. Diese Darstellung spiegelt den Zielerreichungsgrad der langfristigen Aufgabenerfüllung wider. Mithilfe des verbindlichen Kennzahlensets soll eine Grundlage für die strategische und operative Steuerung geschaffen werden. Die Aussagekraft dieser Kennzahlen ist allerdings noch eingeschränkt, da in Leinfelden-Echterdingen zum Zeitpunkt des Entstehens dieses ersten doppischen Jahresabschlusses vernünftige Zeitreihen zum Vergleich fehlen. Zudem setzen interkommunale Vergleiche ein ähnliches Vorgehen bei Ansatz, Bewertung und Gliederung im Rechnungswesen voraus, was zurzeit nur sehr eingeschränkt überprüfbar ist. Außerdem müssen auch die Strukturen, der in den Vergleich einbezogenen Gemeinden vergleichbar sein, was einen interkommunalen Vergleich zusätzlich erschwert. Das Kennzahlenset findet, trotz seiner erstmaligen Einführung im Laufe des Jahres 2016, ausnahmsweise bereits in diesem Jahresabschluss 2015 Anwendung, um so die Vergleichbarkeit in Bezug auf die späteren Jahresabschlüsse zu verbessern.

Das Haushaltsjahr 2015 war für die Stadt Leinfelden-Echterdingen das erste Jahr im neuen, doppischen Haushaltsrecht. Damit verbunden war auch die erstmalige Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 als zahlenmäßige Ausgangsbasis für die künftigen kommunalen Jahresabschlüsse im NKHR. Die wertmäßige Erfassung aller Vermögenswerte (Ressourcen) ist eine notwendige Voraussetzung für die ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft.

7.2 WIRTSCHAFTLICHE LAGE IN DEUTSCHLAND

Wirtschaftsdaten	2015	2014	Veränderung
Inflationsrate	0,5 %	1,0 %	-0,5 %
Zahl der Arbeitslosen	2,80 Mio.	2,90 Mio.	-0,1 Mio.
Arbeitslosenquote	7,1 %	7,5 %	-0,4 %
Wirtschaftswachstum (BIP)	+1,7 %	+1,6 %	+1,5 %
Öffentliche Verschuldung (Bund, Länder, Kommunen, Sonderhaushalte)	2.020.704 Mio.	2.043.918 Mio.	-1,14 %
Verschuldung der Kommunen	144.245 Mio.	139.448 Mio.	+4.797 Mio.

(Quelle: Statistiken und Berichte 2015 des Statistischen Bundesamts Deutschland, der Bundesagentur für Arbeit, der Deutschen Bundesbank und des Bundesministeriums der Finanzen)

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2015 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war laut Statistischem Bundesamt im Jahresdurchschnitt 2015 um 1,7 Prozent höher als im Vorjahr. Im vorangegangenen Jahr war das BIP in ähnlicher Größenordnung gewachsen (+ 1,6 %), 2013 lediglich um 0,3 Prozent. Damit lag das Wirtschaftswachstum im Jahr 2015 wieder über dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von + 1,3 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen im Jahr 2015 sank um rund 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit hat sich der seit zehn Jahren anhaltende Aufwärtstrend bei der Beschäftigung fortgesetzt.

7.3 WIRTSCHAFTLICHE LAGE DER STADT LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

Die positive Entwicklung der Konjunktur und des Arbeitsmarktes in Deutschland hat im Jahr 2015 auch in Leinfelden-Echterdingen zu steigenden Erträgen und damit zu einem guten Ergebnis beim erstmaligen doppischen Jahresabschluss geführt. Insgesamt verlief das Haushaltsjahr 2015 erheblich besser, als ursprünglich bei der Haushaltsplanung erwartet.

ERTRAGSLAGE

Der Ergebnishaushalt - vergleichbar mit dem früheren Verwaltungshaushalt - des Jahres 2015 schloss, entgegen der Haushaltsplanung, mit einem Überschuss von rund 3,78 Mio. €. Geplant war ursprünglich ein Defizit von rund 3,41 Mio. €. Dies entspricht einer Verbesserung um rund 7,19 Mio. €.

