



STADT WEINHEIM

**Jahresabschluss
für das
Haushaltsjahr 2015**

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Einleitung mit Aufstellungsvermerk	7
1.2	Grundlagen des NKHR	9
2	Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2015	11
3	Auf einen Blick	14
4	Rechenschaftsbericht	16
4.1	Allgemeine wirtschaftliche Lage	16
4.2	Wirtschaftliche Lage der Stadt Weinheim, Verlauf der Haushaltswirtschaft und relevante Ergebnisse	17
5	Vermögensrechnung (Bilanz)	20
5.1	Bilanz der Stadt Weinheim zum 31.12.2015.....	21
5.2	Veränderung und Erläuterungen	24
6	Ergebnisrechnung	46
6.1	Gesamtergebnisrechnung	46
6.2	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	47
6.2.1	Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	47
6.2.2	Ordentliche Erträge	49
6.2.3	Ordentlicher Aufwand.....	51
7	Finanzrechnung	53
7.1	Gesamtfinanzrechnung	53
7.2	Erläuterungen zur Finanzrechnung	55
7.2.1	Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56
7.2.2	Teil 2: Investitionen und Finanzierung	58
7.2.3	Finanzierungstätigkeit	59
8	Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)	60
9	Anhang	61
9.1	Organe der Stadt Weinheim zum 31.12.2015	61
9.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	62
9.3	Übersicht über die im Rechnungsjahr 2015 angewandten Bilanzierungswahlrechte	66

9.4	Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW.....	67
9.5	Haushaltsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	67
9.6	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	67
9.7	Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen.....	68
9.8	Haftungsverhältnisse.....	69
9.9	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	69
9.10	Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	70
9.11	Erläuterungen zum Sonderergebnis.....	70
9.12	Eigenkapitalberichtigung nach § 63 GemHVO	70
10	Anlagen zum Anhang	71
10.1	Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	71
10.2	Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO.....	72
10.3	Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO	73
10.4	Bilanz.....	74
10.5	Gesamtergebnisrechnung.....	76
10.6	Gesamtfinanzrechnung.....	78
10.7	Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte	82

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung	9
Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR.....	49
Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR	51
Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR	56
Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR	57
Abbildung 6: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR	58
Abbildung 7: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR	59

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlagen im Bau
Art.	Artikel
BIP	Bruttoinlandsprodukt
eG	eingetragene Genossenschaft
etc.	et cetera
EUR	Euro
Flst.	Flurstück
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
ggf.	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HH	Haushalt
HWS	Hochwasserschutz
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
KAG	Kommunalabgabengesetz
KVBW	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
Mio.	Millionen
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
SoPo	Sonderposten
TEUR	Tausend Euro
u.a.	unter anderem
VermR	Vermögensrechnung
VG	Verwaltungsgemeinschaft
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof
ZV	Zweckverband

1 Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss für das Jahr 2015 stellt die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Haushaltsjahres 2015 der Stadt Weinheim nach den gesetzlichen Regelungen des NKHR dar.

Im NKHR besteht der Jahresabschluss aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung/ Bilanz). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Stadt Weinheim vermittelt.

Das Gesamtsystem des NKHR wird erst durch den Jahresabschluss vervollständigt. Beginnend mit der Eröffnungsbilanz, der Bestandsaufnahme an Vermögens- und Schuldenwerten, über den Haushaltsplan, der Planung der kommunalen Aufgaben und der dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel, werden im Jahresabschluss die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung/ Bilanz). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung) verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

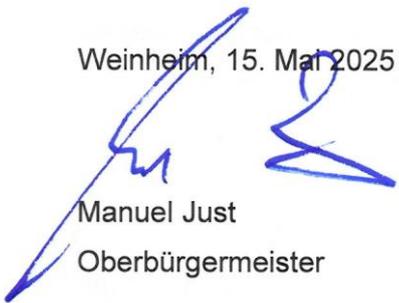
Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung realisiert. Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept erreicht, weg von einer zahlungsorientierten Form hin zu einer ressourcenorientierten Darstellung.

Dabei besteht der Anspruch, für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften. Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

Nach § 116 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) obliegt die Aufstellung dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 GemO vom Bürgermeister zu unterzeichnen.

Der Jahresabschluss der Stadt Weinheim zum 31.12.2015 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Weinheim dar.

Weinheim, 15. Mar 2025



Manuel Just
Oberbürgermeister

1.2 Grundlagen des NKHR

Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung, Elemente des kameraleen Vermögenshaushalts und des kameraleen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des kameraleen Verwaltungshaushalts.

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponenten-Rechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:

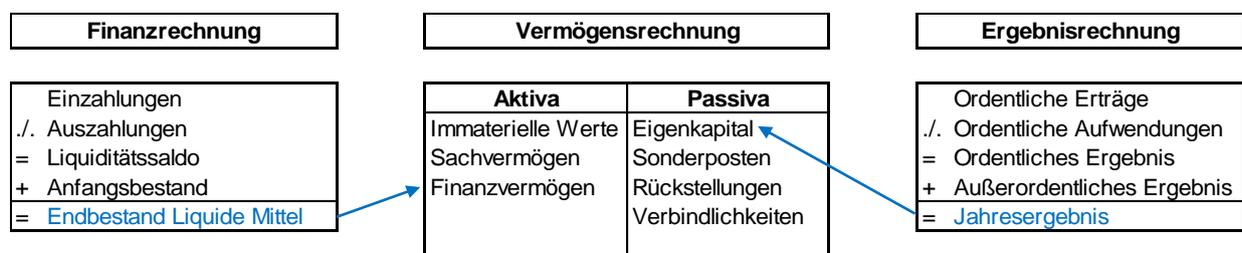


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung

Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten.

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Anlagenspiegel). Die Schulden der Stadt sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.

2 Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2015

Auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellte der Gemeinderat der Stadt Weinheim am 24.09.2025 den Jahresabschluss 2015 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	111.102.150,06
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-111.669.217,85
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-567.067,79
1.4	Außerordentliche Erträge	187.471,50
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-266.580,15
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-79.108,65
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-646.176,44
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.790.002,26
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.234.709,74
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	4.555.292,52
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350.184,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.763.443,04
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-7.413.259,04
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.857.966,52
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.730.733,55
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.045.632,71
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-1.314.899,16
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-4.172.865,68
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.852.012,44
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.744.762,82
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	679.146,76
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	5.423.909,58

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	53.061,08
3.2	Sachvermögen	258.501.871,27
3.3	Finanzvermögen	43.024.940,55
3.4	Abgrenzungsposten	1.511.568,39
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	303.091.441,29
3.7	Basiskapital	201.642.885,69
3.8	Rücklagen	388.072,76
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-5.730.355,19
3.10	Sonderposten	50.307.017,48
3.11	Rückstellungen	47.282,93
3.12	Verbindlichkeiten	50.990.645,11
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.445.892,51
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	303.091.441,29

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ¹⁾		Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR
		1	2
1. beim ordentlichen Ergebnis			
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	-51.680,55	
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	5.163.287,40	567.067,79
2. beim Sonderergebnis			
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		79.108,65

¹ Es wurden nur die Zeilen abgedruckt, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist gemäß § 95b Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der Prüfungsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Zusätzlich ist der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 auf der Internetseite der Stadt Weinheim (www.weinheim.de) unter Bürgerservice / Rathaus / Städtische Finanzen/Haushalt zur Einsichtnahme abrufbar.

Weinheim, 24.09.2025



Just,
Oberbürgermeister

3 Auf einen Blick

Aktivseite	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	Passivseite	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
1. Vermögen	304.082.010,94	301.579.872,90	1. Kapitalposition	196.949.832,73	196.300.603,26
1.1 Immaterielle VMG	71.700,33	53.061,08	2. Sonderposten	50.739.108,94	50.307.017,48
1.2 Sachvermögen	257.269.247,87	258.501.871,27	3. Rückstellungen	129.536,64	47.282,93
1.3 Finanzvermögen	46.741.062,74	43.024.940,55	4. Verbindlichkeiten	52.169.288,49	50.990.645,11
2. Abgrenzungsposten	1.087.333,08	1.511.568,39	5. Passive Abgrenzungsposten	5.181.577,22	5.445.892,51
Bilanzsumme	305.169.344,02	303.091.441,29	Bilanzsumme	305.169.344,02	303.091.441,29

Gesamtergebnisrechnung		EUR
Ordentliche Erträge		111.102.150,06
Ordentliche Aufwendungen		-111.669.217,85
Ordentliches Ergebnis		-567.067,79
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung		-567.067,79
Außerordentliche Erträge		187.471,50
Außerordentliche Aufwendungen		-266.580,15
Sonderergebnis		-79.108,65
Gesamtergebnis		-646.176,44

Gesamtfinanzrechnung		EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		108.790.002,26
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-104.234.709,74
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.555.292,52
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.350.184,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.763.443,04
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-7.413.259,04
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.730.733,55
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-4.045.632,71
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		-1.314.899,16
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		20.795.160,40
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-15.943.147,96
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		4.852.012,44
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2015		679.146,76

4 Rechenschaftsbericht

4.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Die deutsche Wirtschaft zeigte sich im Jahr 2015 weiterhin in einer soliden Verfassung. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2015 um 1,7 % höher als im Vorjahr. Damit setzte die deutsche Wirtschaft das deutliche Wachstum aus dem Jahr 2014 (+ 1,6 %) fort. In den beiden vorherigen Jahren war das BIP sehr viel moderater gewachsen (2013 um 0,3 % und 2012 um 0,4 %), teilte das Statistische Bundesamt mit. In Baden-Württemberg wurde gar ein Anstieg des BIP um 3,1 Prozent festgestellt. Vor allem in den Branchen der Industrie, aber auch in den Dienstleistungsbereichen Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation sowie den Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleistungen war dieser starke Zuwachs spürbar.

Bund und Länder konnten ihre Steuereinnahmen um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 620,3 Mrd. EUR steigern. Das Land Baden-Württemberg verzeichnete für das Jahr 2015 eine Erhöhung des Steueraufkommens um 1,2 Mrd. EUR auf 33,0 Mrd. EUR. Dies entspricht einer Steigerung von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach der Mitteilung des Statistischen Landesamtes beliefen sich die bereinigten Einnahmen der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände auf 34,6 Mrd. EUR und nahmen damit um 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Die bereinigten Ausgaben der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände stiegen 2015 gegenüber 2014 um 4,8 Prozent auf 33,6 Mrd. EUR, was zu einem Finanzierungsüberschuss von 977 Mio. EUR führte.

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 6,2 Prozent auf 5,5 Mrd. EUR. Nach Berücksichtigung der an den Bund und das Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1,3 Mrd. EUR belief sich das Aufkommen der Gewerbesteuer auf 5,6 Mrd. EUR und lag somit um deutliche 9,4 Prozent über dem Vorjahresergebnis. Die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches vom Land an die Kommunen überwiesenen Schlüsselzuweisungen stiegen um 5,6 Prozent auf 6,0 Mrd. EUR.

Die Ausgaben der laufenden Rechnung, also die Ausgaben, die keine Vermögensänderungen bewirken, übertrafen mit 28,2 Mrd. EUR das Niveau des Vorjahres um 5,7 Prozent. Darunter entfielen 8,5 Mrd. EUR auf die Personalausgaben (+4,5 Prozent) und 6,4 Mrd. EUR auf den laufenden Sachaufwand (+6,9 Prozent). In der Kapitalrechnung werden alle Ausgaben erfasst, die vermögenswirksamen Charakter haben oder der Finanzierung von Investiti-

onen dienen. Diese Ausgaben erhöhten sich um 3,6 Prozent auf 5,3 Mrd. EUR. Mit einem Anteil von 60,6 Prozent entfielen deutlich mehr als die Hälfte dieser Ausgaben auf Baumaßnahmen. Größter Einzelposten waren die Ausgaben für Gemeinde-, Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen (0,7 Mrd. EUR oder 23,1 Prozent der Bauausgaben), gefolgt von Ausgaben für Schulen (0,6 Mrd. EUR oder 17,2 Prozent der Bauausgaben).

4.2 Wirtschaftliche Lage der Stadt Weinheim, Verlauf der Haushaltswirtschaft und relevante Ergebnisse

Das Haushaltsjahr 2015 hat sich gegenüber der Planung positiver entwickelt. Mit einem ordentlichen Ergebnis von -0,6 Mio. EUR wurde das Haushaltsjahr deutlich besser abgeschlossen als dieses mit -10,9 Mio. EUR geplant war. Das Sonderergebnis beträgt rund -79 TEUR.

Der Fehlbetragsvortrag des Vorjahres von 5,2 Mio. EUR kann aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses von 0,6 Mio. EUR nicht abgedeckt werden. Beide Beträge werden gemäß §§ 49 Abs. 3 und 25 Abs. 2 GemHVO als Fehlbetrag in das Haushaltsjahr 2016 vortragen. Zur Verrechnung des Fehlbetrags beim Sonderergebnis von 79 TEUR stehen keine Rücklagen zur Verfügung. Er wird nach § 25 Abs. 4 GemHVO zu Lasten des Basiskapitals verrechnet (vgl. Abschnitt 2). Damit entspricht der Jahresabschluss 2015 den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens.

Das Ergebnis stellt sich auf Grund der höheren ordentlichen Erträge von 111,1 Mio. EUR, im Vergleich zum Plan von 102,2 Mio. EUR, und den um 1,5 Mio. niedrigeren ordentlichen Aufwendungen von 111,7 Mio. EUR, mit einer Steigerung von 10,3 Mio. EUR positiver als veranschlagt dar (vgl. Abschnitt 6.2). Zurückzuführen ist dieses Ergebnis zum einen auf Mehrerträge von 4,8 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer. Ebenso fielen die Schlüsselzuweisungen aus den Finanzausgleich sowie die Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke um jeweils 0,7 bzw. 0,6 Mio. EUR höher aus als veranschlagt. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden rund 1,6 Mio. EUR eingespart.

Auf den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts wirkte sich diese positive Entwicklung ebenfalls deutlich aus. Gegenüber einem veranschlagten Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von -4,0 Mio. EUR wurde ein Zahlungsmittelüberschuss von 4,6 Mio. EUR erzielt (vgl. Abschnitt 7.2). Die Ansätze für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden nicht vollständig ausgeschöpft. Von den veranschlagten 25,2 Mio. EUR kamen 11,8 Mio. EUR zur Auszahlung, 13,4 Mio. EUR weniger als geplant. Der Saldo aus Investi-

onstätigkeit beträgt -7,4 Mio. EUR, geplant waren -20,6 Mio. EUR. Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands von -4,2 Mio. EUR wurde durch die Entnahme vorhandener Festgeldanlagen sowie weiteren nicht haushaltswirksamen Einzahlungen gegenfinanziert, sodass sich der Bestand an Zahlungsmitteln um knapp 0,7 Mio. EUR auf 5,4 Mio. EUR erhöhte.

In der Vermögensrechnung bzw. der Aktivseite der Bilanz (vgl. Abschnitte 5 und 10.1) gab es vor allem Veränderungen durch weitere Grundstücksverkäufe im Erschließungsgebiet Lützelachsen Ebene. Der Buchwert der unbebauten Grundstücke reduzierte sich um 3,0 Mio. EUR. Investitionen führten bei den Anlagen im Bau zu Zugängen von 4,6 Mio. EUR. Die Arbeiten des Umbaus der Karrillon-Schule zum Adam-Karrillon-Haus konnten begonnen werden. Von den zur Verfügung gestellten 5,8 Mio. EUR wurden 3,1 Mio. EUR verausgabt. Die Sanierung des Rathauses in Lützelachsen wurde fortgeführt, von den bereitgestellten 0,8 Mio. EUR wurden 0,5 Mio. EUR verausgabt. Beim Infrastrukturvermögen erfolgten ebenfalls Zugänge von 4,6 Mio. EUR. Bei Straßen- und Verkehrsflächen konnten 1,9 Mio. EUR aktiviert werden. Darunter kamen die Sanierung der Danziger Straße, der Grabengasse, der Umgestaltung des Dürreplatzes sowie der dritte Bauabschnitt des neuen Zentralen Omnibusbahnhofs am Hauptbahnhof zum Abschluss. Bei der Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurden rund 1,0 Mio. EUR aktiviert. Durch Abschreibungen verminderte sich das Sachvermögen um 6,6 Mio. EUR. Hierunter fielen 0,2 Mio. außerplanmäßige Abschreibungen, die hauptsächlich durch Baumaßnahmen in bestehenden, nicht vollständig abgeschriebenen Verkehrsflächen des Infrastrukturvermögens entstanden. Insgesamt erhöhte sich das Sachvermögen um 1,2 Mio. EUR.

Auf der Passivseite der Bilanz konnten die Gesamtschulden des Kernhaushalts um rund 2,7 Mio. EUR reduziert werden (vgl. Abschnitte 5, 10.2 und 10.4). Sie betragen am 31.12.2015 noch 44,9 Mio. EUR. In den Tilgungen der Darlehen von Kreditinstituten von 2,3 Mio. EUR war die Sondertilgung eines Darlehens nach Ablauf der Zinsbindungsfrist von 0,8 Mio. EUR enthalten. Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um 1,1 Mio. EUR auf 3,7 Mio. EUR. Die Veränderung resultiert aus einer Umschuldung über den Jahreswechsel, weshalb die sonstigen Verbindlichkeiten aus der Verrechnung von Darlehen kurzfristig 1,9 Mio. EUR betragen und der Reduzierung der debitorischen Akonto-Zahlungen um 0,8 Mio. EUR. Hier waren am Ende des Vorjahres noch größere Zuwendungen für Baumaßnahmen und Gewerbesteuvorauszahlungen eingegangen, die im Berichtsjahr vereinnahmt wurden. Insgesamt reduzierten sich die Verbindlichkeiten um 1,2 Mio. EUR auf rund 51,0 Mio. EUR.

Das Basiskapital reduziert sich aufgrund der Verrechnung des negativen Sonderergebnisses um rund 79 TEUR auf 201,6 Mio. EUR. Die Fehlbeträge der ordentlichen Ergebnisse erhöhen sich um das negative Rechnungsergebnis des Berichtsjahres von 0,6 Mio. EUR auf insgesamt 5,7 Mio. EUR. Die einzelnen Fehlbetragsvorträge können nach § 25 Abs. 3 GemHVO jeweils innerhalb von drei Jahren mit Ergebnisüberschüssen gedeckt werden, bevor sie mit dem Basiskapital zu verrechnen sind.

Für die Ergebnisse der folgenden Haushaltsjahre wird eine anhaltende positive Entwicklung erwartet. Die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse der Stadt sind geordnet. Risiken, welche die Sicherstellung einer stetigen Aufgabenerfüllung beeinträchtigen könnten, sind nicht erkennbar.

5 Vermögensrechnung (Bilanz)

Allgemeine Erläuterungen

Die Vermögensrechnung als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt dem Leser einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der Stadt Weinheim zum Stichtag 31.12.2015.

Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden verweisen wir auf den Anhang.

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedert sich in:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

Die Passiva (Eigenkapital und Schulden, Mittelherkunft) gliedert sich in:

- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

Die Sonderposten nehmen eine Zwitterstellung ein. Es handelt sich um Zuweisungen und Beiträge von Dritten für Investitionen in das Sachvermögen. Da von einer Veräußerung von Vermögen der Daseinsfürsorge, gebunden im Großteil des Sachvermögens, nicht auszugehen ist, besteht auch keine Rückzahlungsverpflichtung der gewährten Zuweisungen. Insofern werden die Sonderposten bilanzanalytisch dem Eigenkapital zugerechnet.

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Dominierend auf der Aktivseite, wie auch in anderen Kommunen, ist das Sachvermögen, welches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient. Der Anteil beträgt 85,29 % bezogen auf die Summe der Aktiva.

5.1 Bilanz der Stadt Weinheim zum 31.12.2015

Aktivseite	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
1 Vermögen	304.082.010,94	301.579.872,90
davon rechtlich nicht selbständige Stiftungen	390.898,49	387.278,93
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	71.700,33	53.061,08
1.2 Sachvermögen	257.269.247,87	258.501.871,27
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.125.596,46	32.197.340,90
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.851.246,55	81.192.703,76
1.2.3 Infrastrukturvermögen	129.843.307,35	131.566.930,92
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	3.558.378,73	3.493.412,60
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	617.397,78	620.397,78
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.548.995,74	2.629.011,54
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.723.202,47	1.780.614,29
1.2.8 Vorräte	67.882,79	86.985,44
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	933.240,00	4.934.474,04
1.3 Finanzvermögen	46.741.062,74	43.024.940,55
davon rechtlich nicht selbständige Stiftungen	390.898,49	387.278,93
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.580.000,00	7.580.000,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	226.071,45	269.649,45
1.3.3 Sondervermögen	1,00	1,00
1.3.4 Ausleihungen	233.426,41	205.445,25
davon rechtlich nicht selbständige Stiftungen	153.387,56	153.387,56
1.3.5 Wertpapiere	28.771.398,67	26.271.597,64
davon rechtlich nicht selbständige Stiftungen	252.512,85	252.380,26
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.592.650,68	1.841.635,04
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	2.587.866,71	1.427.867,59
davon rechtlich nicht selbständige Stiftungen	694,96	0,00
1.3.8 Liquide Mittel	4.749.647,82	5.428.744,58
davon rechtlich nicht selbständige Stiftungen	-15.696,88	-18.488,89
2 Abgrenzungsposten	1.087.333,08	1.511.568,39
davon rechtlich nicht selbständige Stiftungen	0,00	180,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	229.806,00	235.526,86
davon rechtlich nicht selbständige Stiftungen	0,00	180,00
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	857.527,08	1.276.041,53
Bilanzsumme	305.169.344,02	303.091.441,29

Passivseite	31.12.2014	31.12.2015
	EUR	EUR
1 Eigenkapital	196.949.832,73	196.300.603,26
davon rechtlich nicht selbständige Stiftungen	390.884,25	387.458,93
1.1 Basiskapital	201.721.994,34	201.642.885,69
1.2 Rücklagen	391.125,79	388.072,76
davon rechtlich nicht selbständige Stiftungen	391.125,79	388.072,76
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	391.125,79	388.072,76
davon rechtlich nicht selbständige Stiftungen	391.125,79	388.072,76
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-5.163.287,40	-5.730.355,19
davon rechtlich nicht selbständige Stiftungen	-241,54	-613,83
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-5.163.287,40
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	-5.163.287,40	-567.067,79
davon rechtlich nicht selbständige Stiftungen	-241,54	-613,83
2 Sonderposten	50.739.108,94	50.307.017,48
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	19.309.631,58	19.699.009,27
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	20.585.900,45	20.002.212,15
2.3 Sonderposten für Sonstige	10.843.576,91	10.605.796,06
3 Rückstellungen	129.536,64	47.282,93
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	129.536,64	47.282,93
4 Verbindlichkeiten	52.169.288,49	50.990.645,11
davon rechtlich nicht selbständige Stiftungen	14,24	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	38.415.481,33	36.159.399,96
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.218.625,45	8.741.825,39
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.969.252,12	2.392.354,84
davon rechtlich nicht selbständige Stiftungen	14,24	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.565.929,59	3.697.064,92
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.181.577,22	5.445.892,51
Bilanzsumme	305.169.344,02	303.091.441,29

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2014 der Stadt Weinheim wurde eine detailliertere Darstellung der Bilanz verwendet. Es wurden die jeweiligen Anteile der rechtlich nicht selbständigen Stiftungen der Stadt direkt unterhalb der jeweiligen Bilanzposition in einem Summenwert dargestellt. Darüber hinaus wurde für den Jahresabschluss 2015 die Bilanzposition Zweckgebundene Rücklagen nunmehr nicht unterteilt in die Unterpositionen Stiftungskapital und Ergebnisrücklagen, sondern es erfolgte die Darstellung der Werte für die rechtlich unselfständigen Stiftungen innerhalb der Position Zweckgebundene Rücklagen in einer Summe. Eine ausführliche Bilanzdarstellung, aus denen die Werte für die einzelnen rechtlich un-

selbständigen Stiftungen hervorgehen, ist den Anlagen zum Anhang zu diesem Bericht unter Punkt 10.4 zu entnehmen.

Es liegen keine Ermächtigungsübertragungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6, 1. Halbsatz GemHVO von 2015 nach 2016 vor.

Darüber hinaus liegen zum Bilanzstichtag keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO vor.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2015 in Form von in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.484.668,89 EUR vor. Eine detaillierte Übersicht hierzu ist dem Anhang unter Punkt 9.6 zu entnehmen.

Zum 31.12.2015 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2015 beträgt insgesamt 2.050.601,23 EUR.

Darüber hinaus bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2015 folgende von der Stadt Weinheim übernommene Bürgschaften:

- Bürgschaftsübernahme für Darlehen der Stadtwerke Weinheim GmbH in Höhe von 468.556,19 EUR
- Bürgschaftsübernahme für Darlehen der Markthaus – Recycling Kaufhaus Mannheim gGmbH in Höhe von 29.485,19 EUR
- Bürgschaftsübernahme für Darlehen von Vereinen in Höhe von 108.737,47 EUR

5.2 Veränderung und Erläuterungen

Veränderung der Bilanzpositionen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt.

AKTIVA

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Lizenzen	2.147,90	0,00	0,00	1.675,76	472,14
DV Software	69.552,43	17.731,00	0,00	34.694,49	52.588,94
Summe	71.700,33	17.731,00	0,00	36.370,25	53.061,08

Erläuterung:

- Zugang Software Sophos SG430 Fullguard inkl. All Sec. Renewall
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2 Sachvermögen

1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Grünflächen	2.641.438,29	128.604,16	750,00	0,00	2.769.292,45
Aufwuchs Grünflächen	2.163.277,36	2.667,39	0,00	44.807,04	2.121.137,71
Ackerland	2.088.398,69	5.944,50	0,00	0,00	2.094.343,19
Wald / Forsten	1.402.931,17	510,03	236,09	0,00	1.403.205,11
Aufwuchs Wald / Forsten	4.208.793,02	1.275,00	708,27	0,00	4.209.359,75
sonst. unbebaute Grundstücke	22.620.757,93	0,00	3.020.755,24	0,00	19.600.002,69
Summe	35.125.596,46	139.001,08	3.022.449,60	44.807,04	32.197.340,90

Erläuterung:

Position Grünflächen:

- Zugang (Umbuchung) Strandbad Waidsee Flst. 13840, Weinheim
- (Teil-)Abgang Flst. 553, Weinheim

Position Aufwuchs Grünflächen:

- (Teil-)Zugang Feldhecke mit Sträuchern und Wiese
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Ackerland:

- Zugang Flst. 14832, Weinheim

Position Wald, Forsten:

- Zugang Flst. 327 Lützelsachsen
- Abgang Flst. 326 Lützelsachsen

Position Aufwuchs Wald, Forsten:

- Zugang Flst. 327 Lützelsachsen Aufwuchs
- Abgang Flst. 326 Lützelsachsen Aufwuchs

Position sonstige unbebaute Grundstücke:

- Abgänge Block W 1 und Block W 2 „Lützelsachsen Ebene“
- Abgänge Flurstücke 17081 und 17620, Weinheim
- (Teil-)Abgang Flst. 2356 Hohensachsen
- Abgänge Flurstücke 4178, 4194, 4205-4209, 4279 und 4360, Lützelsachsen
- Abgang Flst. 3968, Lützelsachsen

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Grund und Boden bei Wohnbauten	2.418.046,50	0,00	0,00	0,00	2.418.046,50
Gebäude, Aufbau. bei Wohnbauten	4.897.877,63	0,00	0,00	177.063,52	4.720.814,11
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	786.595,88	0,00	0,00	0,00	786.595,88
Gebäude, Aufbau. bei sozialen Einrichtungen	10.042.026,93	362.895,54	0,00	190.779,52	10.214.142,95
Grund und Boden bei Schulen	2.596.727,16	0,00	0,00	0,00	2.596.727,16
Gebäude, Aufbau. bei Schulen	36.773.858,62	27.223,60	0,00	1.410.113,38	35.390.968,84
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	1.512.682,10	11.500,00	128.604,16	0,00	1.395.577,94
Gebäude, Aufbau. bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	5.528.492,92	142.680,72	12.080,69	226.739,04	5.432.353,91
Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	3.307.624,50	0,00	0,00	0,00	3.307.624,50
Gebäude, Aufbau. bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	14.987.314,31	413.595,09	0,00	471.057,43	14.929.851,97
Summe	82.851.246,55	957.894,95	140.684,85	2.475.752,89	81.192.703,76

Erläuterung:

Position Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten:

- Nacherfassung zur Eröffnungsbilanz Gebäude Bergstraße 204, 204/1 und 204/2 (Berücksichtigung tatsächlicher Kaufpreis)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen:

- (Teil-)Zugänge Gebäude, Außenanlage und Wirtschaftsküche Kindertagesstätte Bärenbande
- (Teil-)Zugang Zaunanlage inkl. Tor Kindertagesstätte
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Gebäude und Aufbauten bei Schulen:

- Zugang Garage Hans-Joachim-Gelberg-Schule
- Zugang Markthütte Dietrich-Bonhoeffer-Schule
- Zugang Parkbank Carl-Orff-Grundschule

- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen:

- Zugang Teilfläche aus Flst. 90/4 Oberflockenbach
- Abgang Flst. 13840, Weinheim Strandbad Waidsee

Position Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen:

- Zugang Wildschutzzaun Alter Friedhof Weinheim
- Zugang (und Umbuchung) Rasenplatz Sepp-Herberger-Stadion
- Zugang Beregnungsanlage Sepp-Herberger-Stadion
- (Teil-)Zugang Gebäude Stadthalle Birkenauer Talstraße 1
- Abgang bestehende Beregnungsanlage Sepp-Herberger-Stadion
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden:

- (Teil-)Zugänge Gebäude Rathaus Schloss, Obertorstr. 9 Bereiche F, G, H und J
- Zugang Außenanlage Volkshochschule Luisenstraße
- Zugang Treppenplattformlift Altes Rathaus
- Zugang Regenwasserspeicher Adam-Karrillon-Haus
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den übrigen Positionen innerhalb der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte. Es wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Grund und Boden Infrastrukturverm.	28.891.689,27	220.975,00	1.093,54	0,00	29.111.570,73
Brücken und Tunnel	17.462.664,97	0,00	0,00	329.071,31	17.133.593,66
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs- anlagen	81.016.196,18	3.677.180,28	81.785,00	2.710.879,03	81.900.712,43
Wasserbauliche Anlagen	671.536,80	0,00	0,00	16.823,47	654.713,33
Friedhöfe und Be- stattungseinrichtungen	531.855,79	708.836,35	0,00	147.764,43	1.092.927,71
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.269.364,34	482.234,19	0,00	78.185,47	1.673.413,06
Summe	129.843.307,35	5.089.225,82	82.878,54	3.282.723,71	131.566.930,92

Erläuterung:

Position Grund und Boden Infrastrukturvermögen:

- Zugang Teilfläche aus Flst. 9992/13 Weinheim
- (Teil-)Zugang Flst. 10150/1 Weinheim
- (Teil-)Abgang Flst. 13450 Weinheim, Multring

Position Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen:

- Zugang (Ausbau) Dürreplatz und Dürrestraße inkl. Straßenbeleuchtung
- Zugang (Ausbau) Grabengasse inkl. Straßenbeleuchtung
- Zugang (Ausbau) Danziger Straße
- Zugang (Ausbau) 4. Bauabschnitt ZOB (Ludwigstraße)
- Zugang Fußgängerrampe Hammerweg
- Zugänge Straßenbeleuchtung Bergstraße, Stettiner Straße, Am Hauptbahnhof, Weinheimer Straße, Bärsbacher Weg und Lützelsachsener Straße
- Zugang Bussteigbeleuchtung ZOB
- Zugang (und Umbuchung) Spielplatz Dürreplatz
- Abgänge Straßenbeleuchtung Danziger Straße (ID 10354-10364), Hammerweg (ID 10032, 10045 und 10047), Liegnitzer Straße (ID 10370-10376) und Seeweg (ID 10059)
- (Teil-)Zugang Digitale Informationstafel ZOB
- Zugang Lichtsignalanlage Multring/ Westtangente
- Zugänge verschiedener Spielgeräte
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen:

- Zugang (und Umbuchung) Leichenhalle und Außenanlage Friedhof Weinheim
- Zugang (und Umbuchung) Glockenturm Friedhof Weinheim
- (Teil-)Zugänge Gebäude und Außenanlage Verwaltungsgebäude Friedhof Weinheim
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

- Zugänge (und Umbuchungen) Wartehäuschen Dürreplatz, Händelstraße/ Cavailonstraße, Bruchsaler Straße und Stadion Hector-Sport-Centrum
- Zugang (und Umbuchung) Fahrradunterstand Haltepunkt Park & Ride S-Bahn
- (Teil-)Zugänge verschiedener Buswartehäuschen
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der Positionen Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen und Wasserbauliche Anlagen. Es wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Bauten auf fremden Grundstücken	3.558.378,73	45.029,68	0,00	109.995,81	3.493.412,60
Summe	3.558.378,73	45.029,68	0,00	109.995,81	3.493.412,60

Erläuterung:

- Zugänge diverser Anlagen im Zusammenhang mit der Neugestaltung des ZOB
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Kunstgegenstände	245.917,21	3.000,00	0,00	0,00	248.917,21
Baudenkmäler	32.796,66	0,00	0,00	0,00	32.796,66
Sonstige Kulturdenkmäler	338.683,91	0,00	0,00	0,00	338.683,91
Summe	617.397,78	3.000,00	0,00	0,00	620.397,78

Erläuterung:

Position Kunstgegenstände:

- Zugang Porträt des Albert Ludwig Grimm

Keine Bestandveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der Positionen Baudenkmäler und Sonstigen Kulturdenkmäler.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Fahrzeuge	2.448.567,40	309.182,22	0,00	320.196,06	2.437.553,56
Maschinen	28.233,86	0,00	0,00	5.703,45	22.530,41
Techn. Anlagen	72.194,48	112.216,12	0,00	15.483,03	168.927,57
Summe	2.548.995,74	421.398,34	0,00	341.382,54	2.629.011,54

Erläuterung:

Position Fahrzeuge:

- Zugang Mehrzweckfahrzeug LADOG
- Zugang Gerätewagen VW-Crafter
- Zugang Mannschaftstransportwagen Mercedes Vito 111 CDI
- Zugänge weiterer verschiedener Transporter und Mini-Trucks
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Maschinen:

- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Technische Anlagen:

- Zugang Geschwindigkeitsmessanlage
- Zugänge ROBOT SmartCamera IV (3 Stück)
- Zugang Stromerzeuger
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Betriebsvorrichtungen	162.577,42	16.111,19	0,00	39.233,27	139.455,34
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.560.625,05	369.779,81	28.494,64	260.751,27	1.641.158,95
Summe	1.723.202,47	385.891,00	28.494,64	299.984,54	1.780.614,29

Erläuterung:

Position Betriebsvorrichtungen:

- Zugang WLAN-Infrastruktur Stadthalle Weinheim
- Zugang Hebevorrichtung für Kippung Fahrerhaus
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Zugänge Einrichtungsgegenstände in den Schulen, Kindergärten und im Rathaus
- Zugang Interaktive Multimedia-Ausstattung Werner-Heisenberg-Gymnasium
- Zugang Trimble R10 Vermessungslösung
- Abgänge Rasenmähergerät EGHOLM 2100 und Schlegelmäher EGHOLM
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Endbestand	Veränderung	Endbestand
	31.12.2014		31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
Betriebsstoffe	67.882,79	19.102,65	86.985,44
Summe	67.882,79	19.102,65	86.985,44

Erläuterung:

- Bestandsminderung Heizöl
- Bestandserhöhung Streusalz

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Endbestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	31.12.2014				31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
gel. Anzahlungen auf Sachanlagen	3.247,00	0,00	0,00	0,00	3.247,00
Anlagen im Bau	42.755,39	339.345,38	42.755,39	0,00	339.345,38
AiB (Hochbau- maßnahmen)	615.111,83	3.935.957,28	271.362,60	0,00	4.279.706,51
AiB (Tiefbau- maßnahmen)	262.376,14	292.358,92	252.309,55	0,00	302.425,51
AiB (weitere Maßnahmen)	9.749,64	0,00	0,00	0,00	9.749,64
Summe	933.240,00	4.567.661,58	566.427,54	0,00	4.934.474,04

Erläuterung:

Position Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen:

- Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn

Position Anlagen im Bau:

- Zugang Flst. 934 Weinheim
- Zugang diverser Grundstücke für die Nordanbindung Fa. Freudenberg
- Zugänge Brandschutzmaßnahmen Pestalozzischule und Carl-Orff-Schule
- Zugang Brandmeldeanlage Sepp-Herberger-Schule
- Abgang (Aktivierung) Brandmeldeanlage Rathaus Schloss Bereich G, H, J

Position Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen):

- Zugang Sanierung Altes Rathaus Lützelsachsen
- Zugang Altes Rathaus – Nutzungsänderung Erdgeschoss
- (Teil-)Zugang (auf bestehende Anlage im Bau) Umbau Karrillonschule
- Zugang Außenanlagen Karillonschule
- Abgänge (Umbuchung/ Aktivierung) Sanierung und Erweiterungsbau Kapelle Friedhof Weinheim und Gebäude Leichenhalle Bestand
- Zugänge Sporthallen Oberflockenbach und Lützelsachsen – Planung

Position Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen):

- Zugang Sanierung Tiefgaragenausgang Parkhaus Dürreplatz
- Zugang Pergola und Treppenbau Dürreplatz
- Zugang barrierefreie Fußgängerüberquerung
- Zugang Hangsicherung Vogesenweg
- (Teil-)Abgang (Umbuchung/ Aktivierung) Dürreplatz – Planung
- Abgang (Umbuchung/ Aktivierung) Bushaltestelle Stahlbad

Position Anlagen im Bau (weitere Maßnahmen):

- Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn

1.3 Finanzvermögen**1.3.1 – 1.3.4 Beteiligungen**

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Verbundene Unternehmen	7.580.000,00	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00
Beteiligungen	226.071,45	43.578,00	0,00	0,00	269.649,45
Sondervermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ausleihungen	233.426,41	18,84	28.000,00	0,00	205.445,25
davon Ausleihung Carl-Freudenberg-Stiftung	153.387,56	0,00	0,00	0,00	153.387,56
Summe	8.039.498,86	43.596,84	28.000,00	0,00	8.055.095,70

Erläuterung:

Für die genauen Bezeichnungen der einzelnen Beteiligungen, an denen die Stadt Weinheim ihre Anteile hält, wird auf die Übersicht der Beteiligungen im Anhang unter Punkt 9.7 verwiesen.

1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Wertpapiere	28.771.398,67	1.369,05	2.501.170,08	0,00	26.271.597,64
davon Bürgerstiftung Historisches Weinheim	63.057,53	255,80	0,00	0,00	63.313,33
davon Jakob-Wolperth-Stiftung	51.129,19	409,03	409,03	0,00	51.129,19
davon Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	100.834,83	360,23	2,85	0,00	101.192,21
davon Otto-Hess-Stiftung	16.137,67	5,25	690,20	0,00	15.452,72
davon Sepp-Herberger-Grabpflege	21.353,63	7,18	68,00	0,00	21.292,81
Summe	28.771.398,67	1.369,05	2.501.170,08	0,00	26.271.597,64

Erläuterung:

- Erhöhung Bestand Sparbuch Freud- und Leidkasse
- Erhöhung Bestände Sparbücher Mietkautionen (Zinsen)
- Erhöhung Bestände Sparbücher Bürgerstiftung Historisches Weinheim und Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds
- Minderung Bestand Sparbücher Otto-Hess-Stiftung und Sepp-Herberger
- Minderung Festgeldbestand; Verwendung der Festgelder zur Liquiditätssicherung und -planung

1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Öffentl-rechtl. Forderungen	2.592.527,96	-1.157.504,94	1.435.023,02
Forderungen aus Transferleistungen	122,72	406.489,30	406.612,02
Privatrechtliche Forderungen	2.587.866,71	-1.159.999,12	1.427.867,59
davon Engelbrecht- Mitifiot-Stiftung	380,15	-380,15	0,00
davon Maria-Diehl- Wohlfahrtsfonds	300,57	-300,57	0,00
davon Otto-Hess-Stiftung	14,24	-14,24	0,00
Summe	5.180.517,39	-1.911.014,76	3.269.502,63

Erläuterung:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen und aus Steuerforderungen zusammen.

Die Forderungen aus Transferleistungen setzen sich aus Zuwendungsbewilligungen von Dritten zusammen, bei denen zum Bilanzstichtag noch kein vollständiger Zahlungseingang erfolgt ist.

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

1.3.8 Liquide Mittel

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Bestand an Liquiden Mittel	4.749.647,82	679.096,76	5.428.744,58
davon Handvorschüsse	4.885,00	-50,00	4.835,00
Zwischensumme (ohne Handvorschüsse)	4.744.762,82	679.146,76	5.423.909,58
davon Engelbrecht- Mitifiot-Stiftung	-380,15	380,15	0,00
davon Bürgerstiftung Historisches Weinheim	-11.836,57	-37,45	-11.874,02
davon Maria-Diehl- Wohlfahrtsfonds	-2.204,35	-2.357,09	-4.561,44
davon Otto-Hess-Stiftung	-1.115,40	-15,05	-1.130,45
davon Sepp-Herberger- Grabpflege	-160,41	-762,57	-922,98
Gesamtsumme Liquide Mittel	4.749.647,82	679.096,76	5.428.744,58

Erläuterung:

- Minderung des Bestandes an Tagesgeld bei der Volkswagen Bank
- Erhöhung der Bestände der Sichteinlagen bei der Sparkasse, Volksbank, Postbank, Deutsche Bank und Commerzbank H+G Bank und Commerzbank
- Minderung des Bestandes an Sichteinlagen bei der H+G Bank

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	229.806,00	5.720,86	235.526,86
davon Stiftung Sepp-Herberger-Grabpflege	0,00	180,00	180,00
Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse	857.527,08	418.514,45	1.276.041,53
Summe	1.087.333,08	424.235,31	1.511.568,39

Erläuterung:

Aktive Abgrenzungsposten entstehen, wenn Auszahlungen und Aufwand nicht in die gleiche Rechnungsperiode fallen. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich somit grundsätzlich um vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, welche Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Bilanzposition Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist die im Dezember 2015 ausbezahlten Beamtengehälter für Januar 2016 aus.

Innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden insbesondere folgende Veränderungen ausgewiesen:

- Zugang Investitionszuschuss (Anlage im Bau) an den evangelischen Kindergarten Lützelsachsen
- Zugang (auf bestehende Anlage im Bau) Investitionszuschuss für Vorplanung Paket S-Bahn Sulzbach
- Aktivierung der geleisteten Investitionszuschüsse an die Deutsche Bahn für S-Bahn-Haltepunkt Lützelsachsen, der Baukostenzuschüsse an die Kita St. Marien und die evangelische Kita Kinderneest sowie an die Kirche für den Umbau der Empore
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende geleistete Investitionszuwendungen

Die aktivierten Auszahlungen für geleistete Investitionszuwendungen werden über die Nutzungsdauer der damit bezuschussten Investition abgeschrieben.

PASSIVA**1. Kapitalposition****1.1 Basiskapital**

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Basiskapital	201.721.994,34	-79.108,65	201.642.885,69
Summe	201.721.994,34	-79.108,65	201.642.885,69

Erläuterung:

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Im Zuge der Jahresabschlusserstellung wurde das in 2015 entstandene negative Sonderergebnis mit dem Basiskapital verrechnet. Korrekturen zur Eröffnungsbilanz wurden nicht vorgenommen.

1.2 Rücklagen (1.2.3)

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Zweckgebundene Rücklagen	391.125,79	388.072,76
davon Stiftungskapital	268.428,24	268.428,24
davon Ergebnisrücklage Stiftungen	122.697,55	119.644,52
Summe	391.125,79	388.072,76

Erläuterung:

Innerhalb der Bilanzposition Zweckgebundene Rücklagen werden die Stiftungsvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ausgewiesen. In diesem Zusammenhang werden das Stiftungskapital und die Ergebnisrücklage der Stiftungen getrennt ausgewiesen.

Diese betreffen neben der Bürgerstiftung Historisches Weinheim und der Grabpflege Sepp Herberger die Jakob-Wolperth-Stiftung, Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung, Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds, die Carl-Freudenberg-Stiftung sowie die Otto-Hess-Stiftung. Die Zu-

sammensetzung des Stiftungskapitals und der jeweiligen Ergebnismrücklage auf die einzelnen Stiftungen ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Stiftung	Stiftungs- kapital EUR	Ergebnis- rücklage EUR
Engelbrecht-Mitifiot- Stiftung	0,00	0,00
Bürgerstiftung Historisches Weinheim	51.129,19	554,14
Jakob-Wolperth- Stiftung	51.129,19	0,00
Maria-Diehl- Wohlfahrtsfonds	0,00	96.988,15
Otto-Hess-Stiftung	12.782,30	1.545,22
Carl-Freudenberg- Stiftung	153.387,56	0,00
Sepp-Herberger- Grabpflege	0,00	20.557,01
Summe	268.428,24	119.644,52

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (1.3.2)

Bezeichnung		Endbestand 31.12.2014 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	5.163.287,40	567.067,79
	davon ST02 Bürgerstiftung Histor. Whm	218,35	244,02
	davon ST04 Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	5,18	357,38
	davon ST05 Otto-Hess-Stiftung	0,00	5,25
	davon ST07 Herberger-Grabpflege	18,01	7,18

Erläuterung

Die bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen ausgewiesenen Fehlbeträge entstehen aus internen Verrechnungen der liquiden Mittel. Bei der Verrechnung von Zinserträgen und Gutschriften auf den Sparkonten der Stiftungen wurden die Ausgleiche der Bankverrechnung erst im Folgejahr verbucht. Betrachtet man die Stiftungen isoliert, entsteht hierdurch bis zum technischen Ausgleich der Bankverrechnungskonten ein rechnerischer Fehlbetrag. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgen die Ausgleiche zum jeweiligen Stichtag der Bankverrechnung.

Auf das Rechnungsergebnis des Gesamthaushalts haben die oben dargestellten rechnerischen Fehlbeträge der Stiftungen keine Auswirkung.

2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Sonderposten für Investitionszuweisungen	19.309.631,58	389.377,69	19.699.009,27
Sonderposten für Investitionsbeiträge	20.585.900,45	-583.688,30	20.002.212,15
Sonderposten für Sonstige	10.843.576,91	-237.780,85	10.605.796,06
Summe	50.739.108,94	-432.091,46	50.307.017,48

Erläuterung:

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Stadt für Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts korrespondierend ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger. Sonderposten für Sonstiges beinhaltet u.a. Spenden, unentgeltliche Übergaben sowie Sonderposten aus Erschließungsverträgen. Wie die Investitionszuweisungen werden auch die Investitionsbeiträge nach dem Brutto-Prinzip passiviert und entsprechend in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt.

3. Rückstellungen (3.1 – 3.4)

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	129.536,64	-82.253,71	47.282,93
Summe	129.536,64	-82.253,71	47.282,93

Erläuterung:

- Inanspruchnahme von gebildeten Rückstellungen für Altersteilzeit

4. Verbindlichkeiten (4.2 - 4.4 und 4.6)

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen	38.415.481,33	-2.256.081,37	36.159.399,96
Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.218.625,45	-476.800,06	8.741.825,39
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.969.252,12	423.102,72	2.392.354,84
davon Otto-Hess-Stiftung	14,24	-14,24	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.565.929,59	1.131.135,33	3.697.064,92
Summe	52.169.288,49	-1.178.643,38	50.990.645,11

Erläuterung:

Verbindlichkeiten sind am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Verpflichtungen. Bezüglich der Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang unter Punkt 10.2 verwiesen.

Darüber hinaus war in Bezug auf die Kontenzuordnung im Jahresabschluss 2014 das Verrechnungskonto sonstige Kreditverbindlichkeiten (Sachkonto 2319 9999) innerhalb der Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten enthalten. Diese unzutreffende Kontenzuordnung wurde mit dem Jahresabschluss 2015 angepasst, sodass das Sachkonto 2319 999 nunmehr innerhalb der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ausgewiesen wird. Dies hat zur Folge, dass die Vorjahreswerte innerhalb der beiden Bilanzpositionen um den korri-

gierten Betrag des Sachkontos (73.928,62 EUR) im Vergleich zur Schlussbilanz des Vorjahres jeweils abweichen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2014 EUR	Zugänge EUR	Auflösung EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Grabnutzungs- gebühren	5.181.577,22	509.115,13	-388.814,27	5.301.878,08
Vereinnahmte Spenden	0,00	144.014,43	0,00	144.014,43
Summe	5.181.577,22	653.129,56	-388.814,27	5.445.892,51

Erläuterung:

Abgrenzung und periodengerechte Auflösung von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, welche über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst werden. Diese stellen einen Ertrag für das jeweilige Haushaltsjahr dar. Darüber hinaus werden innerhalb dieser Bilanzposition im Jahr 2015 vereinnahmte Spendeneinzahlungen erfasst, welche zum Bilanzstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

Es handelt sich somit um vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

6 Ergebnisrechnung

6.1 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ans./Erg.
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.313.396,95	67.473.850,00	72.972.761,10	5.498.911,10
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.657.213,37	21.171.600,00	22.519.099,90	1.347.499,90
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.347.082,27	997.770,00	1.379.798,22	382.028,22
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.276.010,20	4.653.750,00	4.763.377,63	109.627,63
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.498.891,01	3.153.200,00	3.567.228,14	414.028,14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475.440,39	1.343.340,00	1.530.170,69	186.830,69
8	+	Finanzerträge	1.006.368,64	598.980,00	989.280,55	390.300,55
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	97.877,20	0,00	145.133,01	145.133,01
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.343.353,67	2.853.000,00	3.235.300,82	382.300,82
11	=	Ordentliche Erträge	102.015.633,70	102.245.490,00	111.102.150,06	8.856.660,06
12	-	Personalaufwendungen	-27.808.973,62	-29.230.615,90	-29.644.246,44	-413.630,54
13	-	Versorgungsaufwendungen	-360.774,02	-359.900,00	-339.527,13	20.372,87
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.908.992,48	-17.628.610,00	-16.054.003,35	1.574.606,65
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.626.654,43	-7.390.800,00	-7.264.003,00	126.797,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.843.291,35	-1.745.000,00	-1.714.834,18	30.165,82
17	-	Transferaufwendungen	-48.432.790,63	-52.611.230,00	-52.395.491,98	215.738,02
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.249.125,12	-4.186.936,80	-4.257.111,77	-70.174,97
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.230.601,65	-113.153.092,70	-111.669.217,85	1.483.874,85
20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.214.967,95	-10.907.602,70	-567.067,79	10.340.534,91
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.214.967,95	-10.907.602,70	-567.067,79	10.340.534,91
21	+	Außerordentliche Erträge	138.595,51	0,00	187.471,50	187.471,50
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-86.914,96	0,00	-266.580,15	-266.580,15
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	51.680,55	0,00	-79.108,65	-79.108,65
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.163.287,40	-10.907.602,70	-646.176,44	10.261.426,26
nachrichtlich:						
29	+	Verwendung Überschuss Sonderergebnis zum Ausgleich d. ordentl. Ergebnis	-51.680,55	0,00	0,00	0,00
33	+	Fehlbetragsvortrag auf ordentliches Ergebnis folgender Haushaltsjahre	5.163.287,40	21.169.762,03	567.067,79	-20.602.694,24
35	+	Verrechnung Fehlbetrag beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	79.108,65	79.108,65

6.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, in welcher alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen und das daraus resultierende ordentliche Ergebnis von -567.067,79 EUR abgebildet werden. Damit gleicht die Ergebnisrechnung von ihrer Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Gegen diese beiden Begriffe entschied sich der Gesetzgeber jedoch, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht vollumfänglich entsprechen würden. Im Vordergrund des kommunalen Handelns steht die Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob und zu welchem Grad es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch entsprechende Ressourcenzuwächse desselben Haushaltsjahres auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzugänge wieder ausgeglichen wurden. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Kommune ihre gebildete Vermögensmasse auch in künftigen Haushaltsjahren in Summe aufrechterhält oder gar vermehrt. Grundidee ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll, sodass nachfolgende Generationen nicht im Voraus belastet werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag, der Ressourcenverbrauch als Aufwand bezeichnet. Der bereits angesprochene Saldo aus diesen beiden Größen, das ordentliche Ergebnis, stellt daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit dar. In Jahren, in welchen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt. Diese wird in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, herangezogen, um einen Ausgleich zu erzielen.

6.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen -567.067,79 EUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich nicht erreicht und für das Jahr 2015 der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet wurde. Durch das negative Sonderergebnis vermindert sich das Gesamtergebnis um 79.108,65 EUR.

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis um 8,86 Mio. EUR höher aus. Dies hängt vor allem mit deutlich höheren Steuererträgen sowie höheren Erträ-

gen aus Zuweisungen und Zuschüssen zusammen. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 1,48 Mio. EUR niedriger ausgefallen. Dies ergibt sich insbesondere aus verminderten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Das negative Sonderergebnis in Höhe von 79.108,65 EUR resultiert aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 187,5 TEUR sowie außerordentlichen Aufwendungen von 266,6 TEUR. Die außerordentlichen Erträge wurden hauptsächlich durch Veräußerungen von Grundstücken (136 TEUR) sowie von beweglichem Vermögen (30,9 TEUR) über Buchwert erzielt. Demgegenüber sind die außerordentlichen Aufwendungen aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen (238,6 TEUR) sowie durch Veräußerungen von Grundstücken (28 TEUR) mit Buchverlust entstanden.

6.2.2 Ordentliche Erträge

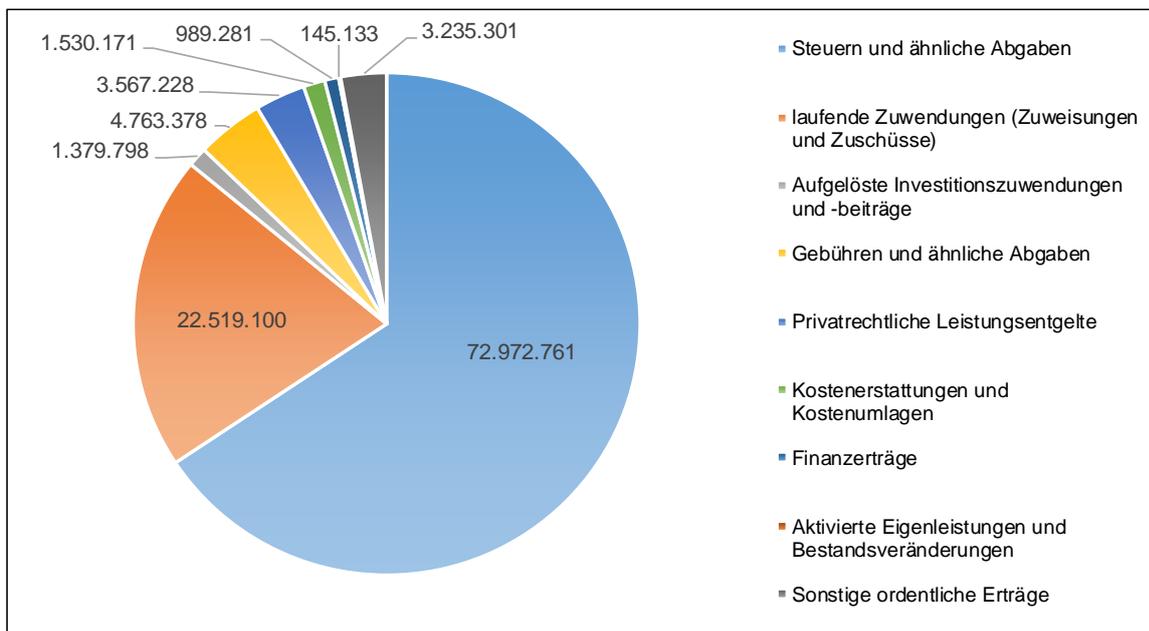


Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Vergnügungs- und Hundesteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich im Vergleich zum Planansatz Mehrerträge in Höhe von 5,50 Mio. EUR. Diese resultieren zum größten Teil aus Mehrererträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 4,80 Mio. EUR und aus der Grundsteuer B in Höhe von 494 TEUR.

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Ergebnis insgesamt 22,52 Mio. EUR und liegen damit um 1,35 Mio. EUR über dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositionen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 9,61 Mio. EUR, die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 8,51 Mio. EUR sowie die Investitionspauschale in Höhe von 2,92 Mio. EUR.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und

Beiträge erfolgt im Geschäftsjahr 2015 mit einem Betrag in Höhe von 1,38 Mio. EUR und liegt somit mit 382 TEUR über dem Planansatz.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelte. Im Ergebnis sind im Jahr 2015 4,76 Mio. EUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt um 110 TEUR über dem Planansatz. Die Verwaltungsgebühren (1,22 Mio. EUR), die Benutzungsgebühren (1,07 Mio. EUR) sowie die Kindergartengebühren (802 TEUR) stellen hierbei die wesentlichsten Positionen dar.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 3.567.228,14 EUR erzielt. Sie liegen damit um 414 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere für die Erträge aus Mieten und Pachten (+184,4 TEUR) sowie für Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+139,6 TEUR) und aus Verkäufen (+70 TEUR) wurde im Ergebnis im Vergleich zum Planansatz jeweils ein Mehr erzielt.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 1,53 Mio. EUR. Sie liegen um 187 TEUR über dem Haushaltsansatz, da beim Planansatz mit Erträgen in Höhe von 1,34 Mio. EUR gerechnet wurde. Im Wesentlichen ergeben sich die Mehrerträge aus Erstattungen von Gemeinden (+140,2 TEUR) sowie von verbundenen Unternehmen (+83,1 TEUR).

Zinsen und ähnliche Erträge

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträgen liegt bei 989.280,55 EUR und somit mit 390.300,55 EUR über dem Planansatz. Dieses Mehr resultiert im Wesentlichen aus Erträgen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen (+307,7 TEUR) sowie aus Zinserträgen von Kreditinstituten (+83,0 TEUR).

Aktiviert Eigenleistungen

Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen liegen bei 145.133,01 EUR und somit in Höhe dieses Betrags über dem veranschlagten Ansatz.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Erträge wurden insgesamt 3,24 Mio. EUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 382,3 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich bei den Mehrerträgen um die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie aus Erträgen aus Bußgeldern.

6.2.3 Ordentlicher Aufwand

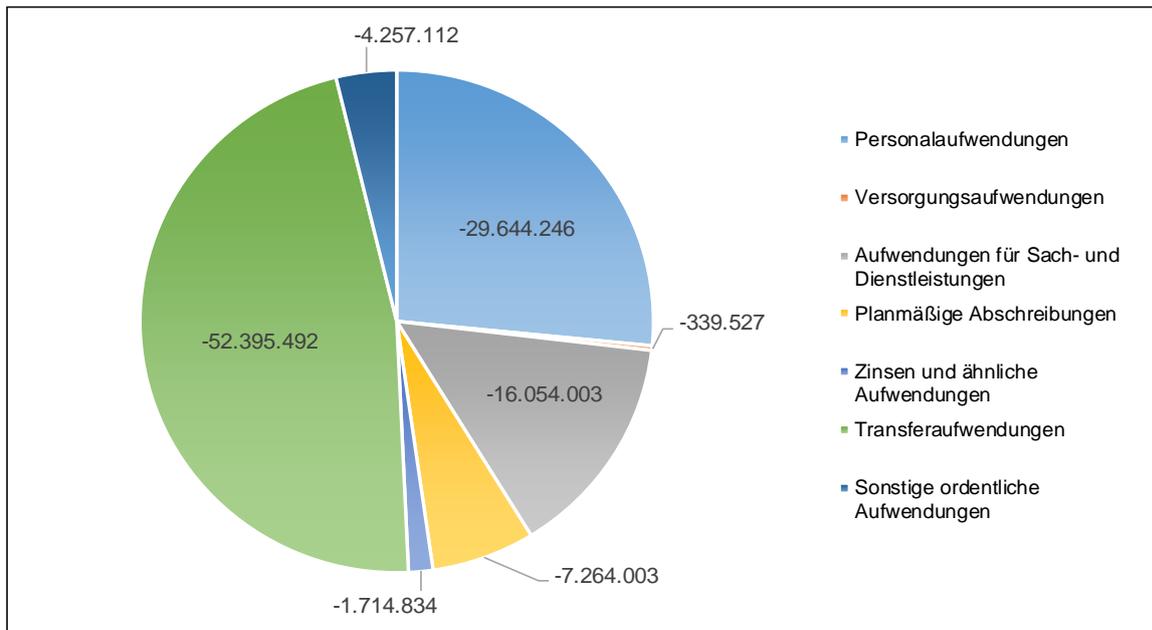


Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 29,64 Mio. EUR. Der Betrag liegt mit 413,6 TEUR über dem Planansatz. Die größten Posten bilden hierbei die Dienstaufwendungen (18,42 Mio. EUR) und Sozialversicherungsbeiträge (3,81 Mio. EUR) für Beschäftigte. Für Bezüge (3,35 Mio. EUR) und Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte (2,11 Mio. EUR) wurden insgesamt 5,46 Mio. EUR aufgewendet.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen betragen im Ergebnis 339,5 TEUR und liegen damit 20,4 TEUR unter dem veranschlagten Betrag in Höhe von 359,9 TEUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 16,05 Mio. EUR. Im Haushalt wurden dafür 17,63 Mio. EUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2,84 Mio. EUR) sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (2,41 Mio. EUR). Weitere wesentliche Positionen betreffen Mietaufwendungen für Gebäude (924 TEUR), Betriebsaufwendungen (945 TEUR), Aufwendungen für Gebäudereinigung (867 TEUR) und Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (930 TEUR).

Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 7,26 Mio. EUR. Der Planansatz (7,39 Mio. EUR) wurde somit um 127 TEUR unterschritten. Die Abschreibungen setzen sich insbesondere zusammen aus den planmäßigen Abschreibungen auf das Gebäude- (2,49 Mio. EUR) und Infrastrukturvermögen (3,24 Mio. EUR), aus den Abschreibungen für bewegliches Vermögen (668,7 TEUR) sowie den Abschreibungen auf Forderungen (766,6 TEUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2015 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 1,75 Mio. EUR eingeplant. Im Ergebnis wurde der Planansatz mit 30.165,82 EUR unterschritten.

Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2015 bei 52,4 Mio. EUR. Dieser Betrag liegt 216 TEUR unter dem Haushaltsansatz. Die wesentlichen Aufwendungen betreffen hierbei Aufwendungen für die Kreis- (18,46 Mio. EUR) und FAG-Umlage (14,27 Mio. EUR) sowie aufgewendete Zuweisungen an Gemeinden (8,91 Mio. EUR) und für die Gewerbesteuerumlage (6,38 Mio. EUR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 4,19 Mio. EUR veranschlagt, aufgewendet wurden 4,26 Mio. EUR, womit der Planansatz um 70 TEUR überschritten wurde. Wesentliche Positionen sind die Aufwendungen für Erstattungen an verbundene Unternehmen (1,20 Mio. EUR für den Straßenentwässerungsanteil des Eigenbetriebs Stadtentwässerung) sowie für Versicherungen (467 TEUR) und für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (407 TEUR).

7 Finanzrechnung

7.1 Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ans./Erg.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.648.641,73	67.473.850,00	73.199.699,29	5.725.849,29
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.427.832,58	21.171.600,00	22.676.169,40	1.504.569,40
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	5.330.380,78	5.078.750,00	4.965.520,99	-113.229,01
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.455.240,92	3.239.600,00	3.609.833,85	370.233,85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289.828,28	1.343.340,00	1.273.394,63	-69.945,37
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	1.696.820,30	598.980,00	148.628,48	-450.351,52
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.967.079,00	2.853.000,00	2.916.755,62	63.755,62
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.815.823,59	101.759.120,00	108.790.002,26	7.030.882,26
10	-	Personalauszahlungen	-28.005.681,24	-29.230.615,90	-29.870.092,62	-639.476,72
11	-	Versorgungsauszahlungen	-360.774,02	-359.900,00	-339.527,13	20.372,87
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.418.258,96	-17.628.610,00	-15.599.662,89	2.028.947,11
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-1.848.457,77	-1.745.000,00	-1.758.983,70	-13.983,70
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-48.237.646,89	-52.611.230,00	-52.417.857,10	193.372,90
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.886.574,56	-4.186.936,80	-4.248.586,30	-61.649,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.757.393,44	-105.762.292,70	-104.234.709,74	1.527.582,96
17	=	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.058.430,15	-4.003.172,70	4.555.292,52	8.558.465,22
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.291,79	2.650.050,00	1.155.494,28	-1.494.555,72
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-4.148,86	549.140,00	0,00	-549.140,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.410.554,56	1.395.000,00	3.165.971,84	1.770.971,84
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50,00	28.000,00	28.000,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	717,88	717,88
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623.747,49	4.622.190,00	4.350.184,00	-272.006,00

Anm.: Die Rückflüsse von Ausleihungen (Konten 688*) waren in der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom März 2011 noch den Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit zugeordnet. Der Haushaltsplan 2015 zeigt daher den Ansatz für den Rückfluss einer Ausleiherung zum Ausbau der Ganztagesbetreuung im katholischen Kindergarten St. Marien von 28.000 EUR in der Zeile 22 bei den Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit.

24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.103.679,88	-615.000,00	-1.069.119,47	-454.119,47
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.859.311,36	-21.261.880,00	-8.805.132,39	12.456.747,61
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.120.073,88	-1.340.150,00	-1.495.771,13	-155.621,13
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-43.578,00	-43.578,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-927.669,79	-1.965.020,00	-349.842,05	1.615.177,95
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.010.734,91	-25.182.050,00	-11.763.443,04	13.418.606,96
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.386.987,42	-20.559.860,00	-7.413.259,04	13.146.600,96
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.328.557,27	-24.563.032,70	-2.857.966,52	21.705.066,18
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	691.000,00	0,00	2.730.733,55	2.730.733,55
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-3.341.472,64	-2.664.000,00	-4.045.632,71	-1.381.632,71
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.650.472,64	-2.664.000,00	-1.314.899,16	1.349.100,84
36	=	Finanzierungsmittelbestand	-4.979.029,91	-27.227.032,70	-4.172.865,68	23.054.167,02
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	37.261.126,70	0,00	20.795.160,40	20.795.160,40
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-32.282.595,55	0,00	-15.943.147,96	-15.943.147,96
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	4.978.531,15	0,00	4.852.012,44	4.852.012,44
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.745.261,58	0,00	4.744.762,82	4.744.762,82
41	+/-	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	-498,76	-27.227.032,70	679.146,76	27.906.179,46
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	4.744.762,82	-27.227.032,70	5.423.909,58	32.650.942,28

7.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Haushaltsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist gesetzlicher Bestandteil des doppelten Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Saldo aus der Investitionstätigkeit und
- Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zahlungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand 01.01. an liquiden Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an liquiden Mitteln.

7.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2015 wurden Einzahlungen in Höhe von 108,79 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 104,23 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,56 Mio. EUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 4,0 Mio. EUR geplant. Insofern wurde ein Mehr in Höhe von 8,56 Mio. EUR erzielt.

Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf die Positionen Steuern und ähnliche Abgaben (+5,73 Mio. EUR) sowie den Zuweisungen und Zuwendungen (+1,50 Mio. EUR) sowie den verminderten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+2,03 Mio. EUR) zurückzuführen.

Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

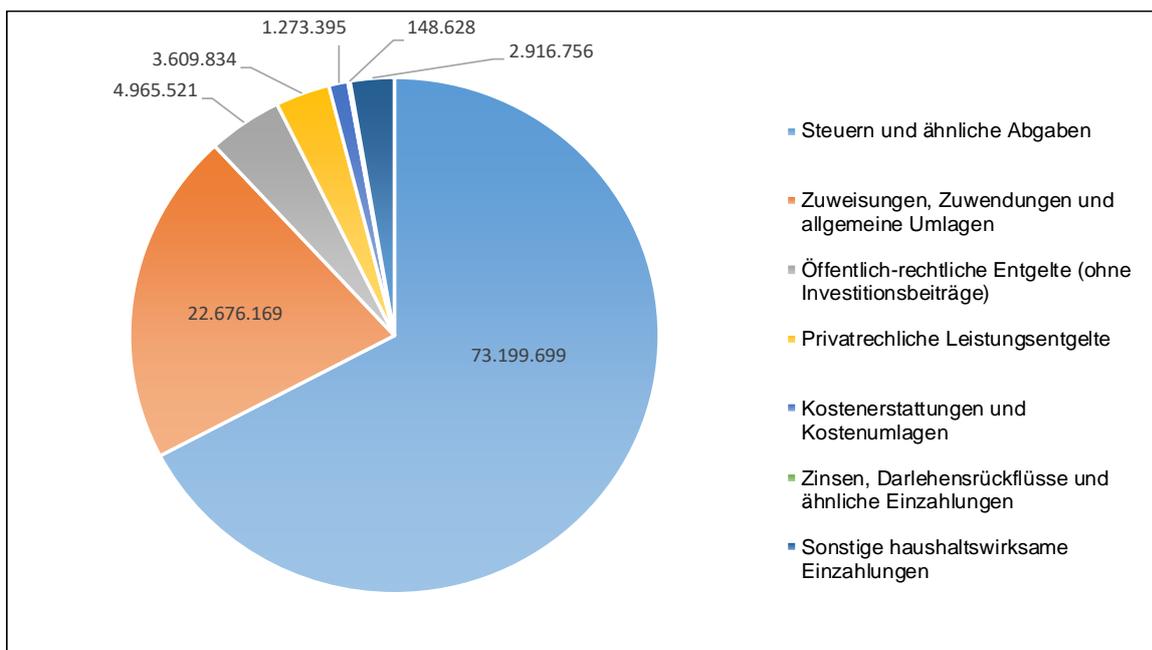


Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

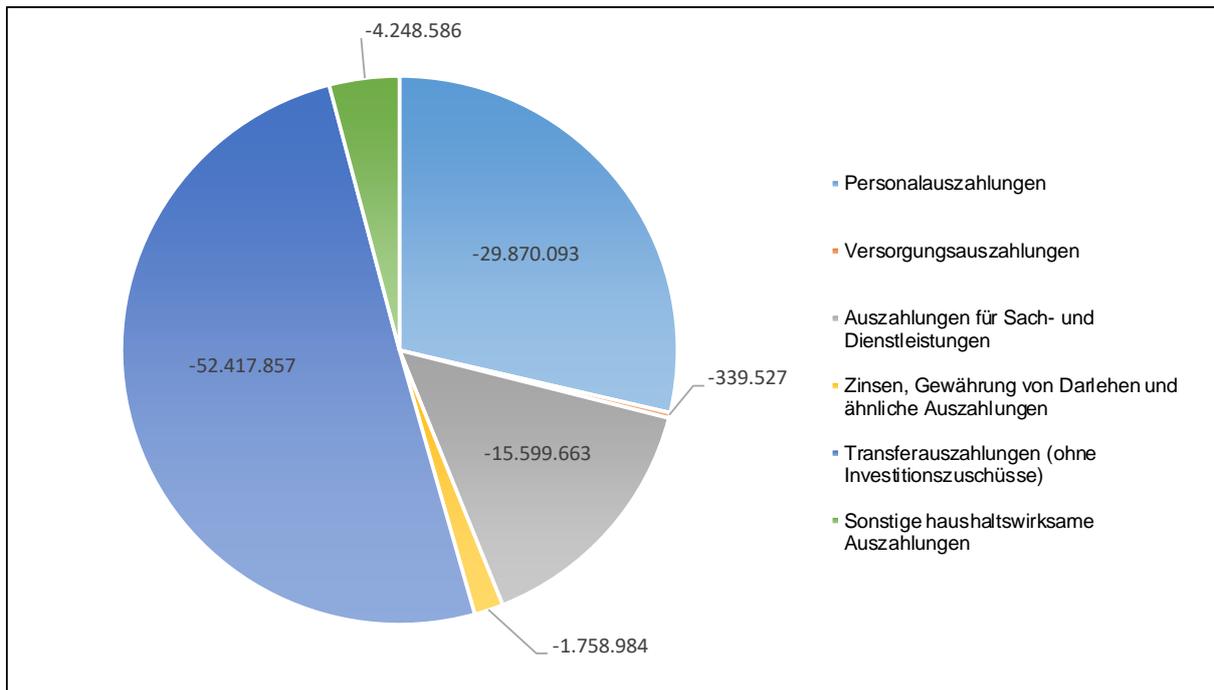


Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

7.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind schwer planbar, weil externe Faktoren die Investitionsneigung stark beeinflussen. Dies trifft sowohl bei Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken als auch bei Auszahlungen für den Erwerb derselben und der Baufortschritt bei begonnenen Objekten zu.

Darstellung der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

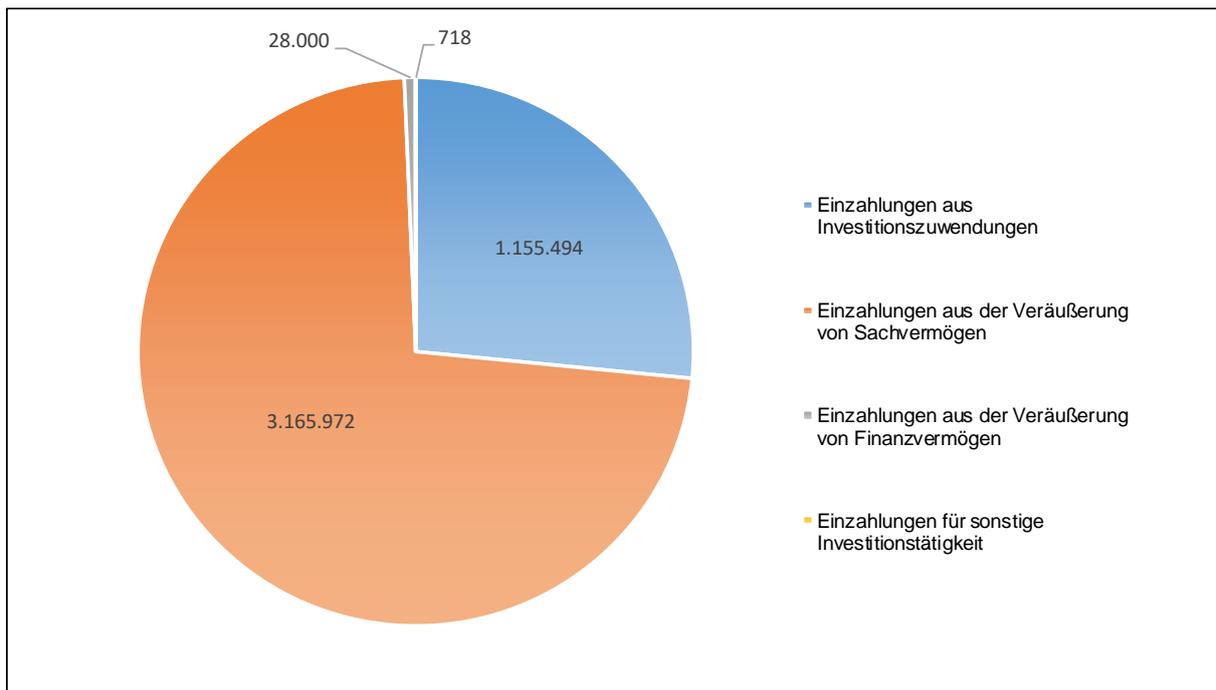


Abbildung 6: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 4,62 Mio. EUR geplant, realisiert wurden 4,35 Mio. EUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (-1,49 Mio. EUR) und -beiträgen (-549 TEUR) jeweils mit einem höheren Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden als Einzahlungen im Rechnungsjahr 2015 final realisiert wurden. Demgegenüber wurden für Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen (+1,74 Mio. EUR) entsprechende Mehreinzahlungen im Vergleich zum Plan erzielt.

Darstellung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

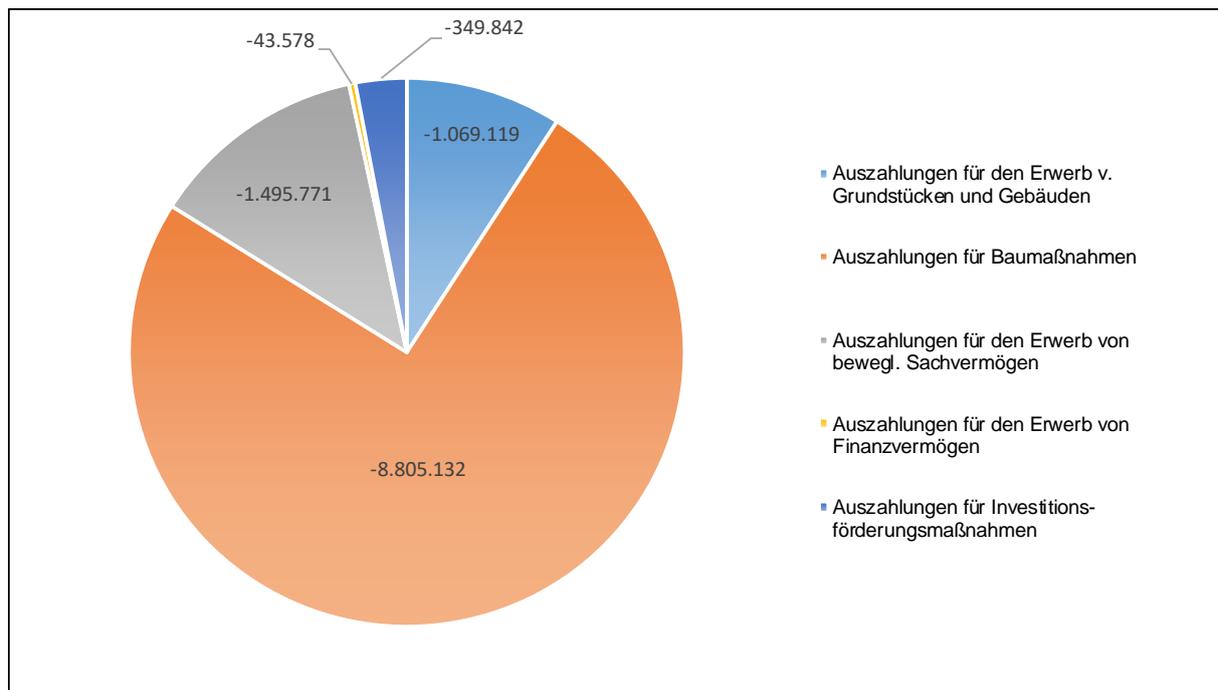


Abbildung 7: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Für die Investitionstätigkeit wurden 11,76 Mio. EUR ausgezahlt, geplant waren 25,18 Mio. EUR. Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 21,26 Mio. EUR geplant, wohingegen nur Auszahlungen in Höhe von 8,81 Mio. EUR getätigt wurden. Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden Auszahlungen in Höhe von 1,50 Mio. EUR geleistet, was mit 155,6 TEUR über dem Planansatz (1,34 Mio. EUR) liegt. Weitere Auszahlungen wurden getätigt für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1,07 Mio. EUR), für Investitionsförderungsmaßnahmen (349,8 TEUR) sowie für den Erwerb von Finanzvermögen (43,6 TEUR).

7.2.3 Finanzierungstätigkeit

Die Stadt Weinheim hat aus dem Rückfluss von gewährten Darlehen Einzahlungen in Höhe von 867 TEUR erzielt. Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Umschuldung Einzahlungen für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1,86 Mio. EUR gebucht. Für die Tilgung von aufgenommenen Krediten wurden Auszahlungen in Höhe von 4,05 Mio. EUR getätigt. Hiervon entfielen 1,86 Mio. EUR auf die Umschuldung und 0,8 Mio. EUR auf eine Sondertilgung. Es ergibt sich hieraus ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1,31 Mio. EUR.

8 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-5.214.968	-567.068	-7.532.926	-13.183.181	2.074.236
Betrag je Einwohner	€/EW		-120	-13	-171	-299	47
Aufwandsdeckungsgrad	%		95,14%	99,49%	93,59%	89,44%	101,64%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		41.407.833	46.657.922	49.617.800	47.537.850	60.306.770
Betrag je Einwohner	€/EW		951	1.066	1.126	1.078	1.368
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38,62%	41,78%	42,24%	38,06%	47,68%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		46.622.801	47.224.989	57.150.726	60.721.031	58.232.534
Betrag je Einwohner	€/EW		1.071	1.079	1.296	1.377	1.321
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		43,48%	42,29%	48,65%	48,62%	46,04%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		51.681	-79.109	-166.080	700.000	250.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-5.163.287	-646.176	-7.699.006	-12.483.181	2.324.236
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (§ 3 Nr. 17 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		3.058.430	4.555.293	-716.776	-3.678.930	183.630
Betrag je Einwohner	€/EW		70	104	-16	-83	4
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		2.719.219	4.045.633	1.800.000	2.040.000	2.150.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		339.211	509.660	-2.516.776	-5.718.930	-1.966.370
Betrag je Einwohner	€/EW		8	12	-57	-130	-45
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		1.858.854	1.890.952	1.943.824	2.080.485	2.181.700
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		34.018.263	31.330.876	8.456.795	8.888.825	5.510.625
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		196.949.833	196.300.603			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		201.721.994	201.642.886			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		64,54%	64,77%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		35,46%	35,23%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		111,28%	109,34%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		47.634.107	44.901.225			
Betrag je Einwohner	€/EW		1.094	1.026			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-2.650.473	-1.314.899	4.200.000	460.000	-1.150.000

9 Anhang

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 GemHVO dargestellt.

9.1 Organe der Stadt Weinheim zum 31.12.2015

Oberbürgermeister

Herr Bernhard, Heiner

Erster Bürgermeister

Herr Dr. Fetzner, Torsten

Mitglieder des Gemeinderats

Herr Bär, Karl

Herr Breiling, Günter

Herr Eidt, Helge

Herr Emenlauer, Rolf

Frau Falter, Doris

Herr Flößer, Klaus

Herr Görtz, Constantin

Herr Hördt, Matthias

Herr Knörr, Thomas

Frau Dr. König, Elke (bis 23.09.2015)

Frau Krüger, Susanne Beate (bis 08.07.2015)

Herr Dr. Lehner, Michael

Herr Dr. Marg, Andreas

Herr Mazur, Hans

Frau Meyer, Carola

Frau Oberle, Inge

Herr Pflästerer, Simon (ab 23.09.2015)

Herr Schäfer, Wolfgang

Herr Sckerl, Hans-Ulrich

Frau Tröscher, Susanne

Herr Dr. Boguslawski, Alexander

Herr Dr. Ditzen, Klaus

Frau Eitenmüller, Christina

Herr Fändrich, Heiko

Herr Fath, Martin

Herr Dr. Gölz, Thomas

Herr Haring, Holger

Frau Kirgiane-Efremidou, Stella

Herr Koenig, Albrecht

Frau Kramer, Elisabeth

Herr Dr. Labudda, Carsten

Herr Mackert, Gerhard

Herr Mayer, Christian

Herr Metzeltin, Wolfgang

Frau Münch-Schröder, Cornelia

Herr Pflästerer, Heinrich

Herr Pröhl, Sascha

Herr Schwöbel, Daniel

Frau Springer, Monika

Herr Dr. Wetzel, Wolfgang

(ab 08.07.2015)

9.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen:

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung werden nachfolgend aufgeführt.

Für die Bilanzierung und Bewertung wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Wurde von diesem Grundsatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgewichen, so wurde nachfolgend darauf eingegangen. Für Schulden wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt. Für vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden ausreichend bemessene Rückstellungen gebildet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, sofern sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2014 der Stadt Weinheim wurde eine detailliertere Darstellung der Bilanz verwendet. Es wurden die jeweiligen Anteile der rechtlich nicht selbständigen Stiftungen der Stadt direkt unterhalb der jeweiligen Bilanzposition in einem Summenwert dargestellt. Darüber hinaus wurde für den Jahresabschluss 2015 die Bilanzposition Zweckgebundene Rücklagen nunmehr nicht unterteilt in die Unterpositionen Stiftungskapital und Ergebnisrücklagen, sondern es erfolgte die Darstellung der Werte für die rechtlich unselbständigen Stiftungen innerhalb der Position Zweckgebundene Rücklagen in einer Summe. Eine ausführliche Bilanzdarstellung, aus denen die Werte für die einzelnen rechtlich unselbständigen Stiftungen hervorgehen, ist den Anlagen zum Anhang zu diesem Bericht unter Punkt 10.4 zu entnehmen.

Aktivseite

Sachvermögen:

Das Sachvermögen wurde gemäß § 44 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht miteinbezogen. Soweit Zuwendungen von Dritter Seite geleistet wurden, sind diese unter den Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge passiviert. Die Nutzungsdauer bemisst sich korrespondierend zum jeweiligen Vermögensgegenstand.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten bewertet. Das Gebäude- und Infrastrukturvermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibung wegen zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt nach der linearen Methode. Maschinen, technische Anlagen und Kraftfahrzeuge, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten abzüglich der linearen Abschreibung bilanziert.

Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen der Stadt wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und Liquide Mittel sind mit Nominalwerten bilanziert. Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Ausfallrisiken durch ausreichend bemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Abgrenzungsposten:

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Stadt umfasst die Beamtenbesoldung des Monats Januar 2016, die bereits Ende Dezember 2015 ausbezahlt wurde. Weitere wesentliche aktive Rechnungsabgrenzungen für Auszahlungen in 2015 für Aufwendungen im Folgejahr wurden nicht vorgenommen, da es sich grundsätzlich um laufende und jährlich annähernd gleich hohe Zahlungen handelt. Darüber hinaus wurden die an Dritte geleisteten Investitionszuwendungen abzüglich der planmäßigen Abschreibungen innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse erfasst.

Passivseite

Kapitalposition:

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses. Innerhalb der Position Zweckgebundene Rücklagen werden die jeweiligen verwalteten Stiftungsvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ausgewiesen.

Sonderposten:

Als Sonderposten der Passivseite werden insbesondere erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge bilanziert. Die Sonderposten werden grundsätzlich mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst. Diese bleiben bis zu einer möglichen Veräußerung in der Vermögensrechnung.

Rückstellungen:

Die Stadt bildet Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO. Diese Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Bilanzstichtag. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der voraussichtliche Erfüllungsbetrag, d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

Entsprechend der gesetzlichen Regelung im § 41 Abs. 1 GemHVO wurden Pflichtrückstellungen für Altersteilzeit für Lohn- und Gehaltszahlungen für die Zeiten der Freistellung von der Arbeit gebildet.

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten. Die Verbindlichkeiten der Stadt sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Darüber hinaus war in Bezug auf die Kontenzuordnung im Jahresabschluss 2014 das Verrechnungskonto sonstige Kreditverbindlichkeiten (Sachkonto 2319 9999) innerhalb der Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten enthalten. Diese unzutreffende Kontenzuordnung wurde mit dem Jahresabschluss 2015 angepasst, sodass das Sachkonto 2319 999 nunmehr innerhalb der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ausgewiesen wird. Dies hat zur Folge, dass die Vorjahreswerte innerhalb der beiden Bilanzpositionen um den korrigierten Betrag des Sachkontos (73.928,62 EUR) im Vergleich zur Schlussbilanz des Vorjahres jeweils abweichen.

Abgrenzungsposten:

Eine passive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Einzahlungen erhalten wurden, die erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Passive Rechnungsabgrenzung umfasst die Grabnutzung, da mit der Bestattung gemäß der gültigen Satzung bereits die Grabnutzungsgebühren für die gesamte Liegezeit entrichtet werden müssen.

9.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2015 angewandten Bilanzierungswahlrechte

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendung in der Vermögensrechnung
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO	Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet. Vom Wahlrecht der Erfassung von Zinsen für Fremdkapital für finanziertes Anlagevermögen, welche auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, wurde kein Gebrauch gemacht.
Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO	Festwert für Straßenbäume.
Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO	Die Erfassung und Bewertung der Straßen, Wege und Plätze wird in einem Vorverfahren (GC-SIB) durchgeführt. Die in diesem Modul ermittelten Ergebnisse für die Herstellungskosten und korrespondierenden Sonderposten werden jeweils als Sammelanlage in SAP überführt.
Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode	§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst. (Bruttomethode)
Befreiung von der Inventarisierung und der Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen	§ 46 Abs. 2 i.V.m. § 38 Abs. 4 GemHVO	Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 410 EUR ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter), werden als ordentlicher Aufwand behandelt.
Ansatz von Rückstellungen	§ 41 Abs. 1 und 2 GemHVO	Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (Altersteilzeit) wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, keine weiteren Rückstellungen (Wahlrückstellungen) zu bilden.

9.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der beim KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen beträgt, laut Bestätigungsschreiben von der KVBW zum 31.12.2015, 34.978.831,00 EUR.

9.5 Haushaltsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Es liegen keine Ermächtigungsübertragungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 2015 nach 2016 vor.

Darüber hinaus liegen zum Bilanzstichtag keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO vor.

9.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2015 in Form von in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.484.668,89 EUR vor. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsauftrag	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2015
		in Anspruch genommen -in EUR-
I54700300115	Paket S-Bahn Sulzbach Haltepunkt, P&R und Gehweg	2.352,00
I54100102410	Ersatz Langmaaswegbrücke	1.164.904,20
I21100101110	Schul- und Kulturzentrum Weststadt	16.381,84
I42410201110	Bau Sporthalle Oberflockenbach	18.502,08
I42410701110	Bau Sporthalle Lützelsachsen	51.946,03
I57500101110	Umbau Stadt- und Tourismusmarketing	97.582,74
I36500740120	Zuweisung für evang. Kiga Lützelsachsen	133.000,00
GESAMT		1.484.668,89

9.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	8.055.095,70 EUR
Stadtwerke Weinheim GmbH	7.510.000,00 EUR
GFG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH	25.000,00 EUR
GFG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG	45.000,00 EUR
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)	3.400,00 EUR
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)	44.136,58 EUR
Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR	174.469,58 EUR
Studien-Institut Rhein Neckar gGmbH	1.000,00 EUR
Kunststiftung GmbH	511,29 EUR
Klimaschutz- und Energieberatungsagentur Heidelberg-Nachbargemeinden gGmbH (KLIBA)	2.600,00 EUR
Landgrabenverband Weschnitz	1,00 EUR
Wasser- und Bodenverband Weschnitz Nord	1,00 EUR
Schulverband Nördliche Bergstraße	1,00 EUR
Verband für Grünschnittkompostierung Bergstraße	1,00 EUR
Zweckverband High-Speed-Netz	43.528,00 EUR
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim	1,00 EUR
Geschäftsanteil Volksbank Weinheim eG	200,00 EUR
Geschäftsanteil Volksbank Kurpfalz eG	400,91 EUR
Anteil Baugenossenschaft 1911 Weinheim eG	51.150,00 EUR
Anteil Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG	306,78 EUR
Gewährtes Darlehen an Carl-Freudenberg-Stiftung	153.387,56 EUR

9.8 Haftungsverhältnisse

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

Zum 31.12.2015 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2015 beträgt insgesamt 2.050.601,23 EUR.