Das Steueraufkommen lag mit insgesamt 78,5 Mio. € auf einem hohen Niveau. Der größte Anteil entfiel dabei auf die Gewerbesteuer, gefolgt vom Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde zunächst vor dem Hintergrund der schwächeren Entwicklung des Jahres 2014 wieder um 1 Mio. € auf 30 Mio. € bei der Planung reduziert. Letztendlich betrug das Aufkommen der Gewerbesteuer zum Jahresende 2015 dann jedoch rund 37,3 Mio. €, was einer unerwarteten Mehreinnahme von rund 7,3 Mio. € entspricht. Auch die Vergnügungssteuer hat ihren Planwert deutlich übertroffen, während die

Grundsteuer praktisch stagnierte. Gleichzeitig konnten auch im Bereich der Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich Mehreinnahmen von rund 1,02 Mio. € verbucht werden. Diese rührten hauptsächlich aus der unterjährigen Anpassung der Kopfbeträge zur Berechnung der Zuweisungen. Ferner konnten Mehrerträge bei den Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuerforderungen verbucht werden.

Im Gegenzug musste jedoch ein Ausfall bei den Erträgen aus der Konzessionsabgabe Gas und Strom hingenommen werden. Hierüber wurden die Mitglieder des Gemeinderates mit Schreiben vom 09.04.2015 informiert. Eine umfassende mündliche Erläuterung des Vorgangs fand dann in Sitzungen des TA und VKS am 14.04. bzw. 21.04.2015 statt.
Durch umgehend verhängte Sparmaßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung in Höhe von 0,7 Mio. €, sowie der teilweisen Verwendung der allgemeinen Deckungsreserve in Höhe von ebenfalls 0,7 Mio. € und einer darüber hinaus verfügten Haushaltssperre über weitere 0,87 Mio. € konnte der Ausfall der Konzessionsabgabe nahezu vollständig kompensiert werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionsmaßnahmen sanken ebenfalls deutlich.

Auf der Aufwandsseite wurden ebenfalls geplante Ansätze nicht vollständig benötigt, was zu einer weiteren Ergebnisverbesserung beigetragen hat.

Die Personalkosten stiegen um 0,503 Mio. € auf insgesamt knapp 25,6 Mio. €. Diese Erhöhung ist hauptsächlich auf tarifvertragliche Anpassungen zurückzuführen. Mit weiter steigenden Kosten ist hier in Zukunft zu rechnen. Dagegen sanken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, teilweise bedingt durch die zuvor bereits erwähnten Einsparungen und Mittelsperren, um 3,3 Mio. € auf rund 18,95 Mio. €.

Bei den Transferaufwendungen kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 3,0 Mio. €. Diese sind hauptsächlich durch die Mehrbelastungen im kommunalen Finanzausgleich, hier vor allem bei der Kreis- und FAG-Umlage von 1,5 Mio. € bzw. 1,0 Mio. € verursacht.

Abschließend ist zum Überschuss des Ergebnishaushalts noch zu erwähnen, dass darin ab dem Jahr 2015 auch erstmalig die flächendeckend für das gesamte städtische Vermögen ermittelten Abschreibung enthalten sind. Geplant waren diese Abschreibungen zunächst mit einem Gesamtaufwand von rund 6,3 Mio. €. Im Zuge der Abschlussarbeiten mussten die Abschreibungen jedoch um rund 1,1 Mio. € auf insgesamt rund 7,4 Mio. € erhöht und aus dem laufenden Betrieb heraus erwirtschaftet wurden. Diese Anschreibungen wurden im bisherigen kameralen System lediglich für die sogenannten kostenrechnenden Einrichtungen ermittelt und ergebnisneutral im Haushalt verbucht.

FINANZLAGE

Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt fließen in den Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ein. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Planansatz um rund 6,1 Mio. € auf insgesamt 103,5 Mio. € gestiegen. Grund hierfür war vor allem die Mehrerträge und hiermit verbundenen Mehreinzahlungen aus dem Bereich der Steuern und des kommunalen Finanzausgleichs. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber dem Planansatz um rund 5,1 Mio. € gesunken. Grund hierfür waren vor allem die umgesetzten Sparmaßnahmen sowie nicht verbrauchte Mittel aus dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Saldiert ergibt sich daraus ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 12,7 Mio. €. Dies bedeutet einen Anstieg gegenüber der ursprünglichen Planung von rund 11,4 Mio. €.

Von den ursprünglich geplanten Auszahlungen für Investitionen i. H. v. ca. 45 Mio. € sind insgesamt nur etwa 20,86 Mio. € abgeflossen. Davon fiel der Großteil auf die Sanierung der Verkehrswege im Bereich „Westlich der Max-Lang-Straße“ sowie auf die Neubauten des Flüchtlingswohnheims in der Steinbeisstraße, des Paul-Maar Kinderhauses, des Kindergartens Waldhorn, der Aussegnungshalle auf dem Echterdinger Friedhof und den Ankauf von Containern für den Interimsbau des Pavillon Aicherweg. Auch bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt das Ist der Finanzrechnung hinter den Planerwartungen zurück. Von den ursprünglich 7,6 Mio. € geplanten Einzahlungen, konnten lediglich 4,1 Mio. € auch tatsächlich realisiert werden. Grund hierfür war ein geplanter Grundstücksverkauf, der jedoch nicht mehr im Jahr 2015 zur Umsetzung kam.

Die Verschuldung belief sich im Jahr 2015 auf rund 4 Mio. €. Dies entspricht einem Betrag von 106 € pro Einwohner.

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um 11,98 Mio. € auf insgesamt 327,24 Mio. €. Auf der Aktivseite stieg das Sachvermögen um 7,9 Mio. € auf 246,2 Mio. €. Das Finanzvermögen sank leicht um 0,457 Mio. € auf 69,63 Mio. €. Bei den Abgrenzungsposten ergab sich eine Steigerung um 4,5 Mio. € auf 11,3 Mio. €. Auf der Passivseite konnten durch das positive Jahresergebnis Rücklagen in Höhe von 4,06 Mio. € gebildet werden. Die Rückstellungen erhöhten sich um 2,63 Mio. € auf 2,85 Mio. €. Auch die Verbindlichkeiten nahmen mit 3,83 Mio. € deutlich zu; zum 31.12.2015 betrug ihr Stand 10,16 Mio. €.

Die Zuführung zur Allgemeinen Rücklage ist mit der Umstellung auf das NKHR ebenfalls entfallen. Sie wird, mehr oder weniger, durch die Entwicklung der Liquidität ersetzt. Die Entwicklung der Liquidität gibt einen Überblick über die tatsächliche Entwicklung der finanziellen Mittel.
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen konnte im Jahr 2015 ihre notwendigen Aufwendungen grundsätzlich aus Erträgen der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren, eine Kreditaufnahme war nicht vonnöten. Auch die Liquidität entwickelte sich leicht positiv.

7.4 KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Der Umstieg von der Kameralistik auf die Doppik ist zum 01.01.2015 erfolgt. Aus diesem Grund können die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit für die beiden vorherigen Rechnungsjahre nicht ermittelt werden. Das Kennzahlenmuster wurde erstmalig mit der Änderung des VwV Produkt- und Kontenrahmens im Jahr 2016 eingeführt. Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit in den Folgejahren, werden die Kennzahlen bereits ab dem ersten doppischen Jahresabschluss der Stadt Leinfelden-Echterdingen für das Jahr 2015 ermittelt.

ERTRAGSLAGE

Kennzahl[1)]	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1. Ordentliches Ergebnis (absoluter Betrag)	€	-	-	3.503.499,30	-912.470	-9.341.365	-9.168.140
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	92	-24	-237	-230
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	-	103,42	99,12	91,43	91,68
1.1 Steuerkraft (netto) (absoluter Betrag)	€	-	-	43.199.086,64	45.765.100	38.439.400	39.815.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	1.138,02	1.187,84	974,88	999,20
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-	-	42,19	43,99	35,28	36,14
1.2 Betriebsergebnis (netto) (absoluter Betrag)	€	-	-	31.608.513,84	46.677.570	47.800.765	48.653.890
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	832,68	1.211,52	1.212,29	1.221,02
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-	-	30,87	44,87	43,87	44,16
2. Sonderergebnis (absoluter Betrag)	€	-	-	560.707,49	0	0	0
3. Gesamtergebnis (absoluter Betrag)	€	-	-	4.064.206,79	-912.470	-9.341.365	-9.168.140

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis stellt als Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen in einem Rechnungsjahr den Erfolg der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit dar. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad. Für interkommunale Kennzahlenvergleiche wird das Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres gesetzt. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

[1)] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden- wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

Aufwandsdeckungsgrad

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad bildet analog zum ordentlichen Ergebnis (das mit denselben Größen arbeitet) das Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden.