Darüber hinaus bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2015 folgende von der Stadt Weinheim übernommene Bürgschaften:

- Bürgschaftsübernahme für Darlehen der Stadtwerke Weinheim GmbH in Höhe von 468.556,19 EUR
- Bürgschaftsübernahme für Darlehen der Markthaus – Recycling Kaufhaus Mannheim gGmbH in Höhe von 29.485,19 EUR
- Bürgschaftsübernahme für Darlehen von Vereinen in Höhe von 108.737,47 EUR

9.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO	47.282,93 EUR
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	47.282,93 EUR
Unterhaltsvorschussrückstellungen	- EUR
Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von Abfalldeponien	- EUR
Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	- EUR
Rückstellungen von Altlastensanierungen	- EUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- EUR

9.10 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres TEUR	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres TEUR
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	391	388
2.1 Kapitalrücklagen rechtlich unselbständiger Stiftungen	268	268
2.2 Ergebnisrücklagen rechtlich unselbständiger Stiftungen	123	120
Rücklagen gesamt	391	388

9.11 Erläuterungen zum Sonderergebnis

Im Haushaltsjahr 2015 ist ein negatives Sonderergebnis in Höhe von 79.108,65 EUR entstanden. Dieses resultiert aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 187,5 TEUR sowie außerordentlichen Aufwendungen von 266,6 TEUR. Die außerordentlichen Erträge wurden hauptsächlich durch Veräußerungen von Grundstücken (136 TEUR) sowie von beweglichem Vermögen (30,9 TEUR) über Buchwert erzielt. Demgegenüber sind die außerordentlichen Aufwendungen aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen (238,6 TEUR) sowie durch Veräußerungen von Grundstücken (28 TEUR) mit Buchverlust entstanden.

9.12 Eigenkapitalberichtigung nach § 63 GemHVO

Im Jahresabschluss 2015 wurden keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO durchgeführt.

10 Anlagen zum Anhang

10.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 31.12.2014	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12.2015
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	71.700,33	17.731,00	0,00	0,00	0,00	36.370,25	53.061,08
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	257.201.365,08	10.927.226,29	3.159.059,01	0,00	0,00	6.554.646,53	258.414.885,83
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.125.596,46	10.396,92	3.022.449,60	128.604,16	0,00	44.807,04	32.197.340,90
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.851.246,55	911.331,56	12.080,69	-82.040,77	0,00	2.475.752,89	81.192.703,76
2.3. Infrastrukturvermögen	129.843.307,35	4.589.340,10	82.878,54	499.885,72	0,00	3.282.723,71	131.566.930,92
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	3.558.378,73	38.206,79	0,00	6.822,89	0,00	109.995,81	3.493.412,60
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	617.397,78	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.397,78
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.548.995,74	421.398,34	0,00	0,00	0,00	341.382,54	2.629.011,54
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.723.202,47	385.891,00	28.494,64	0,00	0,00	299.984,54	1.780.614,29
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	933.240,00	4.567.661,58	13.155,54	-553.272,00	0,00	0,00	4.934.474,04
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und Liquide Mittel)	36.810.897,53	44.965,89	2.529.170,08	0,00	0,00	0,00	34.326.693,34
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	226.071,45	43.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.649,45
3.3. Sondervermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4. Ausleihungen	233.426,41	18,84	28.000,00	0,00	0,00	0,00	205.445,25
- davon Ausleihung Carl-Freudenberg-Stiftung	153.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.387,56
3.5. Wertpapiere	28.771.398,67	1.369,05	2.501.170,08	0,00	0,00	0,00	26.271.597,64
- davon Bürgerstiftung Historisches Weinheim	63.057,53	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63.313,33
- davon Jakob-Wolperth-Stiftung	51.129,19	409,03	409,03	0,00	0,00	0,00	51.129,19
- davon Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	100.834,83	360,23	2,85	0,00	0,00	0,00	101.192,21
- davon Otto-Hess-Stiftung	16.137,67	5,25	690,20	0,00	0,00	0,00	15.452,72
- davon Sepp-Herberger-Grabpflege	21.353,63	7,18	68,00	0,00	0,00	0,00	21.292,81
insgesamt	294.083.962,94	10.989.923,18	5.688.229,09	0,00	0,00	6.591.016,78	292.794.640,25

10.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			davon mit bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.415.481,33	36.159.399,96	1.308.017,98	9.943.509,82	24.907.872,16	- 2.256.081,37
1.2.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	38.415.481,33	36.159.399,96	1.308.017,98	9.943.509,82	24.907.872,16	- 2.256.081,37
1.2.6 sonstige Bereiche 6)	-	-	-	-	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.218.625,45	8.741.825,39	487.301,63	2.099.076,44	6.155.447,32	- 476.800,06
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	47.634.106,78	44.901.225,35	1.795.319,61	12.042.586,26	31.063.319,48	- 2.732.881,43

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.632.371,43	33.169.076,58	1.554.816,10	10.945.654,93	20.668.605,55	536.705,15
2.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	32.632.371,43	33.169.076,58	1.554.816,10	10.945.654,93	20.668.605,55	536.705,15

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71.047.852,76	69.328.476,54	2.862.834,08	20.889.164,75	45.576.477,71	- 1.719.376,22
3.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.218.625,45	8.741.825,39	487.301,63	2.099.076,44	6.155.447,32	- 476.800,06
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	80.266.478,21	78.070.301,93	3.350.135,71	22.988.241,19	51.731.925,03	- 2.196.176,28
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	80.266.478,21	78.070.301,93	3.350.135,71	22.988.241,19	51.731.925,03	- 2.196.176,28

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.969.252,12	2.392.354,84	-	-	-	423.102,72
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-	-	-	-
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.565.929,59	3.697.064,92	-	-	-	1.131.135,33
Verbindlichkeiten insgesamt	84.801.659,92	84.159.721,69	3.350.135,71	22.988.241,19	51.731.925,03	- 641.938,23

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ Entspricht den Bereichen " Gesetzliche Sozialversicherung ", " Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ", " Sonstige öffentliche Sonderrechnungen ", " Sonstiger inländischer Bereich " und " Sonstiger ausländischer Bereich " nach der Bereichsabgrenzung B.

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

10.3 Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs-
		EUR	jahr
		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.745.261,58	4.744.762,82
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	3.058.430,15	4.555.292,52
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-5.386.987,42	-7.413.259,04
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-2.650.472,64	-1.314.899,16
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	4.978.531,15	4.852.012,44
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	4.744.762,82	5.423.909,58
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	28.771.398,67	26.271.597,64
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	622.253,59	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-120.151,61	-364.630,82
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	34.018.263,47	31.330.876,40
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	34.018.263,47	31.330.876,40
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-391.125,79	-388.072,76
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	33.627.137,68	30.942.803,64
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.890.951,75	1.943.823,98

¹⁾Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anm.: Im Schlussbericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Weinheim 2014 vom 28.02.2024 wurde mit Randnummer 55 festgestellt, dass im Bereich Forderungen und Verbindlichkeiten die Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen abzubilden sind. Die vorliegende Darstellung wurde entsprechend um die Beziehungen aus den Kassenbeständen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung, des Verbandes für Grünschnittkompostierung Bergstraße und Zweckverbands „Landgrabenverband Weschnitz“ ergänzt und weicht im Vorjahr (Spalte 1) von der Darstellung im Jahresabschluss 2014 ab.

10.4 Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2014	Geschäftsjahr 2015	Passivseite		Geschäftsjahr 2014	Geschäftsjahr 2015
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	304.082.010,94	301.579.872,90	1	Eigenkapital	196.949.832,73-	196.300.603,26-
	davon ST02 Bürgerstiftung Histor. Whm	51.220,96	51.439,31		davon ST02 Bürgerstiftung Histor. Whm	51.220,96-	51.683,33-
	davon ST03 Jakob-Wolperth-Stiftung	51.129,19	51.129,19		davon ST03 Jakob-Wolperth-Stiftung	51.129,19-	51.129,19-
	davon ST04 Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	98.931,05	96.630,77		davon ST04 Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	98.931,05-	96.988,15-
	davon ST05 Otto-Hess-Stiftung	15.036,51	14.322,27		davon ST05 Otto-Hess-Stiftung	15.022,27-	14.327,52-
	davon ST06 Carl-Freudenberg-Stiftung	153.387,56	153.387,56		davon ST06 Carl-Freudenberg-Stiftung	153.387,56-	153.387,56-
	davon ST07 Herberger-Grabpflege	21.193,22	20.369,83		davon ST07 Herberger-Grabpflege	21.193,22-	20.557,01-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	71.700,33	53.061,08	1.1	Basiskapital	201.721.994,34-	201.642.885,69-
1.2	Sachvermögen	257.269.247,87	258.501.871,27	1.2	Rücklagen	391.125,79-	388.072,76-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	35.125.596,46	32.197.340,90		davon ST02 Bürgerstiftung Histor. Whm	51.439,31-	51.683,33-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.851.246,55	81.192.703,76		davon ST03 Jakob-Wolperth-Stiftung	51.129,19-	51.129,19-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	129.843.307,35	131.566.930,92		davon ST04 Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	98.936,23-	96.988,15-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	3.558.378,73	3.493.412,60		davon ST05 Otto-Hess-Stiftung	15.022,27-	14.327,52-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	617.397,78	620.397,78		davon ST06 Carl-Freudenberg-Stiftung	153.387,56-	153.387,56-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.548.995,74	2.629.011,54		davon ST07 Herberger-Grabpflege	21.211,23-	20.557,01-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.723.202,47	1.780.614,29	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	391.125,79-	388.072,76-
1.2.8	Vorräte	67.882,79	86.985,44		davon ST02 Bürgerstiftung Histor. Whm	51.439,31-	51.683,33-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	933.240,00	4.934.474,04		davon ST03 Jakob-Wolperth-Stiftung	51.129,19-	51.129,19-
1.3	Finanzvermögen	46.741.062,74	43.024.940,55		davon ST04 Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	98.936,23-	96.988,15-
	davon ST02 Bürgerstiftung Histor. Whm	51.220,96	51.439,31		davon ST05 Otto-Hess-Stiftung	15.022,27-	14.327,52-
	davon ST03 Jakob-Wolperth-Stiftung	51.129,19	51.129,19		davon ST06 Carl-Freudenberg-Stiftung	153.387,56-	153.387,56-
	davon ST04 Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	98.931,05	96.630,77		davon ST07 Herberger-Grabpflege	21.211,23-	20.557,01-
	davon ST05 Otto-Hess-Stiftung	15.036,51	14.322,27	1.3	Fehlbeiträge des ordentlichen Ergebnisses	5.163.287,40	5.730.355,19
	davon ST06 Carl-Freudenberg-Stiftung	153.387,56	153.387,56		davon ST02 Bürgerstiftung Histor. Whm	218,35	244,02
	davon ST07 Herberger-Grabpflege	21.193,22	20.369,83		davon ST04 Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	5,18	357,38
					davon ST05 Otto-Hess-Stiftung	0,00	5,25
					davon ST07 Herberger-Grabpflege	18,01	7,18

Jahresabschluss 2015

Stadt Weinheim

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.580.000,00	7.580.000,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5.163.287,40
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	226.071,45	269.649,45	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	5.163.287,40	567.067,79
1.3.3	Sondervermögen	1,00	1,00		davon ST02 Bürgerstiftung Histor. Whm	218,35	244,02
1.3.4	Ausleihungen	233.426,41	205.445,25		davon ST04 Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	5,18	357,38
	davon ST06 Carl-Freudenberg-Stiftung	153.387,56	153.387,56		davon ST05 Otto-Hess-Stiftung	0,00	5,25
1.3.5	Wertpapiere	28.771.398,67	26.271.597,64		davon ST07 Herberger-Grabpflege	18,01	7,18
	davon ST02 Bürgerstiftung Histor. Whm	63.057,53	63.313,33	2	Sonderposten	50.739.108,94-	50.307.017,48-
	davon ST03 Jakob-Wolperth-Stiftung	51.129,19	51.129,19	2.1	für Investitionszuweisungen	19.309.631,58-	19.699.009,27-
	davon ST04 Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	100.834,83	101.192,21	2.2	für Investitionsbeiträge	20.585.900,45-	20.002.212,15-
	davon ST05 Otto-Hess-Stiftung	16.137,67	15.452,72	2.3	für Sonstiges	10.843.576,91-	10.605.796,06-
	davon ST07 Herberger-Grabpflege	21.353,63	21.292,81	3	Rückstellungen	129.536,64-	47.282,93-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.592.650,68	1.841.635,04	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	129.536,64-	47.282,93-
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	2.587.866,71	1.427.867,59	4	Verbindlichkeiten	52.169.288,49-	50.990.645,11-
	davon ST01 Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung	380,15	0,00		davon ST05 Otto-Hess-Stiftung	14,24-	0,00
	davon ST04 Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	300,57	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	38.415.481,33-	36.159.399,96-
	davon ST05 Otto-Hess-Stiftung	14,24	0,00	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.218.625,45-	8.741.825,39-
1.3.9	Liquide Mittel	4.749.647,82	5.428.744,58	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.969.252,12-	2.392.354,84-
	davon ST01 Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung	380,15-	0,00		davon ST05 Otto-Hess-Stiftung	14,24-	0,00
	davon ST02 Bürgerstiftung Histor. Whm	11.836,57-	11.874,02-	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.565.929,59-	3.697.064,92-
	davon ST04 Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	2.204,35-	4.561,44-	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.181.577,22-	5.445.892,51-
	davon ST05 Otto-Hess-Stiftung	1.115,40-	1.130,45-				
	davon ST07 Herberger-Grabpflege	160,41-	922,98-				
2	Abgrenzungsposten	1.087.333,08	1.511.568,39				
	davon ST07 Herberger-Grabpflege	0,00	180,00				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	229.806,00	235.526,86				
	davon ST07 Herberger-Grabpflege	0,00	180,00				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	857.527,08	1.276.041,53				

Bilanzsumme	305.169.344,02	303.091.441,29	Bilanzsumme	305.169.344,02-	303.091.441,29-
--------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	------------------------	------------------------

10.5 Gesamtergebnisrechnung

Erläuterung:

Die Gliederung der Zeilen basiert aus technischen Gründen noch auf dem Muster der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 11.03.2011. Auf die Ergebnisse hat die Darstellungsform keine Auswirkungen. Ebenso enthalten die nachfolgenden Tabellen in den Ergebnisspalten sowie den Spalten für Ermächtigungsübertragungen (Spalten 1, 3, 6 und 8) Dezimalwerte. Die übrigen Spalten, die sich auf Planwerte beziehen, werden wie im Haushaltsplan auf volle Euro gerundet dargestellt.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.313.396,95	67.473.850	72.972.761,10	5.498.911	0	0,00	5.498.911-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.004.295,64	22.169.370	23.898.898,12	1.729.528	0	0,00	1.729.528-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.276.010,20	4.653.750	4.763.377,63	109.628	0	0,00	109.628-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.498.891,01	3.153.200	3.567.228,14	414.028	512	0,00	413.517-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475.440,39	1.343.340	1.530.170,69	186.831	0	0,00	186.831-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.006.368,64	598.980	989.280,55	390.301	0	0,00	390.301-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	97.877,20	0	145.133,01	145.133	0	0,00	145.133-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.343.353,67	2.853.000	3.235.300,82	382.301	0	0,00	382.301-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	102.015.633,70	102.245.490	111.102.150,06	8.856.660	512	0,00	8.856.148-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	27.808.973,62-	29.230.616-	29.644.246,44-	413.631-	0	0,00	413.631	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	360.774,02-	359.900-	339.527,13-	20.373	0	0,00	20.373-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.908.992,48-	17.628.610-	16.054.003,35-	1.574.607	6.956-	0,00	1.581.562-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.626.654,43-	7.390.800-	7.264.003,00-	126.797	0	0,00	126.797-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.843.291,35-	1.745.000-	1.714.834,18-	30.166	0	0,00	30.166-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	48.432.790,63-	52.611.230-	52.395.491,98-	215.738	65.285	0,00	150.453-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.249.125,12-	4.186.937-	4.257.111,77-	70.175-	7.750-	0,00	62.425	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	107.230.601,65-	113.153.093-	111.669.217,85-	1.483.875	50.579	0,00	1.433.296-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.214.967,95-	10.907.603-	567.067,79-	10.340.535	51.090	0,00	10.289.444-	0,00
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	5.214.967,95-	10.907.603-	567.067,79-	10.340.535	51.090	0,00	10.289.444-	0,00
22	+	Außerordentliche Erträge	138.595,51	0	187.471,50	187.472	0	0,00	187.472-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	86.914,96-	0	266.580,15-	266.580-	0	0,00	266.580	0,00
24	=	Sonderergebnis	51.680,55	0	79.108,65-	79.109-	0	0,00	79.109	0,00
25	=	Gesamtergebnis	5.163.287,40-	10.907.603-	646.176,44-	10.261.426	51.090	0,00	10.210.336-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	51.680,55-							
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	5.163.287,40		567.067,79					

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital			79.108,65					

10.6 Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschrieben er Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.648.641,73	67.473.850	73.199.699,29	5.725.849	0	0,00	5.725.849-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.427.832,58	21.171.600	22.676.169,40	1.504.569	0	0,00	1.504.569-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.330.380,78	5.078.750	4.965.520,99	113.229-	0	0,00	113.229	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.455.240,92	3.239.600	3.609.833,85	370.234	0	0,00	370.234-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289.828,28	1.343.340	1.273.394,63	69.945-	0	0,00	69.945	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.696.820,30	598.980	148.628,48	450.352-	0	0,00	450.352	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.967.079,00	2.853.000	2.916.755,62	63.756	0	0,00	63.756-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.815.823,59	101.759.120	108.790.002,26	7.030.882	0	0,00	7.030.882-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	28.005.681,24-	29.230.616-	29.870.092,62-	639.477-	0	0,00	639.477	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	360.774,02-	359.900-	339.527,13-	20.373	0	0,00	20.373-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.418.258,96-	17.628.610-	15.599.662,89-	2.028.947	0	0,00	2.028.947-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.848.457,77-	1.745.000-	1.758.983,70-	13.984-	0	0,00	13.984	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	48.237.646,89-	52.611.230-	52.417.857,10-	193.373	0	0,00	193.373-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.886.574,56-	4.186.937-	4.248.586,30-	61.650-	0	0,00	61.650	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.757.393,44-	105.762.293-	104.234.709,74-	1.527.583	0	0,00	1.527.583-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.058.430,15	4.003.173-	4.555.292,52	8.558.465	0	0,00	8.558.465-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.291,79	2.650.050	1.155.494,28	1.494.556-	0	0,00	1.494.556	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.148,86-	549.140	0,00	549.140-	0	0,00	549.140	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.410.554,56	1.395.000	3.165.971,84	1.770.972	0	0,00	1.770.972-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen ¹	50,00	28.000	28.000,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	717,88	718	0	0,00	718-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623.747,49	4.622.190	4.350.184,00	272.006-	0	0,00	272.006	0,00

¹ Die Rückflüsse von Ausleihungen (Konten 688*) waren in der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom März 2011 noch den Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit zugeordnet. Der Haushaltsplan 2015 zeigt daher den Ansatz für den Rückfluss einer Ausleihung zum Ausbau der Ganztagesbetreuung im katholischen Kindergarten St. Marien von 28.000 EUR in der Zeile 22 bei den Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.103.679,88-	615.000-	1.069.119,47-	454.119-	0	0,00	454.119	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.859.311,36-	21.261.880-	8.805.132,39-	12.456.748	0	0,00	12.456.748-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.120.073,88-	1.340.150-	1.495.771,13-	155.621-	0	0,00	155.621	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	43.578,00-	43.578-	0	0,00	43.578	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	927.669,79-	1.965.020-	349.842,05-	1.615.178	0	0,00	1.615.178-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.010.734,91-	25.182.050-	11.763.443,04-	13.418.607	0	0,00	13.418.607-	0,00
31	=	Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.386.987,42-	20.559.860-	7.413.259,04-	13.146.601	0	0,00	13.146.601-	0,00
32	=	Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	2.328.557,27-	24.563.033-	2.857.966,52-	21.705.066	0	0,00	21.705.066-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	691.000,00	0	2.730.733,55	2.730.734	0	0,00	2.730.734-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.341.472,64-	2.664.000-	4.045.632,71-	1.381.633-	0	0,00	1.381.633	0,00
35	=	Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.650.472,64-	2.664.000-	1.314.899,16-	1.349.101	0	0,00	1.349.101-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestan- ds zum Ende des Haushaltsjahres	4.979.029,91-	27.227.033-	4.172.865,68-	23.054.167	0	0,00	23.054.167-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	37.261.126,70		20.795.160,40					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	32.282.595,55-		15.943.147,96-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.978.531,15		4.852.012,44					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.745.261,58		4.744.762,82					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	498,76-		679.146,76					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.744.762,82		5.423.909,58					

10.7 Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte

Erläuterung:

Die Teilfinanzhaushalte werden nach § 4 Abs. 4 S. 3 GemHVO auf die Darstellung der Investitionstätigkeit beschränkt. Eine Aufgliederung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wäre aufgrund der periodengerechten Zuordnung der zugrundeliegenden Aufwendungen und Erträge inkonsistent. Zur Darstellung vgl. Abschnitt 10.5.

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.471,47	32.010	50.807,05	18.797	0	0,00	18.797-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.543,05	11.160	13.686,30	2.526	0	0,00	2.526-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865.856,88	1.775.940	1.866.682,17	90.742	0	0,00	90.742-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.800,25	676.590	504.176,75	172.413-	0	0,00	172.413	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	603,49	700	605,08	95-	0	0,00	95	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	59.348,10	59.348	0	0,00	59.348-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.869,29	100.000	224.103,46	124.103	0	0,00	124.103-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.643.144,43	2.596.400	2.719.408,91	123.009	0	0,00	123.009-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	11.081.493,23-	11.648.769-	11.641.770,06-	6.999	0	0,00	6.999-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	360.774,02-	359.900-	339.527,13-	20.373	0	0,00	20.373-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861.134,16-	3.921.280-	3.762.100,01-	159.180	2.149	0,00	157.031-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	742.651,73-	1.001.920-	781.510,41-	220.410	0	0,00	220.410-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.878,14-	2.000-	1.322,84-	677	0	0,00	677-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	32.781,39-	93.000-	47.393,35-	45.607	0	0,00	45.607-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.863,89-	1.389.287-	1.277.389,16-	111.898	13.320	0,00	98.578-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.533.576,56-	18.416.156-	17.851.012,96-	565.143	15.469	0,00	549.674-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.890.432,13-	15.819.756-	15.131.604,05-	688.152	15.469	0,00	672.683-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	14.890.432,13-	15.819.756-	15.131.604,05-	688.152	15.469	0,00	672.683-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	4.902.996,07	4.628.556	5.639.264,80	1.010.709	0	0,00	1.010.709-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	790.656,44-	90.200-	719.736,42-	629.536-	0	0,00	629.536	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	1.677.658,14-	1.720.550-	1.458.194,25-	262.356	0	0,00	262.356-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.434.681,49	2.817.806	3.461.334,13	643.528	0	0,00	643.528-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.455.750,64-	13.001.950-	11.670.269,92-	1.331.680	15.469	0,00	1.316.211-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Allgemeine Verwaltung:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	1.009,40	598.991-	0	0,00	598.991	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.904,00	13.904	0	0,00	13.904-	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.374.667,90	1.395.000	3.160.132,86	1.765.133	0	0,00	1.765.133-	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374.717,90	1.995.000	3.175.046,26	1.180.046	0	0,00	1.180.046-	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000-	14.893,30-	585.107	0	0,00	585.107-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.576,54-	7.660.980-	4.111.275,43-	3.549.705	180	0,00	3.549.525-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.143,24-	637.900-	316.504,09-	321.396	32.776-	0,00	354.172-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	50-	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	24.710,94-	0	17.731,00-	17.731-	0	0,00	17.731	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.430,72-	8.898.880-	4.460.453,82-	4.438.426	32.646-	0,00	4.471.072-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.730.287,18	6.903.880-	1.285.407,56-	5.618.472	32.646-	0,00	5.651.118-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	59.348,10-	59.348-	0	0,00	59.348	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	644.430,72-	8.898.880-	4.519.801,92-	4.379.078	32.646-	0,00	4.411.724-	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	824,14	824	0	0,00	824-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.160,36	3.000	6.783,01	3.783	0	0,00	3.783-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.770,00	27.560	38.757,62	11.198	0	0,00	11.198-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	37.930,36	30.560	46.364,77	15.805	0	0,00	15.805-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	644.163,65-	680.955-	675.107,80-	5.847	0	0,00	5.847-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.531,53-	36.460-	34.391,93-	2.068	400-	0,00	2.468-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.566,58-	3.850-	18.895,42-	15.045-	0	0,00	15.045	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.349,28-	382.227-	377.074,55-	5.152	0	0,00	5.152-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.085.611,04-	1.103.491-	1.105.469,70-	1.978-	400-	0,00	1.578	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.047.680,68-	1.072.931-	1.059.104,93-	13.826	400-	0,00	14.226-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.047.680,68-	1.072.931-	1.059.104,93-	13.826	400-	0,00	14.226-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	1.650,78	0	2.262,75	2.263	0	0,00	2.263-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.190,81-	2.500-	4.766,50-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	kalkulatorische Kosten	5.339,48-	640-	6.753,86-	6.114-	0	0,00	6.114	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.879,51-	3.140-	9.257,61-	6.118-	0	0,00	6.118	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.055.560,19-	1.076.071-	1.068.362,54-	7.709	400-	0,00	8.109-	0,00
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebene er Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11100105100: Zuw.u.Zusch.bew.Anlageverm. Steuerung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.009,40	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.009,40	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.009,40	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I1100110100: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Steuerung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.030,00-	0	5.884,89-	5.885-	0	0,00	5.885	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.030,00-	0	5.884,89-	5.885-	0	0,00	5.885	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.030,00-	0	5.884,89-	5.885-	0	0,00	5.885	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.030,00-	0	5.884,89-	5.885-	0	0,00	5.885	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I1100110110: Ausst. großer und kleiner Sitzungssaal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.356,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.615,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.972,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.972,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.972,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11100110120: Medientechnik großer u. kl. Sitzungssaal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1111 Orga. u. Doku. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.829,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.829,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	361.779,46-	370.994-	383.194,54-	12.200-	0	0,00	12.200	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,91-	5.440-	971,00-	4.469	0	0,00	4.469-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.014,35-	6.560-	1.014,32-	5.546	0	0,00	5.546-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.118,61-	23.980-	12.999,32-	10.981	0	0,00	10.981-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	381.327,33-	406.974-	398.179,18-	8.795	0	0,00	8.795-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	373.497,96-	406.974-	398.179,18-	8.795	0	0,00	8.795-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	373.497,96-	406.974-	398.179,18-	8.795	0	0,00	8.795-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	3.374,50	0	1.619,50	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.749,00-	300-	3.239,00-	2.939-	0	0,00	2.939	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	233,88-	630-	177,64-	452	0	0,00	452-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.608,38-	930-	1.797,14-	867-	0	0,00	867	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.106,34-	407.904-	399.976,32-	7.928	0	0,00	7.928-	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.230,00	9.410	15.414,48	6.004	0	0,00	6.004-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.230,00	9.410	15.414,48	6.004	0	0,00	6.004-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	609.612,89-	639.233-	652.600,36-	13.367-	0	0,00	13.367	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.126,52-	14.500-	5.322,79-	9.177	0	0,00	9.177-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	802,18-	0	920,68-	921-	0	0,00	921	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.112,05-	72.000-	14.958,20-	57.042	6.450	0,00	50.592-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	659.653,64-	725.733-	673.802,03-	51.931	6.450	0,00	45.481-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	648.423,64-	716.323-	658.387,55-	57.936	6.450	0,00	51.486-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	648.423,64-	716.323-	658.387,55-	57.936	6.450	0,00	51.486-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	1.058,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.117,28-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	572,75-	0	579,12-	579-	0	0,00	579	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.631,39-	500-	579,12-	79-	0	0,00	79	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	650.055,03-	716.823-	658.966,67-	57.857	6.450	0,00	51.407-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschrieben er Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11120110100: Erw.bewegl.Anlageverm.20-Steuerungsu.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.651,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.651,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.651,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.651,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.015,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	1.795,50	1.796	0	0,00	1.796-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.959,35	31.050	34.975,34	3.925	0	0,00	3.925-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	43.026,71	31.050	36.770,84	5.721	0	0,00	5.721-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	295.915,50-	307.295-	274.129,83-	33.165	0	0,00	33.165-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,20-	1.400-	1.792,08-	392-	0	0,00	392	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	933,11-	1.060-	864,54-	195	0	0,00	195-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,02-	1.400-	1.012,29-	388	0	0,00	388-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	298.362,83-	311.155-	277.798,74-	33.357	0	0,00	33.357-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	255.336,12-	280.105-	241.027,90-	39.077	0	0,00	39.077-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	255.336,12-	280.105-	241.027,90-	39.077	0	0,00	39.077-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	161,75	162	0	0,00	162-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	760,00-	260-	0	0,00	260	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	kalkulatorische Kosten	220,50-	190-	168,35-	22	0	0,00	22-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	220,50-	690-	766,60-	77-	0	0,00	77	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.556,62-	280.795-	241.794,50-	39.001	0	0,00	39.001-	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,40	2.000	10.870,64	8.871	0	0,00	8.871-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.556,40	2.000	14.870,64	12.871	0	0,00	12.871-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	136.975,26-	198.852-	199.307,44-	455-	0	0,00	455	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.695,87-	53.160-	45.671,13-	7.489	0	0,00	7.489-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	237,89-	50-	237,89-	188-	0	0,00	188	0,00
16	-	Transferaufwendungen	19.722,99-	35.000-	12.075,99-	22.924	0	0,00	22.924-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.897,10-	22.890-	29.817,14-	6.927-	0	0,00	6.927	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.529,11-	309.952-	287.109,59-	22.842	0	0,00	22.842-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	216.972,71-	307.952-	272.238,95-	35.713	0	0,00	35.713-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	216.972,71-	307.952-	272.238,95-	35.713	0	0,00	35.713-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	4.507,51	0	8.712,14	8.712	0	0,00	8.712-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.015,02-	1.000-	17.424,28-	16.424-	0	0,00	16.424	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	kalkulatorische Kosten	27,48-	20-	16,24-	4	0	0,00	4-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.534,99-	1.020-	8.728,38-	7.708-	0	0,00	7.708	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	221.507,70-	308.972-	280.967,33-	28.005	0	0,00	28.005-	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40	0,00	40-	0	0,00	40	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.543,32	550	799,82	250	0	0,00	250-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.543,32	590	799,82	210	0	0,00	210-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	515.740,66-	607.500-	594.485,98-	13.014	0	0,00	13.014-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.199,18-	1.126.210-	843.992,79-	282.217	0	0,00	282.217-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32.338,72-	62.520-	38.981,37-	23.539	0	0,00	23.539-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.735,42-	179.980-	129.941,98-	50.038	0	0,00	50.038-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.613.013,98-	1.976.210-	1.607.402,12-	368.808	0	0,00	368.808-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.605.470,66-	1.975.620-	1.606.602,30-	369.018	0	0,00	369.018-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.605.470,66-	1.975.620-	1.606.602,30-	369.018	0	0,00	369.018-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	84,00	0	118,75	119	0	0,00	119-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058,00-	600-	743,00-	143-	0	0,00	143	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	4.040,66-	2.340-	4.255,94-	1.916-	0	0,00	1.916	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.014,66-	2.940-	4.880,19-	1.940-	0	0,00	1.940	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.610.485,32-	1.978.560-	1.611.482,49-	367.078	0	0,00	367.078-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschrieben er Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200010100: Anschaffung von Hard- und Software									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.344,83-	0	2.670,24-	2.670-	0	0,00	2.670	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.257,07-	150.000-	54.828,79-	95.171	2.773	0,00	92.398-	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	24.710,94-	0	17.731,00-	17.731-	0	0,00	17.731	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.312,84-	150.000-	75.230,03-	74.770	2.773	0,00	71.997-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.312,84-	150.000-	75.230,03-	74.770	2.773	0,00	71.997-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.312,84-	150.000-	75.230,03-	74.770	2.773	0,00	71.997-	0,00

I11200110100: Erw.bewegl.Anlageverm. EDV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.215,08-	2.215-	0	0,00	2.215	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.215,08-	2.215-	0	0,00	2.215	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.215,08-	2.215-	0	0,00	2.215	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.215,08-	2.215-	0	0,00	2.215	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200110110: Erw. v. bewegl. Anlageverm. Organisation									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.309,58-	1.310-	0	0,00	1.310	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.309,58-	1.310-	0	0,00	1.310	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.309,58-	1.310-	0	0,00	1.310	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.309,58-	1.310-	0	0,00	1.310	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.006,38	14.400	13.391,00	1.009-	0	0,00	1.009	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.630,32	0	18.250,48	18.250	0	0,00	18.250-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.155,86	241.200	167.835,46	73.365-	0	0,00	73.365	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	216.792,56	255.600	199.476,94	56.123-	0	0,00	56.123	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.570.704,50-	1.541.911-	1.586.183,00-	44.272-	0	0,00	44.272	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	360.774,02-	359.900-	339.527,13-	20.373	0	0,00	20.373-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.300,16-	86.700-	94.338,42-	7.638-	0	0,00	7.638	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	225,09-	1.130-	271,19-	859	0	0,00	859-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.225,84-	35.900-	55.401,89-	19.502-	0	0,00	19.502	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.091.229,61-	2.025.541-	2.075.721,63-	50.181-	0	0,00	50.181	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.874.437,05-	1.769.941-	1.876.244,69-	106.304-	0	0,00	106.304	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.874.437,05-	1.769.941-	1.876.244,69-	106.304-	0	0,00	106.304	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	= Aufwendungen für interne Leistungen	890,00-	300-	674,00-	374-	0	0,00	374	0,00
24	- kalkulatorische Kosten	79,17-	130-	84,43-	46	0	0,00	46-	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	969,17-	430-	758,43-	328-	0	0,00	328	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.875.406,22-	1.770.371-	1.877.003,12-	106.632-	0	0,00	106.632	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener er Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11210110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 11									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.622,57-	1.623-	0	0,00	1.623	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.622,57-	1.623-	0	0,00	1.623	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.622,57-	1.623-	0	0,00	1.623	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.622,57-	1.623-	0	0,00	1.623	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	240	294,00	54	0	0,00	54-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.702,36	17.640	26.773,28	9.133	0	0,00	9.133-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	603,49	700	605,08	95-	0	0,00	95	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.760,09	100.000	180.754,66	80.755	0	0,00	80.755-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	135.365,94	118.580	208.427,02	89.847	0	0,00	89.847-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	841.981,30-	876.989-	886.747,79-	9.758-	0	0,00	9.758	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,44-	3.900-	10.911,98-	7.012-	0	0,00	7.012	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.835,95-	1.510-	39.390,70-	37.881-	0	0,00	37.881	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.878,14-	2.000-	1.322,84-	677	0	0,00	677-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	13.058,40-	13.000-	11.817,36-	1.183	0	0,00	1.183-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.164,55-	8.470-	21.584,32-	13.114-	2.130-	0,00	10.984	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	892.312,78-	905.869-	971.774,99-	65.906-	2.130-	0,00	63.776	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	756.946,84-	787.289-	763.347,97-	23.942	2.130-	0,00	26.072-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	756.946,84-	787.289-	763.347,97-	23.942	2.130-	0,00	26.072-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	974,50	975	0	0,00	975-	0,00
23	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.424,00-	500-	1.949,00-	1.449-	0	0,00	1.449	0,00
24	- kalkulatorische Kosten	301,66-	70-	263,48-	193-	0	0,00	193	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.725,66-	570-	1.237,98-	668-	0	0,00	668	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758.672,50-	787.859-	764.585,95-	23.274	2.130-	0,00	25.404-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener er Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11220110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 20									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.054,59-	5.055-	0	0,00	5.055	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.054,59-	5.055-	0	0,00	5.055	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.054,59-	5.055-	0	0,00	5.055	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.054,59-	5.055-	0	0,00	5.055	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	50	6.428,69	6.379	0	0,00	6.379-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	20,00	50	6.428,69	6.379	0	0,00	6.379-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	224.929,56-	249.164-	213.099,16-	36.065	0	0,00	36.065-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,87-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	789,15-	780-	838,39-	58-	0	0,00	58	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.296,32-	489.400-	466.615,65-	22.784	0	0,00	22.784-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	685.804,90-	742.344-	680.553,20-	61.791	0	0,00	61.791-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	685.784,90-	742.294-	674.124,51-	68.170	0	0,00	68.170-	0,00
21	=	Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	685.784,90-	742.294-	674.124,51-	68.170	0	0,00	68.170-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	222,50-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	550,58-	470-	513,11-	43-	0	0,00	43	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	773,08-	770-	513,11-	257	0	0,00	257-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	686.557,98-	743.064-	674.637,62-	68.427	0	0,00	68.427-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11230030100: Erwerb von Beteiligungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	50-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	50-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	50-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50,00-	50-	50-	0,00	0	0,00

I11230070100: Veräußerung von Beteiligungen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschrieben er Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11230110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Stabsst. Recht									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.674,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.674,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.674,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immob.managm.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.565,04	17.570	32.548,41	14.978	0	0,00	14.978-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636.268,13	1.619.090	1.623.275,53	4.186	0	0,00	4.186-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.574,88	125.210	18.808,66	106.401-	0	0,00	106.401	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	59.348,10	59.348	0	0,00	59.348-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.750.408,05	1.761.870	1.733.980,70	27.889-	0	0,00	27.889	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.140.661,09-	1.202.815-	1.224.737,74-	21.923-	0	0,00	21.923	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.237,20-	1.995.280-	2.198.146,96-	202.867-	2.549	0,00	205.416	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	420.068,47-	656.730-	418.618,47-	238.112	0	0,00	238.112-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.460,12-	31.210-	18.194,78-	13.015	9.000	0,00	4.015-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.887.426,88-	3.886.035-	3.859.697,95-	26.337	11.549	0,00	14.788-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.137.018,83-	2.124.165-	2.125.717,25-	1.552-	11.549	0,00	13.101	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.137.018,83-	2.124.165-	2.125.717,25-	1.552-	11.549	0,00	13.101	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	=	Erträge aus internen Leistungen	58.504,76	0	76.602,72	76.603	0	0,00	76.603-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.865,52-	69.900-	116.015,24-	46.115-	0	0,00	46.115	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	496.635,22-	501.000-	447.079,21-	53.921	0	0,00	53.921-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	500.995,98-	570.900-	486.491,73-	84.408	0	0,00	84.408-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.638.014,81-	2.695.065-	2.612.208,98-	82.856	11.549	0,00	71.307-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener er Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240000100: Außenanlagen Wohngebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	4.459,43-	8.541	0	0,00	8.541-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	4.459,43-	8.541	0	0,00	8.541-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	4.459,43-	8.541	0	0,00	8.541-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	224,85-	225-	0	0,00	225	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	4.684,28-	8.316	0	0,00	8.316-	0,00

I11240070100: Veräußerung Grundstücke bebaut										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240100240: Außenanlage Luisenstr. 1 (VHS)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.500-	14.718,49-	1.782	180	0,00	1.602-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500-	14.718,49-	1.782	180	0,00	1.602-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500-	14.718,49-	1.782	180	0,00	1.602-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	742,11-	742-	0	0,00	742	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.500-	15.460,60-	1.039	180	0,00	859-	0,00

I11240101210: Rathaus Ausbau der BMA Bereich G, H u. J										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.755,39-	407.240-	305.891,47-	101.349	0	0,00	101.349-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.755,39-	407.240-	305.891,47-	101.349	0	0,00	101.349-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.755,39-	407.240-	305.891,47-	101.349	0	0,00	101.349-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	3.946,49-	3.946-	0	0,00	3.946	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.755,39-	407.240-	309.837,96-	97.402	0	0,00	97.402-	0,00

I11240101211: Einbau Aufzüge Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	18.631,59-	81.368	0	0,00	81.368-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	18.631,59-	81.368	0	0,00	81.368-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	18.631,59-	81.368	0	0,00	81.368-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	18.631,59-	81.368	0	0,00	81.368-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I11240101212: Rathaus Sandsteinarb. Außentreppe D										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschrieben er Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00

11240101213: Rathaus San. Fassadenputz Geb. A bis D

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	212.890-	0,00	212.890	0	0,00	212.890-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	212.890-	0,00	212.890	0	0,00	212.890-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	212.890-	0,00	212.890	0	0,00	212.890-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	212.890-	0,00	212.890	0	0,00	212.890-	0,00

11240101214: Rathaus Sanierung Fenster u. Klappläden

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.830-	0,00	91.830	0	0,00	91.830-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.830-	0,00	91.830	0	0,00	91.830-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	91.830-	0,00	91.830	0	0,00	91.830-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	91.830-	0,00	91.830	0	0,00	91.830-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschrieben er Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
111240101215: Rathaus Dachsanierung Gebäude A									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

111240101216: Rathaus Sandsteinsanierung Geb. A bis D									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00

111240101217: Umbaumaßn.f.Daten-u.Serversicherh.Rath.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.948,80-	8.949-	0	0,00	8.949	0,00

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	8.948,80-	41.051	0	0,00	41.051-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	8.948,80-	41.051	0	0,00	41.051-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	8.948,80-	41.051	0	0,00	41.051-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240101218: Umbaumaßn. Rath. Ämter 62 + 63										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00

I11240101219: Archivraum Amt 20 Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

I11240101220: Umbau Adam-Karrillon-Haus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.995,89-	5.751.520-	3.082.093,07-	2.669.427	0	0,00	2.669.427-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.549,00-	2.549-	2.549-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.995,89-	5.751.520-	3.084.642,07-	2.666.878	2.549-	0,00	2.669.427-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.995,89-	5.751.520-	3.084.642,07-	2.666.878	2.549-	0,00	2.669.427-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	45.094,57-	45.095-	0	0,00	45.095	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	96.995,89-	5.751.520-	3.129.736,64-	2.621.783	2.549-	0,00	2.624.332-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240105220: Zuw. Umbau Adam-Karrillon-Haus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11240110100: Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.627,52-	20.000-	21.316,71-	1.317-	0	0,00	1.317	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627,52-	20.000-	21.316,71-	1.317-	0	0,00	1.317	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.627,52-	20.000-	21.316,71-	1.317-	0	0,00	1.317	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.627,52-	20.000-	21.316,71-	1.317-	0	0,00	1.317	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240701110: Rathaus Lützels. - Einbau Treppenlift										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.551,29-	795.000-	491.153,66-	303.846	0	0,00	303.846-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.551,29-	795.000-	493.653,66-	301.346	0	0,00	301.346-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.551,29-	795.000-	493.653,66-	301.346	0	0,00	301.346-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	9.340,08-	9.340-	0	0,00	9.340	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	114.551,29-	795.000-	502.993,74-	292.006	0	0,00	292.006-	0,00

I11240705110: Zuw. Sanierung Rathaus Lützels.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.904,00	13.904	0	0,00	13.904-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.904,00	13.904	0	0,00	13.904-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.904,00	13.904	0	0,00	13.904-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.882,86	33.000	17.392,76	15.607-	0	0,00	15.607	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.665,00	220.000	187.031,25	32.969-	0	0,00	32.969	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	108,00	108	0	0,00	108-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	240.637,85	253.000	204.532,01	48.468-	0	0,00	48.468	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.900.783,11-	4.111.799-	4.074.673,77-	37.126	0	0,00	37.126-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.465,84-	483.300-	467.487,32-	15.813	0	0,00	15.813-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	249.815,17-	257.090-	252.164,23-	4.926	0	0,00	4.926-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.803,92-	6.800-	6.572,19-	228	0	0,00	228-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.655.868,04-	4.858.989-	4.800.897,51-	58.092	0	0,00	58.092-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.415.230,19-	4.605.989-	4.596.365,50-	9.624	0	0,00	9.624-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	4.415.230,19-	4.605.989-	4.596.365,50-	9.624	0	0,00	9.624-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	4.830.145,12	4.628.556	5.545.838,19	917.282	0	0,00	917.282-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	694.121,29-	0	567.278,51-	567.279-	0	0,00	567.279	0,00	
24	-	kalkulatorische Kosten	149.252,73-	135.550-	134.475,68-	1.074	0	0,00	1.074-	0,00	
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.986.771,10	4.493.006	4.844.084,00	351.078	0	0,00	351.078-	0,00	
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.459,09-	112.983-	247.718,50	360.702	0	0,00	360.702-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11250010100: Erwerb bewegl. Sachen Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.990,78-	201.000-	215.551,73-	14.552-	0	0,00	14.552	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.990,78-	201.000-	215.551,73-	14.552-	0	0,00	14.552	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.990,78-	201.000-	215.551,73-	14.552-	0	0,00	14.552	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.990,78-	201.000-	215.551,73-	14.552-	0	0,00	14.552	0,00

I11250110110: Brandmeldeanlage Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.657,48-	1.657-	0	0,00	1.657	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	0,00	100.000	33.000-	0,00	133.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	1.657,48-	98.343	33.000-	0,00	131.343-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	1.657,48-	98.343	33.000-	0,00	131.343-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	1.657,48-	98.343	33.000-	0,00	131.343-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11250170100: Verkauf bew. Sachen Bauhof									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	30.300,00	30.300	0	0,00	30.300-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.300,00	30.300	0	0,00	30.300-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.300,00	30.300	0	0,00	30.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43,50	0	43,50	44	0	0,00	44-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074,80	100	1.694,09	1.594	0	0,00	1.594-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325,00	2.170	3.469,59	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.443,30	2.270	5.207,18	2.937	0	0,00	2.937-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	273.382,92-	274.118-	287.291,37-	13.173-	0	0,00	13.173	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.373,34-	52.050-	16.410,98-	35.639	0	0,00	35.639-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.879,54-	6.500-	8.067,32-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.807,09-	109.600-	123.616,15-	14.016-	0	0,00	14.016	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	415.442,89-	442.268-	435.385,82-	6.883	0	0,00	6.883-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	411.999,59-	439.998-	430.178,64-	9.820	0	0,00	9.820-	0,00
21	=	Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	411.999,59-	439.998-	430.178,64-	9.820	0	0,00	9.820-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	2.382,00	0	2.728,50	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.847,00-	2.500-	5.962,50-	3.463-	0	0,00	3.463	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
24	-	kalkulatorische Kosten	1.973,37-	1.480-	2.094,12-	614-	0	0,00	614	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.438,37-	3.980-	5.328,12-	1.348-	0	0,00	1.348	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.437,96-	443.978-	435.506,76-	8.472	0	0,00	8.472-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11260010100: Erw. bewegl. Anlageverm. gesamte Verw.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	116.900-	0,00	116.900	0	0,00	116.900-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.900-	0,00	116.900	0	0,00	116.900-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	116.900-	0,00	116.900	0	0,00	116.900-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	116.900-	0,00	116.900	0	0,00	116.900-	0,00

I11260107110: Verk. bew. Sachen zentr. Dienstl.									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.700,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
I11260110110: Erw. bewegl. Anlageverm. zentr. Dienstl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.049,13-	0	2.975,00-	2.975-	0	0,00	2.975	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.049,13-	0	2.975,00-	2.975-	0	0,00	2.975	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.049,13-	0	2.975,00-	2.975-	0	0,00	2.975	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.049,13-	0	2.975,00-	2.975-	0	0,00	2.975	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	152,30	48-	0	0,00	48	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	220,00	200	152,30	48-	0	0,00	48	0,00
11	-	Personalaufwendungen	111.533,72-	112.957-	117.550,42-	4.593-	0	0,00	4.593	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744,03-	5.500-	2.029,44-	3.471	0	0,00	3.471-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	853,11-	420-	822,12-	402-	0	0,00	402	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.954,01-	10.500-	12.771,58-	2.272-	0	0,00	2.272	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.084,87-	129.377-	133.173,56-	3.796-	0	0,00	3.796	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.864,87-	129.177-	133.021,26-	3.844-	0	0,00	3.844	0,00
21	=	Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	147.864,87-	129.177-	133.021,26-	3.844-	0	0,00	3.844	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	219,47-	70-	170,52-	101-	0	0,00	101	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	219,47-	8.070-	170,52-	7.899	0	0,00	7.899-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	148.084,34-	137.247-	133.191,78-	4.056	0	0,00	4.056-	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.769,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	560,35	400	1.690,50	1.291	0	0,00	1.291-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828,43	740	584,58	155-	0	0,00	155	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.091,20	0	43.240,80	43.241	0	0,00	43.241-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	21.249,18	1.140	45.515,88	44.376	0	0,00	44.376-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	203.548,54-	224.925-	225.226,51-	302-	0	0,00	302	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995,29-	4.100-	379,26-	3.721	0	0,00	3.721-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	292,42-	530-	423,77-	106	0	0,00	106-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597,98-	8.350-	2.320,01-	6.030	0	0,00	6.030-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	210.434,23-	237.905-	228.349,55-	9.555	0	0,00	9.555-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.185,05-	236.765-	182.833,67-	53.931	0	0,00	53.931-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	189.185,05-	236.765-	182.833,67-	53.931	0	0,00	53.931-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	578,50-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	55,62-	70-	60,61-	9	0	0,00	9-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	634,12-	370-	60,61-	309	0	0,00	309-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.819,17-	237.135-	182.894,28-	54.241	0	0,00	54.241-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
I11320110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Abgabenwesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	696,15-	696-	0	0,00	696	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	696,15-	696-	0	0,00	696	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	696,15-	696-	0	0,00	696	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	696,15-	696-	0	0,00	696	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.682,70	10.520	11.701,80	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.468,69	118.000	185.668,04	67.668	0	0,00	67.668-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	1.560	4.097,80	2.538	0	0,00	2.538-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	165.891,39	130.080	201.467,64	71.388	0	0,00	71.388-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	249.781,07-	249.259-	247.434,35-	1.825	0	0,00	1.825-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.536,78-	50.280-	40.253,93-	10.026	0	0,00	10.026-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.190-	0,00	3.190	0	0,00	3.190-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	45.000-	23.500,00-	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.156,58-	6.580-	4.509,11-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	290.474,43-	354.309-	315.697,39-	38.612	0	0,00	38.612-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.583,04-	224.229-	114.229,75-	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	124.583,04-	224.229-	114.229,75-	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	1.288,76	0	246,00	246	0	0,00	246-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.577,52-	3.000-	924,39-	2.076	0	0,00	2.076-	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	1.018.155,57-	1.077.890-	861.501,94-	216.388	0	0,00	216.388-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2014	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.019.444,33-	1.080.890-	862.180,33-	218.710	0	0,00	218.710-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.144.027,37-	1.305.119-	976.410,08-	328.709	0	0,00	328.709-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330010100: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	5.944,50-	494.056	0	0,00	494.056-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.341,69-	0	190.000,00-	190.000-	0	0,00	190.000	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.247,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.588,69-	500.000-	195.944,50-	304.056	0	0,00	304.056-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.588,69-	500.000-	195.944,50-	304.056	0	0,00	304.056-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.588,69-	500.000-	195.944,50-	304.056	0	0,00	304.056-	0,00

I11330070100: Veräußerung Grundstücke unbebaut									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	377.960,43	325.000	687.785,47	362.785	0	0,00	362.785-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.960,43	325.000	687.785,47	362.785	0	0,00	362.785-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	377.960,43	325.000	687.785,47	362.785	0	0,00	362.785-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
I11330711110: Erschließung Lützelsachsen Ebene									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.231,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.231,25-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.231,25-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.231,25-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

I11330770110: Veräußerung Grundstücke Lützels. Ebene									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.994.007,34	950.000	2.442.047,39	1.492.047	0	0,00	1.492.047-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.007,34	950.000	2.442.047,39	1.492.047	0	0,00	1.492.047-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.994.007,34	950.000	2.442.047,39	1.492.047	0	0,00	1.492.047-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.163,90	65.900	76.937,77	11.038	0	0,00	11.038-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.071.484,15	1.002.900	1.172.917,48	170.017	0	0,00	170.017-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.193,81	19.910	14.009,56	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.110,28	110.900	31.746,16	79.154-	0	0,00	79.154	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.315,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	496.619,26	450.000	649.122,43	199.122	0	0,00	199.122-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.815.886,51	1.649.610	1.944.733,40	295.123	0	0,00	295.123-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.763.462,12-	2.939.398-	2.963.454,03-	24.056-	0	0,00	24.056	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.226,36-	1.207.030-	1.269.545,90-	62.516-	1.700	0,00	64.216	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	368.662,11-	433.450-	381.570,55-	51.879	0	0,00	51.879-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	74.764,80-	75.400-	76.055,20-	655-	0	0,00	655	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.656,99-	393.130-	382.325,55-	10.804	0	0,00	10.804-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.841.772,38-	5.048.408-	5.072.951,23-	24.543-	1.700	0,00	26.243	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.025.885,87-	3.398.798-	3.128.217,83-	270.580	1.700	0,00	268.880-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	3.025.885,87-	3.398.798-	3.128.217,83-	270.580	1.700	0,00	268.880-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	=	Erträge aus internen Leistungen	42.510,89	0	29.475,75	29.476	0	0,00	29.476-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	127.406,41-	56.285-	96.436,50-	40.152-	0	0,00	40.152	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	479.400,54-	411.710-	439.962,93-	28.253-	0	0,00	28.253	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	564.296,06-	467.995-	506.923,68-	38.929-	0	0,00	38.929	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.590.181,93-	3.866.793-	3.635.141,51-	231.652	1.700	0,00	229.952-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sicherheit und Ordnung:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.429,50	188.600	169.981,10	18.619-	0	0,00	18.619	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	119,00	119	0	0,00	119-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.929,50	188.600	170.100,10	18.500-	0	0,00	18.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.336,33-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	389.891,29-	315.400-	248.548,16-	66.852	125.000-	0,00	191.852-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.227,62-	340.400-	248.548,16-	91.852	125.000-	0,00	216.852-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	326.298,12-	151.800-	78.448,06-	73.352	125.000-	0,00	198.352-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.315,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	399.542,73-	340.400-	248.548,16-	91.852	125.000-	0,00	216.852-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.733,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	36.733,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	156.973,22-	79.778-	81.556,96-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.936,62-	0	1.303,74-	1.304-	0	0,00	1.304	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	17,59-	470-	30,15-	440	0	0,00	440-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.855,93-	0	929,93-	930-	0	0,00	930	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.783,36-	80.248-	83.820,78-	3.573-	0	0,00	3.573	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	207.049,80-	80.248-	83.820,78-	3.573-	0	0,00	3.573	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	207.049,80-	80.248-	83.820,78-	3.573-	0	0,00	3.573	0,00
22	= Erträge aus internen Leistungen	29.919,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Aufwendungen für interne Leistungen	59.838,78-	6.662-	95,33-	6.567	0	0,00	6.567-	0,00
24	- kalkulatorische Kosten	12,56-	160-	19,30-	141	0	0,00	141-	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	29.931,95-	6.822-	114,63-	6.707	0	0,00	6.707-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.981,75-	87.070-	83.935,41-	3.134	0	0,00	3.134-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	431.641,09	378.000	507.272,41	129.272	0	0,00	129.272-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,54	0	28,66	29	0	0,00	29-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.505,38	18.000	21.385,59	3.386	0	0,00	3.386-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	472.312,01	396.000	528.686,66	132.687	0	0,00	132.687-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	374.550,75-	387.686-	457.689,58-	70.003-	0	0,00	70.003	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.220,01-	573.500-	577.231,39-	3.731-	1.700	0,00	5.431	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.952,38-	100-	1.841,50-	1.742-	0	0,00	1.742	0,00
16	-	Transferaufwendungen	34.764,80-	35.400-	36.055,20-	655-	0	0,00	655	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.887,98-	38.250-	47.664,45-	9.414-	0	0,00	9.414	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.051.375,92-	1.034.936-	1.120.482,12-	85.546-	1.700	0,00	87.246	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	579.063,91-	638.936-	591.795,46-	47.141	1.700	0,00	45.441-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	579.063,91-	638.936-	591.795,46-	47.141	1.700	0,00	45.441-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	4.231,50	0	24.163,00	24.163	0	0,00	24.163-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.362,00-	6.123-	52.748,00-	46.625-	0	0,00	46.625	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	1.966,95-	20-	1.756,44-	1.736-	0	0,00	1.736	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2014	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.097,45-	6.143-	30.341,44-	24.198-	0	0,00	24.198	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.161,36-	645.079-	622.136,90-	22.942	1.700	0,00	21.242-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200.366,50	161.000	186.514,00	25.514	0	0,00	25.514-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,88	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	496.619,26	450.000	649.122,43	199.122	0	0,00	199.122-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	698.685,95	614.000	835.636,43	221.636	0	0,00	221.636-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	605.673,28-	672.580-	674.373,96-	1.794-	0	0,00	1.794	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.346,31-	37.000-	46.412,60-	9.413-	0	0,00	9.413	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.539,33-	12.740-	18.248,24-	5.508-	0	0,00	5.508	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.572,98-	17.720-	18.160,97-	441-	0	0,00	441	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	683.131,90-	740.040-	757.195,77-	17.156-	0	0,00	17.156	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.554,05	126.040-	78.440,66	204.481	0	0,00	204.481-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	15.554,05	126.040-	78.440,66	204.481	0	0,00	204.481-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	2.578,75	0	2.511,50	2.512	0	0,00	2.512-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.706,38-	2.000-	5.308,98-	3.309-	0	0,00	3.309	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	3.942,54-	2.580-	5.223,10-	2.643-	0	0,00	2.643	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.070,17-	4.580-	8.020,58-	3.441-	0	0,00	3.441	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.483,88	130.620-	70.420,08	201.040	0	0,00	201.040-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12210110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Verkehrswesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.456,93-	145.000-	111.245,85-	33.754	0	0,00	33.754-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.456,93-	145.000-	111.245,85-	33.754	0	0,00	33.754-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.456,93-	145.000-	111.245,85-	33.754	0	0,00	33.754-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.456,93-	145.000-	111.245,85-	33.754	0	0,00	33.754-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	308.899,18	368.900	292.639,85	76.260-	0	0,00	76.260	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,50	1.500	633,60	866-	0	0,00	866	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.671,98	2.400	2.333,04	67-	0	0,00	67	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	314.013,66	372.800	295.606,49	77.194-	0	0,00	77.194	0,00
11	-	Personalaufwendungen	756.855,67-	830.951-	835.920,12-	4.970-	0	0,00	4.970	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.951,14-	11.560-	4.145,15-	7.415	0	0,00	7.415-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.682,85-	980-	1.612,44-	632-	0	0,00	632	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.294,87-	235.340-	219.000,98-	16.339	0	0,00	16.339-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	979.784,53-	1.078.831-	1.060.678,69-	18.152	0	0,00	18.152-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	665.770,87-	706.031-	765.072,20-	59.042-	0	0,00	59.042	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	665.770,87-	706.031-	765.072,20-	59.042-	0	0,00	59.042	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	2.771,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.886,00-	19.200-	771,94-	18.428	0	0,00	18.428-	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	345,05-	60-	254,76-	195-	0	0,00	195	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.460,05-	19.260-	926,70-	18.333	0	0,00	18.333-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.230,92-	725.291-	765.998,90-	40.708-	0	0,00	40.708	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12220110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Einwohnerwesen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	512,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	512,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	512,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	109.020,20	95.000	110.960,40	15.960	0	0,00	15.960-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.491,00	8.000	9.081,00	1.081	0	0,00	1.081-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	116.511,20	103.000	120.041,40	17.041	0	0,00	17.041-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	345.768,69-	364.236-	377.831,06-	13.595-	0	0,00	13.595	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.351,00-	10.650-	12.343,73-	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	625,08-	1.390-	437,97-	952	0	0,00	952-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.126,16-	7.820-	6.723,50-	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	365.870,93-	384.096-	397.336,26-	13.240-	0	0,00	13.240	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	249.359,73-	281.096-	277.294,86-	3.801	0	0,00	3.801-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	249.359,73-	281.096-	277.294,86-	3.801	0	0,00	3.801-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	99,00	0	328,75	329	0	0,00	329-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	732,00-	300-	657,50-	358-	0	0,00	358	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	81,81-	120-	51,65-	68	0	0,00	68-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	714,81-	420-	380,40-	40	0	0,00	40-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.074,54-	281.516-	277.675,26-	3.841	0	0,00	3.841-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.785,28	7.500	9.049,93	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.785,28	7.500	9.049,93	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.300-	23.756,07-	18.544	0	0,00	18.544-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808,90-	2.800-	294,66-	2.505	0	0,00	2.505-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.808,90-	46.200-	24.050,73-	22.149	0	0,00	22.149-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.976,38	38.700-	15.000,80-	23.699	0	0,00	23.699-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	3.976,38	38.700-	15.000,80-	23.699	0	0,00	23.699-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	1.872,00	0	1.840,00	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.744,00-	2.000-	3.680,00-	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.872,00-	2.000-	1.840,00-	160	0	0,00	160-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.104,38	40.700-	16.840,80-	23.859	0	0,00	23.859-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	102.887,96-	105.335-	102.832,51-	2.502	0	0,00	2.502-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.083,21-	2.083-	0	0,00	2.083	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,13-	400-	114,96-	285	0	0,00	285-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.128,09-	105.735-	105.030,68-	704	0	0,00	704-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.128,09-	105.735-	105.030,68-	704	0	0,00	704-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	103.128,09-	105.735-	105.030,68-	704	0	0,00	704-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.128,09-	105.735-	105.030,68-	704	0	0,00	704-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.563,90	65.900	76.637,77	10.738	0	0,00	10.738-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.557,18	0	75.530,82	75.531	0	0,00	75.531-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,46	10.410	4.266,30	6.144-	0	0,00	6.144	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.773,20	80.000	1.022,40-	81.022-	0	0,00	81.022	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.315,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	169.244,85	156.310	155.412,49	898-	0	0,00	898	0,00
11	-	Personalaufwendungen	412.865,66-	490.615-	425.123,01-	65.492	0	0,00	65.492-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.461,26-	528.520-	597.805,78-	69.286-	0	0,00	69.286	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	350.874,13-	414.480-	357.754,26-	56.726	0	0,00	56.726-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	32.000,00-	32.000-	32.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.673,39-	90.800-	89.419,72-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.389.874,44-	1.556.415-	1.502.102,77-	54.313	0	0,00	54.313-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.220.629,59-	1.400.105-	1.346.690,28-	53.415	0	0,00	53.415-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz			abzgl. Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	=	Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.220.629,59-	1.400.105-	1.346.690,28-	53.415	0	0,00	53.415-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	1.039,25	0	532,50	533	0	0,00	533-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.137,25-	20.000-	31.029,04-	11.029-	0	0,00	11.029	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	472.796,14-	408.330-	432.253,79-	23.924-	0	0,00	23.924	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	509.894,14-	428.330-	462.750,33-	34.420-	0	0,00	34.420	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.730.523,73-	1.828.435-	1.809.440,61-	18.995	0	0,00	18.995-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600010100: Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.754,99-	42.200-	36.523,79-	5.676	410	0,00	5.266-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.754,99-	42.200-	36.523,79-	5.676	410	0,00	5.266-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.754,99-	42.200-	36.523,79-	5.676	410	0,00	5.266-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.754,99-	42.200-	36.523,79-	5.676	410	0,00	5.266-	0,00