Steuerkraft

Die Steuerkraft (netto) zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt. Die Steuerkraft wird genutzt, um Zeitvergleiche auf Grundlage konstanter (fiktiver) Realsteuerhebesätze durchzuführen.

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis (netto) zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt. Das Betriebsergebnis wird als finanzstatistische Größe zu den kommunalen Auslagerungen verwendet. Sie bringt den Saldo der ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträge der Summe der statistisch erfassbaren Auslagerungen zum Ausdruck.

Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

FINANZLAGE

Kennzahl[2)]	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4. Zahlungsmittel-überschuss der Ergebnisrechnung	€	-	-	12.689.413,85	5.105.930	-2.516.890	-1.380.540
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	334,28	132,53	-63,83	-34,65
5. Mindestzahlungsmittel-überschuss (absoluter Betrag)	€	-	-	208.658,23	191.800	192.100	296.050
6. Nettoinvestitions-finanzierungsmittel (absoluter Betrag)	€	-	-	12.480.755,62	4.914.130	-2.708.990	-1.676.590
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	328,79	127,55	-68,70	-42,08
7. Soll-Liquiditätsreserve (absoluter Betrag)	€	-	-	-	1.816.929	1.876.082	1.922.818
8. Liquide Eigenmittel z. Jahresende (absoluter Betrag)	€	-	-	51.283.339,66	29.126.269,66	165.879,66	0

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe, der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

[2)] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden- wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

Liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

KAPITALLAGE

Kennzahl[3)]	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9. Eigenkapital (absoluter Betrag)	€	-	-	283.578.488,12			
9.1 Basiskapital §61 Nr.6 GemHVO (absoluter Betrag)	€	-	-	279.514.281,33			
9.2 Eigenkapitalquote	%	-	-	86,66			
9.3 Fremdkapitalquote	%	-	-	13,34			
10. Anlagendeckung	%	-	-	120,7			
11. Verschuldung (absoluter Betrag)	€	-	-	4.020.682,96			
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	105,92			
11.1 Netto-neuverschuldung	€	-	-	1.191.341,77	1.808.200	2.676.500	25.279.450

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über die nachfolgenden Bedarfskennzahlen.

Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

[3)] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden- wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

7.5 AUSBLICK

Trotz dieses äußerst erfreulichen Ergebnisses von Ergebnis- und Finanzrechnung sowie des prognostizierten weiteren Anstiegs der Steuereinnahmen ist darauf hinzuweisen, dass der in der Finanzplanung für 2016 dargestellte Gang in die Verschuldung in den kommenden Jahren dadurch in keiner Weise abgemildert wird. Bei der Planaufstellung für das Jahr 2016 wurde diese, sich gegen Ende des Jahres abzeichnende positive Entwicklung der Liquidität bereits in die laufende Planung eingearbeitet und als Ausgangsbasis für das Jahr 2016 zugrunde gelegt.

Letztendlich steht die Fortschreibung der Haushaltsplanung in Leinfelden-Echterdingen aber auch unter den Auswirkungen der aktuellen weltpolitischen Lage. Im Jahr 2016 sind allein 6,5 Mio. € für den Bau von zwei weiteren Gebäuden zur Anschlussunterbringung von Asylsuchenden vorgesehen. In den Jahren der Finanzplanung 2017 bis 2019 ist eine jährliche Rate von jeweils 12 Mio. € zur Errichtung weiterer Gebäude, aber auch zur Schaffung von preisgünstigem Wohnraum und einer weiteren Ausweitung der Kinderbetreuung vorgesehen. Allein dieser Block belastet den städtischen Haushalt also insgesamt bis 2019 mit 36 Mio. €. Freilich muss hierzu erwähnt werden, dass diese jährliche Rate im Moment auf den aktuell bekannten Fakten geschätzt ist. Wie stark diese Belastungen tatsächlich sein werden und in welchem Maße Fördermittel von Land und Bund dieser Entwicklung entgegenwirken, ist heute noch nicht abschätzbar.
Betrachtet man hierzu noch das restliche Investitionsprogramm wird deutlich, dass im Finanzplanungszeitraum planmäßig insgesamt rund 104 Mio. € an liquiden Mitteln abfließen werden.