I12600070100: Verkauf bew. Sachen Feuerwehr									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	119,00	119	0	0,00	119-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	119,00	119	0	0,00	119-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	119,00	119	0	0,00	119-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
I12600101110: Überdachung Abrollbehälterplatte FWZ									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

I12600105100: Zuw.u.Zusch.bew.Sachen Feuerw.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.429,50	188.600	169.981,10	18.619-	0	0,00	18.619	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.429,50	188.600	169.981,10	18.619-	0	0,00	18.619	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.429,50	188.600	169.981,10	18.619-	0	0,00	18.619	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12600110110: Anschaffung von Gerätewagen Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.572,08-	30.900-	29.750,00-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.572,08-	30.900-	29.750,00-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.572,08-	30.900-	29.750,00-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	79.572,08-	30.900-	29.750,00-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	im HH-Vollzug EUR	2014 EUR	EUR	2016 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I12600110120: Löschfahrzeug LF20 Weinheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12600110130: Abrollbehälter Weinheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.936,50-	6.000-	6.118,48-	118-	120-	0,00	2-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.936,50-	6.000-	6.118,48-	118-	120-	0,00	2-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.936,50-	6.000-	6.118,48-	118-	120-	0,00	2-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	211.936,50-	6.000-	6.118,48-	118-	120-	0,00	2-	0,00

I12600110140: Gerätewagen Licht Weinheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000-	0,00	90.000	30.740-	0,00	120.740-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	30.740-	0,00	120.740-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	30.740-	0,00	120.740-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0,00	90.000	30.740-	0,00	120.740-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600110160: Hilfeleistungslöschfahrz. Abt. Whm.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.336,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.336,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.336,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.336,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12600110170: Gerätewagen Transport Abt. Weinheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	63.320,04-	63.320-	94.260-	0,00	30.940-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.320,04-	63.320-	94.260-	0,00	30.940-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.320,04-	63.320-	94.260-	0,00	30.940-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	63.320,04-	63.320-	94.260-	0,00	30.940-	0,00

I12600410110: Betriebsvorr. Feuerwache Ripp/Ritschw.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.082,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.082,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.082,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.315,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.398,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I12600710110: Hilfeleistungslöschfahrzeug Abt. Lü./Ho.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	600,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	7.886,89-	8.218-	8.126,83-	91	0	0,00	91-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,02-	3.500-	4.464,23-	964-	0	0,00	964	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	970,75-	2.190-	1.645,99-	544	0	0,00	544-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,65-	0	16,38-	16-	0	0,00	16	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.014,31-	21.908-	22.253,43-	346-	0	0,00	346	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.414,31-	21.908-	21.953,43-	46-	0	0,00	46	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	20.414,31-	21.908-	21.953,43-	46-	0	0,00	46	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.145,71-	2.146-	0	0,00	2.146	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	255,49-	440-	403,89-	36	0	0,00	36-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	255,49-	440-	2.549,60-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.669,80-	22.348-	24.503,03-	2.156-	0	0,00	2.156	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12800010100: Erw. bewegl. Verm. Katastrophenschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.575,27-	1.300-	1.590,00-	290-	290-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575,27-	1.300-	1.590,00-	290-	290-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.575,27-	1.300-	1.590,00-	290-	290-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.575,27-	1.300-	1.590,00-	290-	290-	0,00	0	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.716.190,82	2.758.110	3.539.135,03	781.025	0	0,00	781.025-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	320.429,95	309.100	392.454,90	83.355	0	0,00	83.355-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.862,19	288.620	339.722,85	51.103	0	0,00	51.103-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.494,89	64.000	136.865,57	72.866	0	0,00	72.866-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.472,26	0	1.688,35	1.688	0	0,00	1.688-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.659,77	0	680,30	680	0	0,00	680-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.477.109,88	3.419.830	4.410.547,00	990.717	0	0,00	990.717-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.705.229,25-	2.927.173-	2.972.729,66-	45.557-	0	0,00	45.557	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714.879,96-	3.807.990-	2.984.768,69-	823.221	19.910	0,00	803.311-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.281.873,59-	1.439.350-	1.282.988,77-	156.361	0	0,00	156.361-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	157.229,65-	168.000-	192.473,13-	24.473-	0	0,00	24.473	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.187,56-	145.050-	225.618,00-	80.568-	0	0,00	80.568	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.035.400,01-	8.487.563-	7.658.578,25-	828.985	19.910	0,00	809.075-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.558.290,13-	5.067.733-	3.248.031,25-	1.819.702	19.910	0,00	1.799.792-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	4.558.290,13-	5.067.733-	3.248.031,25-	1.819.702	19.910	0,00	1.799.792-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
22	=	Erträge aus internen Leistungen	8.001,52	0	18.488,25	18.488	0	0,00	18.488-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	188.512,02-	178.300-	252.695,96-	74.396-	0	0,00	74.396	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	1.130.240,40-	1.274.470-	1.014.265,54-	260.204	0	0,00	260.204-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.310.750,90-	1.452.770-	1.248.473,25-	204.297	0	0,00	204.297-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.869.041,03-	6.520.503-	4.496.504,50-	2.023.998	19.910	0,00	2.004.088-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulträgeraufgaben:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	3.498,60	3.499	0	0,00	3.499-	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	86.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500,00	0	3.498,60	3.499	0	0,00	3.499-	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.731,15-	0	12.942,29-	12.942-	0	0,00	12.942	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.622,30-	1.008.330-	106.590,05-	901.740	125.000	0,00	776.740-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.975,69-	78.470-	91.021,72-	12.552-	19.910-	0,00	7.358-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.329,14-	1.086.800-	210.554,06-	876.246	105.090	0,00	771.156-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	327.829,14-	1.086.800-	207.055,46-	879.745	105.090	0,00	774.655-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.472,26-	0	1.688,35-	1.688-	0	0,00	1.688	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	418.801,40-	1.086.800-	212.242,41-	874.558	105.090	0,00	769.468-	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.115,78	224.450	582.655,42	358.205	0	0,00	358.205-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	302.408,30	309.000	368.913,26	59.913	0	0,00	59.913-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.324,02	249.200	262.684,19	13.484	0	0,00	13.484-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.444,00	0	2.200,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	869,15	0	1.290,07	1.290	0	0,00	1.290-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.486,23	0	550,14	550	0	0,00	550-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	678.647,48	782.650	1.218.293,08	435.643	0	0,00	435.643-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.354.511,16-	1.446.494-	1.502.502,00-	56.008-	0	0,00	56.008	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.901,09-	1.630.650-	1.102.676,16-	527.974	0	0,00	527.974-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	176.233,26-	221.910-	179.547,43-	42.363	0	0,00	42.363-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.389,02-	30.950-	39.788,92-	8.839-	0	0,00	8.839	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.056.034,53-	3.330.004-	2.824.514,51-	505.490	0	0,00	505.490-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.377.387,05-	2.547.354-	1.606.221,43-	941.133	0	0,00	941.133-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.377.387,05-	2.547.354-	1.606.221,43-	941.133	0	0,00	941.133-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	4.613,14	0	11.366,25	11.366	0	0,00	11.366-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.985,02-	85.900-	83.973,44-	1.927	0	0,00	1.927-	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	114.151,31-	109.130-	102.816,50-	6.314	0	0,00	6.314-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	178.523,19-	195.030-	175.423,69-	19.606	0	0,00	19.606-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.555.910,24-	2.742.384-	1.781.645,12-	960.739	0	0,00	960.739-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
I21100001110: Umbaumaßn. Inklusion Grundschulen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

I21100001120: Brandschutzmaßn. in Grundschulen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	85.247,28-	514.753	0	0,00	514.753-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	85.247,28-	514.753	0	0,00	514.753-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	85.247,28-	514.753	0	0,00	514.753-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600.000-	85.247,28-	514.753	0	0,00	514.753-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100002100: Außenanlagen Grundschulen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.266,15-	0	4.192,02-	4.192-	0	0,00	4.192	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.730-	0,00	5.730	0	0,00	5.730-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.266,15-	5.730-	4.192,02-	1.538	0	0,00	1.538-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.266,15-	5.730-	4.192,02-	1.538	0	0,00	1.538-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	426,46-	426-	0	0,00	426	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.266,15-	5.730-	4.618,48-	1.112	0	0,00	1.112-	0,00

I21100010100: Erwerb bewegl. Sachen Grundschulen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	776,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.971,20-	24.800-	26.367,68-	1.568-	1.570-	0,00	2-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.747,53-	24.800-	26.367,68-	1.568-	1.570-	0,00	2-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.747,53-	24.800-	26.367,68-	1.568-	1.570-	0,00	2-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.747,53-	24.800-	26.367,68-	1.568-	1.570-	0,00	2-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
I21100100120: Schallschutzmaßnahmen Waldschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.070-	2.602,19-	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.070-	2.602,19-	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.070-	2.602,19-	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.070-	2.602,19-	2.468	0	0,00	2.468-	0,00

I21100101110: Schulzentrum Weststadt - Schulgebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	125.000	0,00	75.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	125.000	0,00	75.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	125.000	0,00	75.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000	125.000	0,00	75.000-	0,00

I21100110100: Erwerb bewegl. Sachen Amt 40 - Schulen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	498,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	498,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
I21100601110: Umbau Sepp-Herberger-Grundschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.714,39-	7.410-	1.612,39-	5.798	0	0,00	5.798-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.002,12-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.714,39-	7.410-	3.614,51-	3.795	0	0,00	3.795-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.714,39-	7.410-	3.614,51-	3.795	0	0,00	3.795-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	869,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.583,54-	7.410-	3.614,51-	3.795	0	0,00	3.795-	0,00

I21100701110: Garage Lützelsachsen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	11.275,66-	13.724	7.000	0,00	6.724-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	11.275,66-	13.724	7.000	0,00	6.724-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	11.275,66-	13.724	7.000	0,00	6.724-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	568,52-	569-	0	0,00	569	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	11.844,18-	13.156	7.000	0,00	6.156-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
I21100701120: Aufstockung GS Lützelsachsen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

I21200101110: Umbau f. Ganztagesbetrieb JSB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	5.852,53-	4.147	7.000-	0,00	11.147-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.852,53-	4.147	7.000-	0,00	11.147-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.852,53-	4.147	7.000-	0,00	11.147-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	295,09-	295-	0	0,00	295	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	6.147,62-	3.852	7.000-	0,00	10.852-	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.839,64	262.330	270.331,27	8.001	0	0,00	8.001-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	11,76	12	0	0,00	12-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521,95	0	1.663,70	1.664	0	0,00	1.664-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.641,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	256.002,59	262.330	272.006,73	9.677	0	0,00	9.677-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	94.301,47-	111.625-	97.179,50-	14.446	0	0,00	14.446-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.343,04-	270.200-	229.114,58-	41.085	0	0,00	41.085-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	133.472,09-	101.770-	135.192,23-	33.422-	0	0,00	33.422	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.630,92-	7.130-	11.075,36-	3.945-	0	0,00	3.945	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	472.747,52-	490.725-	472.561,67-	18.163	0	0,00	18.163-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	216.744,93-	228.395-	200.554,94-	27.840	0	0,00	27.840-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	216.744,93-	228.395-	200.554,94-	27.840	0	0,00	27.840-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
22	= Erträge aus internen Leistungen	1.395,00	0	5.969,00	5.969	0	0,00	5.969-	0,00
23	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.668,81-	7.200-	26.463,17-	19.263-	0	0,00	19.263	0,00
24	- kalkulatorische Kosten	171.691,50-	111.300-	154.600,97-	43.301-	0	0,00	43.301	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	182.965,31-	118.500-	175.095,14-	56.595-	0	0,00	56.595	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.710,24-	346.895-	375.650,08-	28.755-	0	0,00	28.755	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100101410: Umbaumaßn. Inklusion Friedrich-Realsch.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

I21100110400: Erwerb bewegl. Sachen Fr.-Realschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.359,04-	3.250-	4.888,90-	1.639-	1.640-	0,00	1-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.359,04-	3.250-	4.888,90-	1.639-	1.640-	0,00	1-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.359,04-	3.250-	4.888,90-	1.639-	1.640-	0,00	1-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.359,04-	3.250-	4.888,90-	1.639-	1.640-	0,00	1-	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211006 Gymnasien u. Schulverbände mit Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	584.120,03	571.790	654.630,14	82.840	0	0,00	82.840-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	28,56	29	0	0,00	29-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.855,87	1.170	5.625,45	4.455	0	0,00	4.455-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.603,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	590.579,01	572.960	660.284,15	87.324	0	0,00	87.324-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	183.105,81-	236.771-	200.670,81-	36.100	0	0,00	36.100-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.154,59-	609.570-	461.069,17-	148.501	0	0,00	148.501-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	143.083,38-	279.070-	141.170,50-	137.900	0	0,00	137.900-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.687,33-	7.640-	14.594,49-	6.954-	0	0,00	6.954	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	909.031,11-	1.133.051-	817.504,97-	315.546	0	0,00	315.546-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	318.452,10-	560.091-	157.220,82-	402.870	0	0,00	402.870-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	318.452,10-	560.091-	157.220,82-	402.870	0	0,00	402.870-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
22	= Erträge aus internen Leistungen	1.576,38	0	93,00	93	0	0,00	93-	0,00
23	= Aufwendungen für interne Leistungen	29.948,75-	17.400-	24.497,07-	7.097-	0	0,00	7.097	0,00
24	- kalkulatorische Kosten	226.689,40-	187.370-	205.220,87-	17.851-	0	0,00	17.851	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	255.061,77-	204.770-	229.624,94-	24.855-	0	0,00	24.855	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.513,87-	764.861-	386.845,76-	378.015	0	0,00	378.015-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100101610: Mensa Heisenberg- Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.232,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.805,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.038,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.038,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.603,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.641,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21100101620: Umbaumaßn. Inklusion Heisenberg- Gymn.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100105600: Zuw.u.Zusch.bew.Sachen WHG									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	3.498,60	3.499	0	0,00	3.499-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	3.498,60	3.499	0	0,00	3.499-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	3.498,60	3.499	0	0,00	3.499-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21100105610: Zuschuss Mensa Heisenb.-Gymnasium									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	86.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100110600: Erwerb bewegl. Sachen Heisenb.-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.546,10-	8.950-	26.227,03-	17.277-	8.900-	0,00	8.377	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.046,10-	8.950-	26.227,03-	17.277-	8.900-	0,00	8.377	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.046,10-	8.950-	26.227,03-	17.277-	8.900-	0,00	8.377	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.046,10-	8.950-	26.227,03-	17.277-	8.900-	0,00	8.377	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211008 Bereitst. u. Betrieb v. Schulen i. Schulver.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.438.544,63	1.346.670	1.603.804,12	257.134	0	0,00	257.134-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.178,95	100	20.355,26	20.255	0	0,00	20.255-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.357,13	36.480	67.871,62	31.392	0	0,00	31.392-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	398,28	398	0	0,00	398-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.527.665,71	1.383.250	1.692.429,28	309.179	0	0,00	309.179-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	469.920,52-	507.813-	521.395,06-	13.582-	0	0,00	13.582	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.317,49-	1.096.170-	1.009.580,27-	86.590	19.910	0,00	66.680-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	782.779,35-	793.310-	780.026,04-	13.284	0	0,00	13.284-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.119,47-	17.070-	24.568,47-	7.498-	0	0,00	7.498	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.473.136,83-	2.414.363-	2.335.569,84-	78.793	19.910	0,00	58.883-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	945.471,12-	1.031.113-	643.140,56-	387.973	19.910	0,00	368.063-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	945.471,12-	1.031.113-	643.140,56-	387.973	19.910	0,00	368.063-	0,00	
22	=	Erträge aus internen Leistungen	359,50	0	693,50	694	0	0,00	694-	0,00	
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.474,77-	45.600-	48.916,23-	3.316-	0	0,00	3.316	0,00	
24	-	kalkulatorische Kosten	601.128,28-	837.770-	537.784,47-	299.986	0	0,00	299.986-	0,00	
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	648.243,55-	883.370-	586.007,20-	297.363	0	0,00	297.363-	0,00	
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.593.714,67-	1.914.483-	1.229.147,76-	685.336	19.910	0,00	665.426-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100101820: Umbaumaßn. Inklusion DBS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

I21100102800: Außenanlagen DBS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.899,22-	5.120-	0,00	5.120	0	0,00	5.120-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.899,22-	5.120-	0,00	5.120	0	0,00	5.120-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.899,22-	5.120-	0,00	5.120	0	0,00	5.120-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	398,28-	398-	0	0,00	398	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.899,22-	5.120-	398,28-	4.722	0	0,00	4.722-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
I21100110800: Erwerb bewegl. Sachen DBS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.851,39-	22.500-	29.391,51-	6.892-	6.900-	0,00	8-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.851,39-	22.500-	29.391,51-	6.892-	6.900-	0,00	8-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.851,39-	22.500-	29.391,51-	6.892-	6.900-	0,00	8-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.851,39-	22.500-	29.391,51-	6.892-	6.900-	0,00	8-	0,00

I21100110810: Erwerb Außenspielgeräte DBS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	965,00-	0	8.750,27-	8.750-	0	0,00	8.750	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.220-	0,00	14.220	0	0,00	14.220-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965,00-	14.220-	8.750,27-	5.470	0	0,00	5.470-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	965,00-	14.220-	8.750,27-	5.470	0	0,00	5.470-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	965,00-	14.220-	8.750,27-	5.470	0	0,00	5.470-	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	189.772,67	210.480	241.918,67	31.439	0	0,00	31.439-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.842,70	0	3.146,06	3.146	0	0,00	3.146-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774,68	1.770	1.877,89	108	0	0,00	108-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	194.390,05	212.250	246.942,62	34.693	0	0,00	34.693-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	204.324,40-	221.271-	226.026,31-	4.756-	0	0,00	4.756	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.375,61-	130.870-	127.259,46-	3.611	0	0,00	3.611-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	46.131,97-	41.860-	46.922,41-	5.062-	0	0,00	5.062	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.040,41-	7.960-	13.426,15-	5.466-	0	0,00	5.466	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	396.872,39-	401.961-	413.634,33-	11.674-	0	0,00	11.674	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.482,34-	189.711-	166.691,71-	23.019	0	0,00	23.019-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	202.482,34-	189.711-	166.691,71-	23.019	0	0,00	23.019-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	57,50	0	366,50	367	0	0,00	367-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.415,98-	22.200-	68.834,93-	46.635-	0	0,00	46.635	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
24	-	kalkulatorische Kosten	16.579,91-	28.900-	13.842,73-	15.057	0	0,00	15.057-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.938,39-	51.100-	82.311,16-	31.211-	0	0,00	31.211	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.420,73-	240.811-	249.002,87-	8.192-	0	0,00	8.192	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200110100: Erwerb bew. Sachen Joh. Seb. Bach-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.944,09-	1.250-	2.144,48-	894-	900-	0,00	6-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.944,09-	1.250-	2.144,48-	894-	900-	0,00	6-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.944,09-	1.250-	2.144,48-	894-	900-	0,00	6-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.944,09-	1.250-	2.144,48-	894-	900-	0,00	6-	0,00

I21200110110: Erw. Außenspielgeräte Bach-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.348,48	64.000	134.665,57	70.666	0	0,00	70.666-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	45.348,48	64.000	134.665,57	70.666	0	0,00	70.666-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	7.975,41-	7.983-	8.487,80-	505-	0	0,00	505	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.267,19-	64.000-	111.762,06-	47.762-	0	0,00	47.762	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.242,60-	71.983-	120.249,86-	48.267-	0	0,00	48.267	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.894,12-	7.983-	14.415,71	22.399	0	0,00	22.399-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	63.894,12-	7.983-	14.415,71	22.399	0	0,00	22.399-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18,69-	0	11,12-	11-	0	0,00	11	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18,69-	0	11,12-	11-	0	0,00	11	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.912,81-	7.983-	14.404,59	22.388	0	0,00	22.388-	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.798,07	142.390	185.795,41	43.405	0	0,00	43.405-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	173,54	0	130,16	130	0	0,00	130-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	184.448,02	142.390	185.925,57	43.536	0	0,00	43.536-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	391.090,48-	395.216-	416.468,18-	21.253-	0	0,00	21.253	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.788,14-	70.530-	55.069,05-	15.461	0	0,00	15.461-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	173,54-	1.430-	130,16-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	157.229,65-	168.000-	192.473,13-	24.473-	0	0,00	24.473	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.053,22-	10.300-	10.402,55-	103-	0	0,00	103	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	618.335,03-	645.476-	674.543,07-	29.068-	0	0,00	29.068	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	433.887,01-	503.086-	488.617,50-	14.468	0	0,00	14.468-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	433.887,01-	503.086-	488.617,50-	14.468	0	0,00	14.468-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.887,01-	503.086-	488.617,50-	14.468	0	0,00	14.468-	0,00	

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.418,99	33.760	23.053,45	10.707-	0	0,00	10.707	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.058,64	61.500	79.855,32	18.355	0	0,00	18.355-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.617,44	43.200	47.657,72	4.458	0	0,00	4.458-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,17	21.000	0,00	21.000-	0	0,00	21.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,54	0	9,54	10	0	0,00	10-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	217.105,78	159.460	150.576,03	8.884-	0	0,00	8.884	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.086.541,41-	1.117.058-	1.140.234,75-	23.177-	0	0,00	23.177	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.373,96-	578.260-	762.942,49-	184.682-	56.255-	0,00	128.427	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.896,24-	91.340-	26.922,15-	64.418	0	0,00	64.418-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	647.448,32-	883.170-	844.595,89-	38.574	0	0,00	38.574-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.210,18-	17.940-	21.858,11-	3.918-	0	0,00	3.918	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.422.470,11-	2.687.768-	2.796.553,39-	108.786-	56.255-	0,00	52.531	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.205.364,33-	2.528.308-	2.645.977,36-	117.670-	56.255-	0,00	61.415	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.205.364,33-	2.528.308-	2.645.977,36-	117.670-	56.255-	0,00	61.415	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	115.922,06	0	144.627,16	144.627	0	0,00	144.627-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	241.579,12-	131.366-	303.891,32-	172.525-	0	0,00	172.525	0,00	
24	-	kalkulatorische Kosten	68.817,43-	44.630-	62.941,82-	18.312-	0	0,00	18.312	0,00	
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	194.474,49-	175.996-	222.205,98-	46.210-	0	0,00	46.210	0,00	
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.399.838,82-	2.704.304-	2.868.183,34-	163.880-	56.255-	0,00	107.625	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Kultur:											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000-	5.750,47-	144.250	3.000-	0,00	147.250-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	5.750,47-	144.250	3.000-	0,00	147.250-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	5.750,47-	144.250	3.000-	0,00	147.250-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	5.750,47-	144.250	3.000-	0,00	147.250-	0,00	

THH4 Kultur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.482,44	4.940	0,00	4.940-	0	0,00	4.940	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.282,56	3.500	7.183,00	3.683	0	0,00	3.683-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959,76	2.200	2.393,66	194	0	0,00	194-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.724,76	10.640	9.576,66	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
11	- Personalaufwendungen	175.421,99-	179.456-	180.191,54-	735-	0	0,00	735	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.862,22-	67.670-	89.566,65-	21.897-	3.000	0,00	24.897	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	349,81-	29.020-	322,96-	28.697	0	0,00	28.697-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376,93-	1.240-	1.320,11-	80-	0	0,00	80	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.010,95-	277.386-	271.401,26-	5.985	3.000	0,00	2.985-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	224.286,19-	266.746-	261.824,60-	4.922	3.000	0,00	1.922-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	224.286,19-	266.746-	261.824,60-	4.922	3.000	0,00	1.922-	0,00
22	= Erträge aus internen Leistungen	559,75	0	923,00	923	0	0,00	923-	0,00
23	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.965,00-	1.000-	1.891,50-	892-	0	0,00	892	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	kalkulatorische Kosten	7.137,61-	20.290-	6.711,72-	13.578	0	0,00	13.578-	0,00	
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.542,86-	21.290-	7.680,22-	13.610	0	0,00	13.610-	0,00	
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.829,05-	288.036-	269.504,82-	18.531	3.000	0,00	15.531-	0,00	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I25200110100: Erwerb bew. Anlageverm. Museum											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000,00-	3.000-	3.000-	0,00	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00-	3.000-	3.000-	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00-	3.000-	3.000-	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.000,00-	3.000-	3.000-	0,00	0	0,00	

THH4 Kultur

25 Museen, Archiv, Zoo

2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.061,10	1.000	356,15	644-	0	0,00	644	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,80	1.000	1.390,34	390	0	0,00	390-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.476,90	2.000	1.746,49	254-	0	0,00	254	0,00
11	-	Personalaufwendungen	170.777,33-	175.265-	180.314,50-	5.049-	0	0,00	5.049	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.514,98-	20.480-	11.399,99-	9.080	0	0,00	9.080-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.509,24-	4.570-	982,15-	3.588	0	0,00	3.588-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,68-	1.800-	1.121,49-	679	0	0,00	679-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.962,23-	202.115-	193.818,13-	8.297	0	0,00	8.297-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	184.485,33-	200.115-	192.071,64-	8.044	0	0,00	8.044-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	184.485,33-	200.115-	192.071,64-	8.044	0	0,00	8.044-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	208,75	209	0	0,00	209-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	445,00-	500-	417,50-	83	0	0,00	83-	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	568,74-	830-	430,26-	400	0	0,00	400-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.013,74-	1.330-	639,01-	691	0	0,00	691-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.499,07-	201.445-	192.710,65-	8.735	0	0,00	8.735-	0,00

THH4 Kultur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.730,00	10.000	5.300,00	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	5.381,83	5.382	0	0,00	5.382-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.730,00	10.000	10.681,83	682	0	0,00	682-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,36	0	621,46-	621-	0	0,00	621	0,00
16	-	Transferaufwendungen	48.589,21-	81.810-	54.457,29-	27.353	0	0,00	27.353-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.562,85-	81.810-	55.078,75-	26.731	0	0,00	26.731-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.832,85-	71.810-	44.396,92-	27.413	0	0,00	27.413-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	44.832,85-	71.810-	44.396,92-	27.413	0	0,00	27.413-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.832,85-	71.810-	44.396,92-	27.413	0	0,00	27.413-	0,00

THH4 Kultur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.572,71-	2.598-	2.594,83-	3	0	0,00	3-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.968,54-	65.610-	115.701,61-	50.092-	4.650-	0,00	45.442	0,00
16	-	Transferaufwendungen	261.752,14-	432.530-	436.251,12-	3.721-	0	0,00	3.721	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	173,96-	174-	0	0,00	174	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	352.293,39-	500.738-	554.721,52-	53.984-	4.650-	0,00	49.334	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	352.293,39-	500.738-	554.721,52-	53.984-	4.650-	0,00	49.334	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	352.293,39-	500.738-	554.721,52-	53.984-	4.650-	0,00	49.334	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	659,00	659	0	0,00	659-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.449,50-	3.700-	6.316,50-	2.617-	0	0,00	2.617	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.449,50-	3.700-	5.657,50-	1.958-	0	0,00	1.958	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.742,89-	504.438-	560.379,02-	55.941-	4.650-	0,00	51.291	0,00

THH4 Kultur

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur

2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	15.586,72-	18.335-	18.292,34-	43	0	0,00	43-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.101,31-	29.590-	37.459,30-	7.869-	55.005-	0,00	47.136-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	186.254,20-	188.570-	185.790,14-	2.780	0	0,00	2.780-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1,14-	1-	0	0,00	1	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	230.942,23-	236.495-	241.542,92-	5.047-	55.005-	0,00	49.958-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	230.942,23-	236.495-	241.542,92-	5.047-	55.005-	0,00	49.958-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	230.942,23-	236.495-	241.542,92-	5.047-	55.005-	0,00	49.958-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	93,00	93	0	0,00	93-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.951,75-	952-	0	0,00	952	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.858,75-	859-	0	0,00	859	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.942,23-	238.495-	244.401,67-	5.906-	55.005-	0,00	49.099-	0,00

THH4 Kultur

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur

2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500,00	80	1.600,00	1.520	0	0,00	1.520-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.232,16	52.000	51.187,15	813-	0	0,00	813	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.997,86	28.000	30.110,80	2.111	0	0,00	2.111-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	76.730,02	80.080	82.897,95	2.818	0	0,00	2.818-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	556.356,85-	583.101-	575.039,72-	8.062	0	0,00	8.062-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.850,47-	195.410-	333.168,74-	137.759-	0	0,00	137.759	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.699,98-	55.310-	25.146,46-	30.164	0	0,00	30.164-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,17-	3.750-	3.867,03-	117-	0	0,00	117	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	780.701,47-	837.571-	937.221,95-	99.651-	0	0,00	99.651	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	703.971,45-	757.491-	854.324,00-	96.833-	0	0,00	96.833	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	703.971,45-	757.491-	854.324,00-	96.833-	0	0,00	96.833	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	93,00	93	0	0,00	93-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.650,50-	2.000-	231,50-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
24	-	kalkulatorische Kosten	51.602,20-	22.950-	46.927,71-	23.978-	0	0,00	23.978	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.252,70-	24.950-	47.066,21-	22.116-	0	0,00	22.116	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	759.224,15-	782.441-	901.390,21-	118.949-	0	0,00	118.949	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I27200110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Stadtbibliothek									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.050,47-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050,47-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050,47-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.050,47-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00

I27200110110: Brandmeldeanlage Stadtbibliothek									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00

THH4 Kultur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.706,55	18.740	16.153,45	2.587-	0	0,00	2.587	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.482,82	5.000	15.747,19	10.747	0	0,00	10.747-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.244,02	12.000	13.762,92	1.763	0	0,00	1.763-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,17	21.000	0,00	21.000-	0	0,00	21.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,54	0	9,54	10	0	0,00	10-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	121.444,10	56.740	45.673,10	11.067-	0	0,00	11.067	0,00
11	-	Personalaufwendungen	166.825,81-	158.302-	183.801,82-	25.500-	0	0,00	25.500	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.102,80-	199.500-	175.024,74-	24.475	400	0,00	24.075-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	337,21-	2.440-	470,58-	1.969	0	0,00	1.969-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	150.852,77-	180.260-	168.097,34-	12.163	0	0,00	12.163-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.878,40-	11.150-	15.374,38-	4.224-	0	0,00	4.224	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	585.996,99-	551.652-	542.768,86-	8.883	400	0,00	8.483-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	464.552,89-	494.912-	497.095,76-	2.184-	400	0,00	2.584	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	=	Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	464.552,89-	494.912-	497.095,76-	2.184-	400	0,00	2.584	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	115.362,31	0	142.650,41	142.650	0	0,00	142.650-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	234.069,12-	122.166-	292.082,57-	169.917-	0	0,00	169.917	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	9.508,88-	560-	8.872,13-	8.312-	0	0,00	8.312	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	128.215,69-	122.726-	158.304,29-	35.578-	0	0,00	35.578	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	592.768,58-	617.638-	655.400,05-	37.762-	400	0,00	38.162	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I28100110100: Erwerb bew. Anlageverm. Sonst.Kulturpfl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.700,00-	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700,00-	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700,00-	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.700,00-	1.700-	0	0,00	1.700	0,00

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.052.648,10	4.943.560	4.945.075,40	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	789.244,80	801.500	802.458,70	959	0	0,00	959-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.136,05	317.210	410.056,08	92.846	512	0,00	92.335-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.823,03	84.290	172.383,57	88.094	0	0,00	88.094-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.016,03	0	5.320,25	5.320	0	0,00	5.320-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.005,07	0	346,71	347	0	0,00	347-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.300.873,08	6.146.560	6.335.640,71	189.081	512	0,00	188.569-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	5.472.314,16-	5.775.933-	5.936.527,59-	160.594-	0	0,00	160.594	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.770,77-	691.310-	709.754,79-	18.445-	0	0,00	18.445	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	158.161,85-	256.580-	206.741,83-	49.838	0	0,00	49.838-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.629.801,36-	9.903.880-	9.672.161,26-	231.719	65.285	0,00	166.434-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.520,12-	80.970-	111.483,23-	30.513-	0	0,00	30.513	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.151.568,26-	16.708.673-	16.636.668,70-	72.004	65.285	0,00	6.719-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.850.695,18-	10.562.113-	10.301.027,99-	261.085	65.797	0,00	195.289-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	8.850.695,18-	10.562.113-	10.301.027,99-	261.085	65.797	0,00	195.289-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
22	=	Erträge aus internen Leistungen	8.121,25	0	13.591,50	13.592	0	0,00	13.592-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100.275,63-	55.100-	74.330,20-	19.230-	0	0,00	19.230	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	329.303,42-	271.730-	405.447,20-	133.717-	0	0,00	133.717	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	421.457,80-	326.830-	466.185,90-	139.356-	0	0,00	139.356	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.272.152,98-	10.888.943-	10.767.213,89-	121.729	65.797	0,00	55.933-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kinder, Jugend und Soziales:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	548,66	549	0	0,00	549-	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	28.000	28.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	28.548,66	549	0	0,00	549-	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.293,79-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.428.574,01-	850.620-	357.575,29-	493.045	32.820	0,00	460.225-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.794,36-	2.460-	105.105,82-	102.646-	7.842-	0,00	94.804	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	126.260,49-	318.390-	317.637,17-	753	0	0,00	753-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611.922,65-	1.186.470-	780.318,28-	406.152	24.978	0,00	381.173-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.611.922,65-	1.158.470-	751.769,62-	406.700	24.978	0,00	381.722-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	40.016,03-	0	5.320,25-	5.320-	0	0,00	5.320	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.651.938,68-	1.186.470-	785.638,53-	400.831	24.978	0,00	375.853-	0,00

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Erträge aus internen Leistungen	339,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Aufwendungen für interne Leistungen	339,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

31 Soziale Hilfen

3150 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	13.549,51-	13.636-	13.858,52-	222-	0	0,00	222	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,39-	150-	225,60-	76-	0	0,00	76	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.786,49-	13.786-	14.084,12-	298-	0	0,00	298	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.786,49-	13.786-	14.084,12-	298-	0	0,00	298	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	13.786,49-	13.786-	14.084,12-	298-	0	0,00	298	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.786,49-	13.786-	14.084,12-	298-	0	0,00	298	0,00

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

31 Soziale Hilfen

3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	53.351,90-	53.920-	52.493,13-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,80-	140-	273,80-	134-	0	0,00	134	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.487,70-	54.060-	52.766,93-	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.487,70-	54.060-	52.766,93-	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	53.487,70-	54.060-	52.766,93-	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	6.602,25-	0	6.130,67-	6.131-	0	0,00	6.131	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.602,25-	0	6.130,67-	6.131-	0	0,00	6.131	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.089,95-	54.060-	58.897,60-	4.838-	0	0,00	4.838	0,00

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	249.965,18-	255.459-	242.443,44-	13.015	0	0,00	13.015-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,66-	2.700-	1.772,83-	927	0	0,00	927-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	597,42-	1.410-	434,39-	976	0	0,00	976-	0,00
16	- Transferaufwendungen	6.541,68-	5.700-	5.450,24-	250	0	0,00	250-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540,64-	2.780-	2.543,93-	236	0	0,00	236-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	261.541,58-	268.049-	252.644,83-	15.404	0	0,00	15.404-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	261.541,58-	268.049-	252.644,83-	15.404	0	0,00	15.404-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	261.541,58-	268.049-	252.644,83-	15.404	0	0,00	15.404-	0,00
22	= Erträge aus internen Leistungen	1.193,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.387,50-	0	460,75-	461-	0	0,00	461	0,00
24	- kalkulatorische Kosten	123,93-	130-	91,75-	38	0	0,00	38-	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.317,68-	130-	552,50-	423-	0	0,00	423	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.859,26-	268.179-	253.197,33-	14.981	0	0,00	14.981-	0,00

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.000,00	65.000	62.000,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.691,37	0	14.290,62	14.291	0	0,00	14.291-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	69.691,37	65.000	76.290,62	11.291	0	0,00	11.291-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	451.347,25-	460.073-	496.435,20-	36.362-	0	0,00	36.362	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,05-	3.120-	1.405,71-	1.714	0	0,00	1.714-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	324.007,58-	333.320-	309.714,19-	23.606	0	0,00	23.606-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,45-	4.560-	2.197,01-	2.363	0	0,00	2.363-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	778.599,33-	801.073-	809.752,11-	8.679-	0	0,00	8.679	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	708.907,96-	736.073-	733.461,49-	2.611	0	0,00	2.611-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	708.907,96-	736.073-	733.461,49-	2.611	0	0,00	2.611-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	418,60-	181	0	0,00	181-	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	6.661,32-	0	6.185,51-	6.186-	0	0,00	6.186	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.661,32-	600-	6.604,11-	6.004-	0	0,00	6.004	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	715.569,28-	736.673-	740.065,60-	3.393-	0	0,00	3.393	0,00

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	154.445,19-	160.000-	170.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	154.445,19-	160.000-	170.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.445,19-	160.000-	170.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	154.445,19-	160.000-	170.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
22	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.445,19-	160.000-	170.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.990.648,10	4.878.560	4.872.657,36	5.903-	0	0,00	5.903	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	789.244,80	801.500	802.458,70	959	0	0,00	959-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.136,05	317.210	410.056,08	92.846	512	0,00	92.335-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.531,66	81.690	155.492,95	73.803	0	0,00	73.803-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.016,03	0	5.320,25	5.320	0	0,00	5.320-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.005,07	0	346,71	347	0	0,00	347-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.228.581,71	6.078.960	6.246.332,05	167.372	512	0,00	166.860-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	4.716.292,84-	5.004.353-	5.140.891,68-	136.538-	0	0,00	136.538	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.225,84-	677.890-	693.225,32-	15.335-	0	0,00	15.335	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	157.564,43-	255.170-	206.232,46-	48.938	0	0,00	48.938-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.091.455,01-	9.350.940-	9.131.264,55-	219.675	65.285	0,00	154.390-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.762,56-	73.340-	102.623,52-	29.284-	0	0,00	29.284	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.842.300,68-	15.361.693-	15.274.237,53-	87.456	65.285	0,00	22.171-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.613.718,97-	9.282.733-	9.027.905,48-	254.828	65.797	0,00	189.031-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2014	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	7.613.718,97-	9.282.733-	9.027.905,48-	254.828	65.797	0,00	189.031-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	6.587,75	0	13.591,50	13.592	0	0,00	13.592-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	97.208,63-	54.500-	71.519,10-	17.019-	0	0,00	17.019	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	315.915,92-	271.600-	392.989,56-	121.390-	0	0,00	121.390	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	406.536,80-	326.100-	450.917,16-	124.817-	0	0,00	124.817	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.020.255,77-	9.608.833-	9.478.822,64-	130.011	65.797	0,00	64.214-	0,00

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespflege

36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.880.669,87	4.811.590	4.807.984,79	3.605-	0	0,00	3.605	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	600.874,75	615.600	602.617,80	12.982-	0	0,00	12.982	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.936,55	245.410	305.606,08	60.196	512	0,00	59.685-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.674,66	71.690	118.569,83	46.880	0	0,00	46.880-	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.016,03	0	5.320,25	5.320	0	0,00	5.320-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.005,07	0	346,71	347	0	0,00	347-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.846.176,93	5.744.290	5.840.445,46	96.155	512	0,00	95.644-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.909.751,92-	4.166.498-	4.266.446,77-	99.949-	0	0,00	99.949	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.895,53-	553.470-	563.771,88-	10.302-	0	0,00	10.302	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	151.005,87-	240.700-	199.472,58-	41.227	0	0,00	41.227-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	6.882.655,01-	9.120.940-	8.914.350,55-	206.589	65.285	0,00	141.304-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.860,99-	68.370-	99.514,14-	31.144-	0	0,00	31.144	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.678.169,32-	14.149.978-	14.043.555,92-	106.422	65.285	0,00	41.137-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.831.992,39-	8.405.688-	8.203.110,46-	202.577	65.797	0,00	136.781-	0,00
21	=	Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	6.831.992,39-	8.405.688-	8.203.110,46-	202.577	65.797	0,00	136.781-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	4.378,75	0	7.335,75	7.336	0	0,00	7.336-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	90.228,22-	44.500-	57.026,25-	12.526-	0	0,00	12.526	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	314.762,16-	264.680-	392.015,05-	127.335-	0	0,00	127.335	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	400.611,63-	309.180-	441.705,55-	132.526-	0	0,00	132.526	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.232.604,02-	8.714.868-	8.644.816,01-	70.052	65.797	0,00	4.255-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500005100: Zuw.u.Zusch.bew.Sachen Kindergärten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	548,66	549	0	0,00	549-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	548,66	549	0	0,00	549-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	548,66	549	0	0,00	549-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I36500010100: Erwerb bewegl. Sachen Kindergärten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.749,04-	2.460-	9.976,46-	7.516-	6.142-	0,00	1.375	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.749,04-	2.460-	9.976,46-	7.516-	6.142-	0,00	1.375	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.749,04-	2.460-	9.976,46-	7.516-	6.142-	0,00	1.375	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.749,04-	2.460-	9.976,46-	7.516-	6.142-	0,00	1.375	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500010110: Erw. Außenspielgeräte/Gestalt.Außenanl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.293,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.293,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.293,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.319,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.612,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I36500101110: Erweiterung Kita Bürgerpark										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.988,49-	45.980-	12.437,58-	33.542	0	0,00	33.542-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.436,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.424,81-	45.980-	12.437,58-	33.542	0	0,00	33.542-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.424,81-	45.980-	12.437,58-	33.542	0	0,00	33.542-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	593,34-	0	146,05-	146-	0	0,00	146	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.018,15-	45.980-	12.583,63-	33.396	0	0,00	33.396-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500135140: Rückz. Förderungsdarl. kath. Kiga St.Ma.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	28.000	28.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	28.000,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	28.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I36500140120: Zuw. f. evang. Kiga Kindererst										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.398,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.398,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.398,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.398,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I36500140140: Zuw. f. kath. Kindergarten St. Marien										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.130,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.130,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.130,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.130,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500140150: Zuweisung f. kath. Kiga Herz Jesu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.260,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.260,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.260,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.260,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I36500140160: Zuw. f. evang. Kiga Markusturm									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.090-	12.832,05-	258	0	0,00	258-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.090-	12.832,05-	258	0	0,00	258-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.090-	12.832,05-	258	0	0,00	258-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.090-	12.832,05-	258	0	0,00	258-	0,00

I36500140170: Zuw. f. kath. Kiga St. Laurentius										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.700-	12.205,12-	495	0	0,00	495-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.700-	12.205,12-	495	0	0,00	495-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.700-	12.205,12-	495	0	0,00	495-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.700-	12.205,12-	495	0	0,00	495-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500200110: Zaunanlage Kiga Oberflockenbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.522,40-	0	0,00	0	180-	0,00	180-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522,40-	0	0,00	0	180-	0,00	180-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.522,40-	0	0,00	0	180-	0,00	180-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	177,60-	178-	0	0,00	178	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.522,40-	0	177,60-	178-	180-	0,00	2-	0,00

I36500340110: Zuw. f. evang. Kindergarten Sulzbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.472,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.472,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.472,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.472,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I36500640110: Zuw. f. evang. Kiga Hohensachsen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	21.000-	21.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	21.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	21.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.000-	21.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500701110: Neubau Kiga Lützelsachsen Ebene									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.355.135,62-	804.640-	345.137,71-	459.502	33.000	0,00	426.502-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.609,00-	0	93.429,89-	93.430-	0	0,00	93.430	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356.744,62-	804.640-	438.567,60-	366.072	33.000	0,00	333.072-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.356.744,62-	804.640-	438.567,60-	366.072	33.000	0,00	333.072-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	37.103,58-	0	4.996,60-	4.997-	0	0,00	4.997	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.393.848,20-	804.640-	443.564,20-	361.076	33.000	0,00	328.076-	0,00
I36500711110: Erschl. Kiga Lützelsachsen Ebene									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.927,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.927,50-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.927,50-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.927,50-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500740120: Zuweisung f. ev. Kiga Lützels.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	271.600-	271.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	271.600-	271.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	271.600-	271.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	271.600-	271.600,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespflege

36500102 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14-jährige

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.978,23	66.970	64.672,57	2.297-	0	0,00	2.297	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	188.370,05	185.900	199.840,90	13.941	0	0,00	13.941-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.199,50	71.800	78.050,00	6.250	0	0,00	6.250-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,00	10.000	36.923,12	26.923	0	0,00	26.923-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	382.047,78	334.670	379.486,59	44.817	0	0,00	44.817-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	733.268,69-	763.497-	799.148,85-	35.652-	0	0,00	35.652	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.360,04-	123.870-	129.089,68-	5.220-	0	0,00	5.220	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.558,56-	14.470-	6.759,88-	7.710	0	0,00	7.710-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462,06-	4.530-	2.443,75-	2.086	0	0,00	2.086-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	874.649,35-	906.367-	937.442,16-	31.075-	0	0,00	31.075	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	492.601,57-	571.697-	557.955,57-	13.741	0	0,00	13.741-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	492.601,57-	571.697-	557.955,57-	13.741	0	0,00	13.741-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
22	=	Erträge aus internen Leistungen	127,50	0	2.081,50	2.082	0	0,00	2.082-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.898,91-	10.000-	10.226,45-	226-	0	0,00	226	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	1.153,76-	6.920-	974,51-	5.945	0	0,00	5.945-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.925,17-	16.920-	9.119,46-	7.801	0	0,00	7.801-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.526,74-	588.617-	567.075,03-	21.542	0	0,00	21.542-	0,00

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	41.159,38-	42.412-	42.898,75-	487-	0	0,00	487	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,83-	0	32,27-	32-	0	0,00	32	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,28-	0	322,73-	323-	0	0,00	323	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.797,49-	42.412-	43.253,75-	842-	0	0,00	842	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.797,49-	42.412-	43.253,75-	842-	0	0,00	842	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	41.797,49-	42.412-	43.253,75-	842-	0	0,00	842	0,00
22	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.797,49-	42.412-	43.253,75-	842-	0	0,00	842	0,00

THH6 Gesundheit, Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.686,38	76.070	58.686,37	17.384-	0	0,00	17.384	0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	945.744,97	977.620	338.465,72	639.154-	0	0,00	639.154	0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.941,09	22.780	40.363,58	17.584	0	0,00	17.584-	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994,05	0	1.011,99	1.012	0	0,00	1.012-	0,00	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.621,91	4.622	0	0,00	4.622-	0,00	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.375,89	0	784,57	785	0	0,00	785-	0,00	
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.059.742,38	1.076.470	443.934,14	632.536-	0	0,00	632.536	0,00	
11	-	Personalaufwendungen	664.200,13-	665.092-	709.291,57-	44.200-	0	0,00	44.200	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.805,30-	2.145.300-	1.537.553,86-	607.746	0	0,00	607.746-	0,00	
14	-	Planmäßige Abschreibungen	290.742,33-	524.920-	295.847,54-	229.072	0	0,00	229.072-	0,00	
16	-	Transferaufwendungen	629.407,36-	665.000-	227.104,91-	437.895	0	0,00	437.895-	0,00	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.118,15-	279.910-	311.547,06-	31.637-	1.650-	0,00	29.987	0,00	
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.264.273,27-	4.280.222-	3.081.344,94-	1.198.877	1.650-	0,00	1.200.527-	0,00	
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.204.530,89-	3.203.752-	2.637.410,80-	566.341	1.650-	0,00	567.991-	0,00	
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.204.530,89-	3.203.752-	2.637.410,80-	566.341	1.650-	0,00	567.991-	0,00	

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	=	Erträge aus internen Leistungen	5.832,76	0	12.912,00	12.912	0	0,00	12.912-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.207,23-	35.200-	45.490,17-	10.290-	0	0,00	10.290	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	416.584,44-	473.340-	381.514,19-	91.826	0	0,00	91.826-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	440.958,91-	508.540-	414.092,36-	94.448	0	0,00	94.448-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.645.489,80-	3.712.292-	3.051.503,16-	660.789	1.650-	0,00	662.439-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesundheit, Sport und Bäder:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,00-	1.042.490-	278.554,09-	763.936	9.500	0,00	754.436-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.019,42-	11.400-	7.906,14-	3.494	0	0,00	3.494-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	66.100-	61.100,00-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.827,42-	1.119.990-	347.560,23-	772.430	9.500	0,00	762.930-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.827,42-	1.119.990-	347.060,23-	772.930	9.500	0,00	763.430-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.621,91-	4.622-	0	0,00	4.622	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.827,42-	1.119.990-	352.182,14-	767.808	9.500	0,00	758.308-	0,00

THH6 Gesundheit, Sport und Bäder

42 Sport und Bäder

4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.901,40-	31.932-	33.951,48-	2.019-	0	0,00	2.019	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,10-	6.500-	5.840,33-	660	0	0,00	660-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.912,83-	0	6.217,90-	6.218-	0	0,00	6.218	0,00
16	- Transferaufwendungen	619.407,36-	650.000-	217.104,91-	432.895	0	0,00	432.895-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,98-	300-	375,70-	76-	0	0,00	76	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	661.427,67-	688.732-	263.490,32-	425.242	0	0,00	425.242-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	661.427,67-	688.732-	263.490,32-	425.242	0	0,00	425.242-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	661.427,67-	688.732-	263.490,32-	425.242	0	0,00	425.242-	0,00
22	= Erträge aus internen Leistungen	126,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Aufwendungen für interne Leistungen	326,76-	300-	44,48-	256	0	0,00	256-	0,00
24	- kalkulatorische Kosten	38.882,68-	0	37.160,27-	37.160-	0	0,00	37.160	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	39.083,44-	300-	37.204,75-	36.905-	0	0,00	36.905	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700.511,11-	689.032-	300.695,07-	388.337	0	0,00	388.337-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42100040100: Zuschüsse an Sportvereine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

I42100110100: Erwerb bew. Anlageverm. Sportförd.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.412,35-	1.412-	0	0,00	1.412	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.412,35-	1.412-	0	0,00	1.412	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.412,35-	1.412-	0	0,00	1.412	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.412,35-	1.412-	0	0,00	1.412	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42100240110: Inv.zuschuss Kunstrasen TVO OfI.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I42100740110: Inv.zusch. Kunstrasen TSG 91/09 Lützels.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	61.100-	61.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.100-	61.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	61.100-	61.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	61.100-	61.100,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH6 Gesundheit, Sport und Bäder

42 Sport und Bäder

4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.315,10	6.350	1.315,10	5.035-	0	0,00	5.035	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	207.164,23	203.500	292.747,72	89.248	0	0,00	89.248-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.363,90	8.530	8.046,17	484-	0	0,00	484	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	216.843,23	218.380	302.108,99	83.729	0	0,00	83.729-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	115.365,66-	109.868-	111.114,29-	1.247-	0	0,00	1.247	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.063,10-	358.780-	302.518,70-	56.261	0	0,00	56.261-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.661,55-	37.080-	28.862,33-	8.218	0	0,00	8.218-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	15.000-	10.000,00-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.197,32-	279.060-	304.498,86-	25.439-	0	0,00	25.439	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	684.287,63-	799.788-	756.994,18-	42.794	0	0,00	42.794-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	467.444,40-	581.408-	454.885,19-	126.523	0	0,00	126.523-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	467.444,40-	581.408-	454.885,19-	126.523	0	0,00	126.523-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	1.144,00	0	3.320,00	3.320	0	0,00	3.320-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.509,78-	12.750-	13.288,37-	538-	0	0,00	538	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	51.618,98-	51.400-	47.197,50-	4.203	0	0,00	4.203-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.984,76-	64.150-	57.165,87-	6.984	0	0,00	6.984-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.429,16-	645.558-	512.051,06-	133.507	0	0,00	133.507-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42400110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Waidsee									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.226,11-	3.400-	3.381,61-	18	0	0,00	18-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.226,11-	3.400-	3.381,61-	18	0	0,00	18-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.226,11-	3.400-	3.381,61-	18	0	0,00	18-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.226,11-	3.400-	3.381,61-	18	0	0,00	18-	0,00

I42400170100: Verkauf bew. Sachen Waidsee									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH6 Gesundheit, Sport und Bäder

42 Sport und Bäder

4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.371,28	69.720	57.371,27	12.349-	0	0,00	12.349	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	738.580,74	774.120	45.718,00	728.402-	0	0,00	728.402	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.577,19	14.250	32.317,41	18.067	0	0,00	18.067-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994,05	0	1.011,99	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.621,91	4.622	0	0,00	4.622-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.375,89	0	784,57	785	0	0,00	785-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	842.899,15	858.090	141.825,15	716.265-	0	0,00	716.265	0,00
11	-	Personalaufwendungen	516.933,07-	523.292-	564.225,80-	40.934-	0	0,00	40.934	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.052,10-	1.780.020-	1.229.194,83-	550.825	0	0,00	550.825-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	258.167,95-	487.840-	260.767,31-	227.073	0	0,00	227.073-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,85-	550-	6.672,50-	6.123-	1.650-	0,00	4.473	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.918.557,97-	2.791.702-	2.060.860,44-	730.841	1.650-	0,00	732.491-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.075.658,82-	1.933.612-	1.919.035,29-	14.576	1.650-	0,00	16.226-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	=	Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.075.658,82-	1.933.612-	1.919.035,29-	14.576	1.650-	0,00	16.226-	0,00	
22	=	Erträge aus internen Leistungen	4.562,76	0	9.592,00	9.592	0	0,00	9.592-	0,00	
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.370,69-	22.150-	32.157,32-	10.007-	0	0,00	10.007	0,00	
24	-	kalkulatorische Kosten	326.082,78-	421.940-	297.156,42-	124.784	0	0,00	124.784-	0,00	
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	344.890,71-	444.090-	319.721,74-	124.368	0	0,00	124.368-	0,00	
	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.420.549,53-	2.377.702-	2.238.757,03-	138.945	1.650-	0,00	140.595-	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I42410001120: Brandschutzmaßn. Schulsporth. Grundsch.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.539,76-	1.540-	0	0,00	1.540	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.539,76-	1.540-	0	0,00	1.540	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.539,76-	1.540-	0	0,00	1.540	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.539,76-	1.540-	0	0,00	1.540	0,00	

I42410010100: Erwerb bewegl. Sachen Schulsporthallen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.215,17-	8.000-	3.112,18-	4.888	0	0,00	4.888-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.215,17-	8.000-	3.112,18-	4.888	0	0,00	4.888-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.215,17-	8.000-	3.112,18-	4.888	0	0,00	4.888-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.215,17-	8.000-	3.112,18-	4.888	0	0,00	4.888-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
I42410010110: Erwerb bewegl. Sachen Sportanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.578,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.578,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.578,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.578,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I42410101120: Schulzentrum Weststadt - Sporthalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I42410102120: Generalsan. Hauptspielfeld Herb. Stadion										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,00-	146.190-	80.075,44-	66.115	9.500	0,00	56.615-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808,00-	146.190-	80.075,44-	66.115	9.500	0,00	56.615-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.808,00-	146.190-	80.075,44-	66.115	9.500	0,00	56.615-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.149,33-	4.149-	0	0,00	4.149	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.808,00-	146.190-	84.224,77-	61.965	9.500	0,00	52.465-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
I42410201110: Bau Sporthalle Oberflockenbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	268.940-	76.028,86-	192.911	0	0,00	192.911-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.940-	76.028,86-	192.911	0	0,00	192.911-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	268.940-	76.028,86-	192.911	0	0,00	192.911-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	269,57-	270-	0	0,00	270	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	268.940-	76.298,43-	192.642	0	0,00	192.642-	0,00

I42410701110: Bau Sporthalle Lützelsachsen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	627.360-	120.910,03-	506.450	0	0,00	506.450-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	627.360-	120.910,03-	506.450	0	0,00	506.450-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	627.360-	120.910,03-	506.450	0	0,00	506.450-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	203,01-	203-	0	0,00	203	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	627.360-	121.113,04-	506.247	0	0,00	506.247-	0,00

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.938.608,28	2.006.370	2.211.772,82	205.403	0	0,00	205.403-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.042.555,90	1.482.270	1.961.258,11	478.988	0	0,00	478.988-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.777,39	505.260	601.271,14	96.011	0	0,00	96.011-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.175,57	386.560	678.996,88	292.437	0	0,00	292.437-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	53.073,80	0	72.582,89	72.583	0	0,00	72.583-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.366,05	0	175.532,65	175.533	0	0,00	175.533-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.385.556,99	4.380.460	5.701.414,49	1.320.954	0	0,00	1.320.954-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.451.071,95-	3.582.230-	3.651.745,70-	69.515-	0	0,00	69.515	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610.920,69-	4.895.970-	4.513.418,09-	382.552	25.540	0,00	357.012-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.121.286,32-	2.389.640-	3.381.214,37-	991.574-	0	0,00	991.574	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.187.813,70-	2.202.800-	1.919.224,63-	283.575	0	0,00	283.575-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566.596,09-	1.750.870-	1.553.429,77-	197.440	19.420-	0,00	216.861-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.937.688,75-	14.821.510-	15.019.032,56-	197.522-	6.120	0,00	203.642	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.552.131,76-	10.441.050-	9.317.618,07-	1.123.432	6.120	0,00	1.117.312-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	9.552.131,76-	10.441.050-	9.317.618,07-	1.123.432	6.120	0,00	1.117.312-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	=	Erträge aus internen Leistungen	866.858,06	0	1.121.531,84	1.121.532	0	0,00	1.121.532-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.413.115,87-	4.017.494-	5.416.781,64-	1.399.288-	0	0,00	1.399.288	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	2.679.377,32-	3.184.270-	2.555.545,23-	628.725	0	0,00	628.725-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.225.635,13-	7.201.764-	6.850.795,03-	350.969	0	0,00	350.969-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.777.766,89-	17.642.814-	16.168.413,10-	1.474.401	6.120	0,00	1.468.281-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Planung, Infrastruktur und Umwelt:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.395,50	1.861.450	0,00	1.861.450-	0	0,00	1.861.450	0,00	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	390.894,79	549.140	928.925,36	379.785	0	0,00	379.785-	0,00	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	717,88	718	0	0,00	718-	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.290,29	2.410.590	929.643,24	1.480.947-	0	0,00	1.480.947	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	661.473,34-	0	564.139,41-	564.139-	16.225-	0,00	547.914	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.494.212,82-	10.047.710-	4.375.616,58-	5.672.093	16.565-	0,00	5.688.658-	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.719,78-	121.320-	14.690,31-	106.630	9.500-	0,00	116.130-	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	727.722,29-	1.166.080-	41.475,00-	1.124.605	15.000	0,00	1.109.605-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957.128,23-	11.335.110-	4.995.921,30-	6.339.189	27.290-	0,00	6.366.479-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.547.837,94-	8.924.520-	4.066.278,06-	4.858.242	27.290-	0,00	4.885.532-	0,00	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	53.073,80-	0	72.582,89-	72.583-	0	0,00	72.583	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.010.202,03-	11.335.110-	5.068.504,19-	6.266.606	27.290-	0,00	6.293.896-	0,00	

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.632,00	325.200	75.874,00	249.326-	0	0,00	249.326	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.083,04	800	1.137,60	338	0	0,00	338-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539,67	5.000	19.383,60	14.384	0	0,00	14.384-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608,18	0	8.770,29	8.770	0	0,00	8.770-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	91.862,89	331.000	105.165,49	225.835-	0	0,00	225.835	0,00
11	-	Personalaufwendungen	610.822,07-	649.364-	662.589,49-	13.226-	0	0,00	13.226	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.133,76-	171.300-	83.569,90-	87.730	0	0,00	87.730-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.467,20-	4.290-	1.972,91-	2.317	0	0,00	2.317-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	137.352,80-	355.000-	84.799,74-	270.200	0	0,00	270.200-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.069,69-	198.500-	75.283,79-	123.216	0	0,00	123.216-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	970.845,52-	1.378.454-	908.215,83-	470.238	0	0,00	470.238-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	878.982,63-	1.047.454-	803.050,34-	244.403	0	0,00	244.403-	0,00
21	=	Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragabdeckung	878.982,63-	1.047.454-	803.050,34-	244.403	0	0,00	244.403-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
22	=	Erträge aus internen Leistungen	865,50	0	403,00	403	0	0,00	403-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.563,00-	500-	1.321,00-	821-	0	0,00	821	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	390,04-	320-	417,66-	98-	0	0,00	98	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.087,54-	820-	1.335,66-	516-	0	0,00	516	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	880.070,17-	1.048.274-	804.386,00-	243.888	0	0,00	243.888-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
I51100110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 61										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.283,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.283,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.283,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.283,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	368.415,68	395.000	367.222,89	27.777-	0	0,00	27.777	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,33	1.000	2.178,88	1.179	0	0,00	1.179-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.517,00	35.000	48.793,60	13.794	0	0,00	13.794-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	423.953,01	431.000	418.195,37	12.805-	0	0,00	12.805	0,00
11	-	Personalaufwendungen	799.495,32-	848.507-	838.235,61-	10.271	0	0,00	10.271-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.526,02-	27.400-	15.259,74-	12.140	0	0,00	12.140-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.994,93-	4.800-	32.293,03-	27.493-	0	0,00	27.493	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.836,07-	12.100-	9.343,77-	2.756	1.100-	0,00	3.856-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	861.852,34-	892.807-	895.132,15-	2.326-	1.100-	0,00	1.226	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	437.899,33-	461.807-	476.936,78-	15.130-	1.100-	0,00	14.030	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	437.899,33-	461.807-	476.936,78-	15.130-	1.100-	0,00	14.030	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	1.118,75	0	4.502,75	4.503	0	0,00	4.503-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.795,00-	1.500-	6.489,00-	4.989-	0	0,00	4.989	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	3.903,98-	1.080-	4.186,53-	3.107-	0	0,00	3.107	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.580,23-	2.580-	6.172,78-	3.593-	0	0,00	3.593	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	444.479,56-	464.387-	483.109,56-	18.723-	1.100-	0,00	17.623	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
I51110110100: Erwerb bew. Anlageverm. Vermessung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.086,03-	0	3.183,23-	3.183-	0	0,00	3.183	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.086,03-	0	3.183,23-	3.183-	0	0,00	3.183	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.086,03-	0	3.183,23-	3.183-	0	0,00	3.183	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.086,03-	0	3.183,23-	3.183-	0	0,00	3.183	0,00

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	593.312,31	400.000	530.629,11	130.629	0	0,00	130.629-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.084,64	4.000	4.693,68	694	0	0,00	694-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	597.396,95	404.000	535.322,79	131.323	0	0,00	131.323-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	442.905,44-	442.983-	423.961,18-	19.021	0	0,00	19.021-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213,50-	3.090-	10.818,71-	7.729-	0	0,00	7.729	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	424,14-	690-	517,09-	173	0	0,00	173-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.934,97-	19.160-	10.836,74-	8.323	0	0,00	8.323-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	462.478,05-	465.923-	446.133,72-	19.789	0	0,00	19.789-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.918,90	61.923-	89.189,07	151.112	0	0,00	151.112-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	134.918,90	61.923-	89.189,07	151.112	0	0,00	151.112-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	697,00	697	0	0,00	697-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	597,00-	500-	1.394,00-	894-	0	0,00	894	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	26,91-	40-	208,43-	168-	0	0,00	168	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	623,91-	540-	905,43-	365-	0	0,00	365	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.294,99	62.463-	88.283,64	150.746	0	0,00	150.746-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I52100110100: Erwerb bewegl. Sachen Bauordnung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.978,86-	8.979-	0	0,00	8.979	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.978,86-	8.979-	0	0,00	8.979	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.978,86-	8.979-	0	0,00	8.979	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.978,86-	8.979-	0	0,00	8.979	0,00

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsbauförd. U. Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	729,67	730	0	0,00	730-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.800,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.400,00	0	5.529,67	5.530	0	0,00	5.530-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	70.170,18-	72.080-	72.093,66-	13-	0	0,00	13	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	210,00-	210-	0	0,00	210	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	212,88-	0	212,88-	213-	0	0,00	213	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,99-	0	374,22-	374-	0	0,00	374	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.501,05-	72.080-	72.890,76-	810-	0	0,00	810	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.101,05-	72.080-	67.361,09-	4.719	0	0,00	4.719-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	68.101,05-	72.080-	67.361,09-	4.719	0	0,00	4.719-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	134,27-	0	116,39-	116-	0	0,00	116	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	134,27-	0	116,39-	116-	0	0,00	116	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	68.235,32-	72.080-	67.477,48-	4.603	0	0,00	4.603-	0,00

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

52 Bauen und Wohnen

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.431,06-	29.234-	30.087,89-	853-	0	0,00	853	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320-	313,71-	6	0	0,00	6-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,53-	840-	268,29-	572	0	0,00	572-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.521,59-	30.394-	30.669,89-	275-	0	0,00	275	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.521,59-	30.394-	30.669,89-	275-	0	0,00	275	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	28.521,59-	30.394-	30.669,89-	275-	0	0,00	275	0,00
22	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.521,59-	30.394-	30.669,89-	275-	0	0,00	275	0,00

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	918.158,35	569.720	1.097.635,40	527.915	0	0,00	527.915-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.996,27	23.200	24.998,29	1.798	0	0,00	1.798-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.418,99	33.000	34.939,84	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.353,86	242.160	451.365,76	209.206	0	0,00	209.206-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.221,86	0	51.950,68	51.951	0	0,00	51.951-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.000,37	0	164.000,38	164.000	0	0,00	164.000-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.473.149,70	868.080	1.824.890,35	956.810	0	0,00	956.810-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	725.432,37-	755.271-	778.517,83-	23.247-	0	0,00	23.247	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479.424,83-	2.583.240-	2.419.564,50-	163.676	13.520	0,00	150.156-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.329.229,82-	1.552.560-	2.448.367,52-	895.808-	0	0,00	895.808	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249.361,17-	1.235.500-	1.248.063,45-	12.563-	0	0,00	12.563	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.783.448,19-	6.126.571-	6.894.513,30-	767.942-	13.520	0,00	781.462	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.310.298,49-	5.258.491-	5.069.622,95-	188.868	13.520	0,00	175.348-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2014	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	5.310.298,49-	5.258.491-	5.069.622,95-	188.868	13.520	0,00	175.348-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	823.506,20	0	1.073.850,94	1.073.851	0	0,00	1.073.851-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.626.660,98-	2.288.934-	3.343.947,67-	1.055.014-	0	0,00	1.055.014	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	1.752.389,44-	2.049.400-	1.673.763,15-	375.637	0	0,00	375.637-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.555.544,22-	4.338.334-	3.943.859,88-	394.474	0	0,00	394.474-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.865.842,71-	9.596.825-	9.013.482,83-	583.342	13.520	0,00	569.823-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
I5410000100: Straßenbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.348,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	949.150-	917.010,57-	32.139	0	0,00	32.139-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.348,10-	949.150-	917.010,57-	32.139	0	0,00	32.139-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.348,10-	949.150-	917.010,57-	32.139	0	0,00	32.139-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.348,10-	949.150-	917.010,57-	32.139	0	0,00	32.139-	0,00

I54100002100: Erneuerung Gemeindestraßen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.500,84-	150.000-	53.915,71-	96.084	77.690	0,00	18.394-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.500,84-	150.000-	53.915,71-	96.084	77.690	0,00	18.394-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.500,84-	150.000-	53.915,71-	96.084	77.690	0,00	18.394-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.474,50-	0	2.488,73-	2.489-	0	0,00	2.489	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	153.975,34-	150.000-	56.404,44-	93.596	77.690	0,00	15.906-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
I54100002110: Buslinienkonzept und ÖPNV-Maßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.602,45-	0	45.715,09-	45.715-	0	0,00	45.715	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.810,85-	950.130-	505.980,21-	444.150	0	0,00	444.150-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.413,30-	950.130-	551.695,30-	398.435	0	0,00	398.435-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	423.413,30-	950.130-	551.695,30-	398.435	0	0,00	398.435-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.789,40-	0	8.016,98-	8.017-	0	0,00	8.017	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	432.202,70-	950.130-	559.712,28-	390.418	0	0,00	390.418-	0,00

I54100002120: Modernisierung Lichtsignalanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.982,73-	0	31.288,67-	31.289-	0	0,00	31.289	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.310-	30.385,88-	34.924	1.577-	0,00	36.501-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.982,73-	65.310-	61.674,55-	3.635	1.577-	0,00	5.212-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.982,73-	65.310-	61.674,55-	3.635	1.577-	0,00	5.212-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	274,97-	0	2.206,39-	2.206-	0	0,00	2.206	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.257,70-	65.310-	63.880,94-	1.429	1.577-	0,00	3.006-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
I54100002130: Rad-Schutzstreifen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

I54100002140: Bahnübergänge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	191.210-	82.655,47-	108.555	0	0,00	108.555-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	191.210-	82.655,47-	108.555	0	0,00	108.555-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	191.210-	82.655,47-	108.555	0	0,00	108.555-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	191.210-	82.655,47-	108.555	0	0,00	108.555-	0,00

I54100005100: Zusch. Straßenbeleuchtung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.395,50	29.500	0,00	29.500-	0	0,00	29.500	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	29.500,00	29.500	0	0,00	29.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.395,50	29.500	29.500,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.395,50	29.500	29.500,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100005110: Zusch. Buslinienkonzept und ÖPNV-Maßn.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	501.750	0,00	501.750-	0	0,00	501.750	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	205.643,21	0	205.962,47	205.962	0	0,00	205.962-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.643,21	501.750	205.962,47	295.788-	0	0,00	295.788	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	205.643,21	501.750	205.962,47	295.788-	0	0,00	295.788	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54100010100: Erwerb Grundstücke Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.225,00-	16.225-	16.225-	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	59.888,10-	59.888-	59.888-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.113,10-	76.113-	76.113-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.113,10-	76.113-	76.113-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	76.113,10-	76.113-	76.113-	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
I54100040110: Flurneuordnung KVS Zuschuss an RNK										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00

I54100070110: Einzahlungen Buslinienkonzept+ÖPNV Maßn.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	717,88	718	0	0,00	718-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	717,88	718	0	0,00	718-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	717,88	718	0	0,00	718-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54100100110: Fußgängerwegweisung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.247,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.247,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.247,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.247,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100120: Barrierefreie Fußgängerampel Röntgenstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	42.066,49-	42.934	0	0,00	42.934-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	42.066,49-	42.934	0	0,00	42.934-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	42.066,49-	42.934	0	0,00	42.934-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	588,14-	588-	0	0,00	588	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	85.000-	42.654,63-	42.345	0	0,00	42.345-	0,00

I54100101910: Toilettenanlage Bahnhofumfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.784,35-	17.510-	1.084,98-	16.425	0	0,00	16.425-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.784,35-	17.510-	1.084,98-	16.425	0	0,00	16.425-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.784,35-	17.510-	1.084,98-	16.425	0	0,00	16.425-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.698,88-	0	60,84-	61-	0	0,00	61	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.483,23-	17.510-	1.145,82-	16.364	0	0,00	16.364-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100102140: Dürreplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.303,57-	70.304-	0	0,00	70.304	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.544,78-	1.396.150-	750.220,47-	645.930	0	0,00	645.930-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.544,78-	1.396.150-	820.524,04-	575.626	0	0,00	575.626-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.544,78-	1.396.150-	820.524,04-	575.626	0	0,00	575.626-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	22.509,25-	22.509-	0	0,00	22.509	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.544,78-	1.396.150-	843.033,29-	553.117	0	0,00	553.117-	0,00

I54100102150: Bender-, Ehret- und Moltkestraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.030,54-	11.990-	0,00	11.990	0	0,00	11.990-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.030,54-	11.990-	0,00	11.990	0	0,00	11.990-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.030,54-	11.990-	0,00	11.990	0	0,00	11.990-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.540,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.570,64-	11.990-	0,00	11.990	0	0,00	11.990-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
I54100102160: San. Danziger- und Königsberger-Str.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	927.000-	499.774,62-	427.225	0	0,00	427.225-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	927.000-	499.774,62-	427.225	0	0,00	427.225-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	927.000-	499.774,62-	427.225	0	0,00	427.225-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.768,12-	7.768-	0	0,00	7.768	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	927.000-	507.542,74-	419.457	0	0,00	419.457-	0,00

I54100102170: Nordanbindung CF-KVS an B 38									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	778.000-	0,00	778.000	15.000-	0,00	793.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	778.000-	0,00	778.000	15.000-	0,00	793.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	778.000-	0,00	778.000	15.000-	0,00	793.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	778.000-	0,00	778.000	15.000-	0,00	793.000-	0,00

I54100102180: Umfeld Amtshausparkpl./Umbau Grabengasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.095,50-	497.900-	479.186,76-	18.713	0	0,00	18.713-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.095,50-	497.900-	479.186,76-	18.713	0	0,00	18.713-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.095,50-	497.900-	479.186,76-	18.713	0	0,00	18.713-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	7.670,41-	7.670-	0	0,00	7.670	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.095,50-	497.900-	486.857,17-	11.043	0	0,00	11.043-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100102190: Hangsicherung Vogesenweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	15.361,54-	84.638	0	0,00	84.638-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	15.361,54-	84.638	0	0,00	84.638-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	15.361,54-	84.638	0	0,00	84.638-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	258,18-	258-	0	0,00	258	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	15.619,72-	84.380	0	0,00	84.380-	0,00

I54100102200: Neubau Lärmschutzwand Freiburger Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.519,90-	13.520-	13.520-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.519,90-	13.520-	13.520-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.519,90-	13.520-	13.520-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.519,90-	13.520-	13.520-	0,00	0	0,00

I54100102205: Zwillingenbrücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100102212: Erschließung Allmendäcker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54100102410: Ersatz Langmaaswegbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.305,03-	97.690-	17.025,68-	80.664	0	0,00	80.664-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.305,03-	97.690-	17.025,68-	80.664	0	0,00	80.664-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.305,03-	97.690-	17.025,68-	80.664	0	0,00	80.664-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	57,87-	58-	0	0,00	58	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.305,03-	97.690-	17.083,55-	80.606	0	0,00	80.606-	0,00

I54100102420: Dammwegbrücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	861,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	861,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	861,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100105130: Zusch. f. Ausbau Windeckgässchen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.159,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.159,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54100105140: Zusch. Dürreplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.000	0,00	141.000-	0	0,00	141.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	161.941,81	161.942	0	0,00	161.942-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.000	161.941,81	20.942	0	0,00	20.942-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	141.000	161.941,81	20.942	0	0,00	20.942-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
I54100105170: Zusch. Nordanb. CF-KVS an B 38										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	279.000	0,00	279.000-	0	0,00	279.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	279.000	0,00	279.000-	0	0,00	279.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	279.000	0,00	279.000-	0	0,00	279.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54100105180: Zusch. Umfeld Amtshausparkplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.500	0,00	175.500-	0	0,00	175.500	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	175.500,00	175.500	0	0,00	175.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.500	175.500,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	175.500	175.500,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100105910: Zuw. Toilettenanlage Bahnhofumfeld										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	0,00	27.000-	0	0,00	27.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.323,00	22.323	0	0,00	22.323-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	22.323,00	4.677-	0	0,00	4.677	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	22.323,00	4.677-	0	0,00	4.677	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54100110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 66										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.967,40-	0	508,22-	508-	0	0,00	508	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.967,40-	0	508,22-	508-	0	0,00	508	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.967,40-	0	508,22-	508-	0	0,00	508	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.967,40-	0	508,22-	508-	0	0,00	508	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100402100: Ritschweierer Weg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54100602110: Brunnengasse Hohensachsen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	577.390-	2.214,73-	575.175	0	0,00	575.175-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	577.390-	2.214,73-	575.175	0	0,00	575.175-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	577.390-	2.214,73-	575.175	0	0,00	575.175-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	577.390-	2.214,73-	575.175	0	0,00	575.175-	0,00

I54100602120: Teilern. Hohensachsener Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.756,41-	84.790-	19.678,51-	65.111	0	0,00	65.111-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.756,41-	84.790-	19.678,51-	65.111	0	0,00	65.111-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.756,41-	84.790-	19.678,51-	65.111	0	0,00	65.111-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.444,01-	0	325,77-	326-	0	0,00	326	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.200,42-	84.790-	20.004,28-	64.786	0	0,00	64.786-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100605110: Beiträge Brunnengasse Hohensachsen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	549.140	0,00	549.140-	0	0,00	549.140	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	549.140	0,00	549.140-	0	0,00	549.140	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	549.140	0,00	549.140-	0	0,00	549.140	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54100702100: Wintergasse/Sandloch									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54100702110: Sommergasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.880	0,00	14.880-	0	0,00	14.880	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.303,56	0	158,56	159	0	0,00	159-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	29.303,56	14.880	158,56	14.721-	0	0,00	14.721	0,00
11	-	Personalaufwendungen	19.127,07-	19.989-	20.423,64-	434-	0	0,00	434	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.707,93-	0	14.276,06-	14.276-	0	0,00	14.276	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.441,65-	0	55.452,83-	55.453-	0	0,00	55.453	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,01-	0	55,02-	55-	0	0,00	55	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.695,66-	19.989-	90.207,55-	70.218-	0	0,00	70.218	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.392,10-	5.109-	90.048,99-	84.940-	0	0,00	84.940	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	68.392,10-	5.109-	90.048,99-	84.940-	0	0,00	84.940	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.616,43-	44.820-	34.556,23-	10.264	0	0,00	10.264-	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	2.635,17-	0	2.338,39-	2.338-	0	0,00	2.338	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.251,60-	44.820-	36.894,62-	7.925	0	0,00	7.925-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.643,70-	49.929-	126.943,61-	77.014-	0	0,00	77.014	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54200202110: Großsachsener Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.078,06	64.540	33.216,03	31.324-	0	0,00	31.324	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,86	0	2.049,83	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.920,00	0	1.920,00	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	36.931,92	64.540	37.185,86	27.354-	0	0,00	27.354	0,00
11	-	Personalaufwendungen	19.127,07-	19.989-	20.423,64-	434-	0	0,00	434	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.326,52-	40-	70.410,95-	70.371-	0	0,00	70.371	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	394.043,02-	481.780-	395.422,27-	86.358	0	0,00	86.358-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522,72-	0	55,02-	55-	0	0,00	55	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	488.019,33-	501.809-	486.311,88-	15.498	0	0,00	15.498-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	451.087,41-	437.269-	449.126,02-	11.857-	0	0,00	11.857	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	451.087,41-	437.269-	449.126,02-	11.857-	0	0,00	11.857	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.904,94-	44.820-	45.063,71-	244-	0	0,00	244	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	kalkulatorische Kosten	208.285,58-	487.600-	189.671,15-	297.929	0	0,00	297.929-	0,00	
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	241.190,52-	532.420-	234.734,86-	297.685	0	0,00	297.685-	0,00	
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	692.277,93-	969.689-	683.860,88-	285.829	0	0,00	285.829-	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300102120: Geh- und Radweg Mannheimer Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54300102130: Mannheimer Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.190,53	0	9.448,30	9.448	0	0,00	9.448-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449,66	0	15.151,67	15.152	0	0,00	15.152-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	9.640,19	0	24.599,97	24.600	0	0,00	24.600-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	19.126,89-	19.986-	20.423,91-	437-	0	0,00	437	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.060,32-	0	97.507,80-	97.508-	0	0,00	97.508	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	65.908,79-	0	67.700,42-	67.700-	0	0,00	67.700	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,47-	0	55,00-	55-	0	0,00	55	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.349,47-	19.986-	185.687,13-	165.701-	0	0,00	165.701	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.709,28-	19.986-	161.087,16-	141.101-	0	0,00	141.101	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	151.709,28-	19.986-	161.087,16-	141.101-	0	0,00	141.101	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.544,55-	44.820-	115.758,72-	70.939-	0	0,00	70.939	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	14.885,29-	0	13.496,13-	13.496-	0	0,00	13.496	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	109.429,84-	44.820-	129.254,85-	84.435-	0	0,00	84.435	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	261.139,12-	64.806-	290.342,01-	225.536-	0	0,00	225.536	0,00

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.200,93	67.500	27.200,93	40.299-	0	0,00	40.299	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	251.307,35	241.770	250.889,35	9.119	0	0,00	9.119-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.763,18	59.740	61.525,17	1.785	0	0,00	1.785-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	342.271,46	369.010	339.615,45	29.395-	0	0,00	29.395	0,00
11	-	Personalaufwendungen	34.132,74-	34.907-	34.971,71-	64-	0	0,00	64	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.005,85-	153.590-	56.788,39-	96.802	4.270	0,00	92.532-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	73.831,78-	126.090-	73.924,70-	52.165	0	0,00	52.165-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.118,82-	94.670-	95.733,52-	1.064-	1.570-	0,00	506-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	282.089,19-	409.257-	261.418,32-	147.839	2.700	0,00	145.139-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.182,27	40.247-	78.197,13	118.445	2.700	0,00	115.745-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	60.182,27	40.247-	78.197,13	118.445	2.700	0,00	115.745-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	7.714,50	0	615,00	615	0	0,00	615-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.124,75-	10.000-	13.324,00-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2014	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	kalkulatorische Kosten	93.071,76-	49.390-	85.356,82-	35.967-	0	0,00	35.967	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	108.482,01-	59.390-	98.065,82-	38.676-	0	0,00	38.676	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.299,74-	99.637-	19.868,69-	79.769	2.700	0,00	77.069-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
I5460000100: Parkleitsystem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.181,66-	4.182-	0	0,00	4.182	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	4.270-	0,00	4.270-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.181,66-	4.182-	4.270-	0,00	88-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.181,66-	4.182-	4.270-	0,00	88-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.181,66-	4.182-	4.270-	0,00	88-	0,00

I54600011100: Erwerb Grundstücke Parkierungseinr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.452,50-	0	204.750,00-	204.750-	0	0,00	204.750	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452,50-	0	204.750,00-	204.750-	0	0,00	204.750	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.452,50-	0	204.750,00-	204.750-	0	0,00	204.750	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.452,50-	0	204.750,00-	204.750-	0	0,00	204.750	0,00

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	838.229,98	881.000	936.529,23	55.529	0	0,00	55.529-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	754,00	0	11.280,60	11.281	0	0,00	11.281-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.835,00	0	12.859,42	12.859	0	0,00	12.859-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	867.818,98	881.000	960.669,25	79.669	0	0,00	79.669-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	50.894,02-	55.110-	54.986,46-	123	0	0,00	123-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.478,93-	107.120-	95.736,05-	11.384	0	0,00	11.384-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.803,60-	0	52.053,62-	52.054-	0	0,00	52.054	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.895.980,55-	1.682.000-	1.669.572,89-	12.427	0	0,00	12.427-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.783,36-	103.600-	15.926,40-	87.674	0	0,00	87.674-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.134.940,46-	1.947.830-	1.888.275,42-	59.554	0	0,00	59.554-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.267.121,48-	1.066.830-	927.606,17-	139.224	0	0,00	139.224-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.267.121,48-	1.066.830-	927.606,17-	139.224	0	0,00	139.224-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.859,42	12.859	0	0,00	12.859-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2014	EUR	2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.920,03-	55.200-	58.687,43-	3.487-	0	0,00	3.487	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	23.621,52-	0	42.817,81-	42.818-	0	0,00	42.818	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	95.541,55-	55.200-	88.645,82-	33.446-	0	0,00	33.446	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.362.663,03-	1.122.030-	1.016.251,99-	105.778	0	0,00	105.778-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54700100106: Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.461,88-	0	93.072,64-	93.073-	0	0,00	93.073	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.878,20-	1.916.870-	392.583,59-	1.524.286	0	0,00	1.524.286-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.340,08-	1.916.870-	485.656,23-	1.431.214	0	0,00	1.431.214-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.340,08-	1.916.870-	485.656,23-	1.431.214	0	0,00	1.431.214-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	26.554,25-	0	12.271,32-	12.271-	0	0,00	12.271	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.626.894,33-	1.916.870-	497.927,55-	1.418.942	0	0,00	1.418.942-	0,00

I54700105106: Zuw. Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	453.700	0,00	453.700-	0	0,00	453.700	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	183.091,73	0	306.737,08	306.737	0	0,00	306.737-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.091,73	453.700	306.737,08	146.963-	0	0,00	146.963	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.091,73	453.700	306.737,08	146.963-	0	0,00	146.963	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54700140105: Inv.Zusch. f. Paket S-Bahn/Hauptbahnhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.500,00-	624.200-	0,00	624.200	15.000	0,00	609.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500,00-	624.200-	0,00	624.200	15.000	0,00	609.200-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.500,00-	624.200-	0,00	624.200	15.000	0,00	609.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.500,00-	624.200-	0,00	624.200	15.000	0,00	609.200-	0,00

I54700140110: Beschleunigungspr.OEG Weinheim-Heidelb.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54700300115: Paket S-Bahn Su. Haltepunkt und P&R										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.749,64-	29.610-	0,00	29.610	0	0,00	29.610-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.749,64-	29.610-	0,00	29.610	0	0,00	29.610-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.749,64-	29.610-	0,00	29.610	0	0,00	29.610-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.749,64-	29.610-	0,00	29.610	0	0,00	29.610-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54700340115: Inv.Zusch. f. S-Bahn Su. Haltep./P&R										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.250,00-	100.000-	37.975,00-	62.025	0	0,00	62.025-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.250,00-	100.000-	37.975,00-	62.025	0	0,00	62.025-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.250,00-	100.000-	37.975,00-	62.025	0	0,00	62.025-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.250,00-	100.000-	37.975,00-	62.025	0	0,00	62.025-	0,00

I54700700114: Paket Umfeld Haltepunkt P&R S-Bahn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.453,53-	0	22.217,90-	22.218-	0	0,00	22.218	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.656,28-	411.100-	22.158,60-	388.941	0	0,00	388.941-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.109,81-	411.100-	44.376,50-	366.724	0	0,00	366.724-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.109,81-	411.100-	44.376,50-	366.724	0	0,00	366.724-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.280,75-	0	588,10-	588-	0	0,00	588	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.390,56-	411.100-	44.964,60-	366.135	0	0,00	366.135-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
I54700705111: Zuw. Paket S-Bahn Lützelsachsen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	194.000	0,00	194.000-	0	0,00	194.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	194.000	0,00	194.000-	0	0,00	194.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	194.000	0,00	194.000-	0	0,00	194.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54700705114: Zuw. Paket Umfeld Haltep. P&R S-Bahn Lü.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54700740111: Inv.Zusch. f. S-Bahn Lützelsachsen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	585.110,84-	331.880-	3.500,00-	328.380	0	0,00	328.380-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.110,84-	331.880-	3.500,00-	328.380	0	0,00	328.380-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	585.110,84-	331.880-	3.500,00-	328.380	0	0,00	328.380-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	585.110,84-	331.880-	3.500,00-	328.380	0	0,00	328.380-	0,00

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.884,14	6.550	16.234,13	9.684	0	0,00	9.684-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.625,04	1.500	1.680,73	181	0	0,00	181-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.225,42	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.822,97	0	1.822,98	1.823	0	0,00	1.823-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.487,67	8.050	20.963,26	12.913	0	0,00	12.913-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.129,52-	0	2.131,52-	2.132-	0	0,00	2.132	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.024,60-	537.130-	494.911,50-	42.219	0	0,00	42.219-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	79.115,63-	97.590-	77.435,80-	20.154	0	0,00	20.154-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	89.768,00-	92.800-	92.768,00-	32	0	0,00	32-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	634.277,69-	727.520-	667.246,82-	60.273	0	0,00	60.273-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	627.790,02-	719.470-	646.283,56-	73.186	0	0,00	73.186-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2014	EUR	2016
						EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	627.790,02-	719.470-	646.283,56-	73.186	0	0,00	73.186-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	25.267,75	0	24.969,50	24.970	0	0,00	24.970-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.403.992,00-	1.385.000-	1.671.544,81-	286.545-	0	0,00	286.545	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	210.207,61-	182.950-	194.182,53-	11.233-	0	0,00	11.233	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.588.931,86-	1.567.950-	1.840.757,84-	272.808-	0	0,00	272.808	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.216.721,88-	2.287.420-	2.487.041,40-	199.621-	0	0,00	199.621	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100010100: Erwerb bew. Anlageverm. Grün- + Parkanl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.768,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.768,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.768,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.768,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I55100010110: Erwerb Außenspielgeräte Kinderspielpl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.172,15-	0	76.384,88-	76.385-	0	0,00	76.385	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	73.820-	0,00	73.820	9.500-	0,00	83.320-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.172,15-	73.820-	76.384,88-	2.565-	9.500-	0,00	6.935-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.172,15-	73.820-	76.384,88-	2.565-	9.500-	0,00	6.935-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.172,15-	73.820-	76.384,88-	2.565-	9.500-	0,00	6.935-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100100110: Zaunanlage Alter Friedhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	24.304,21-	15.696	0	0,00	15.696-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	24.304,21-	15.696	0	0,00	15.696-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	24.304,21-	15.696	0	0,00	15.696-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.225,42-	1.225-	0	0,00	1.225	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	25.529,63-	14.470	0	0,00	14.470-	0,00

I55100102110: Einrichtung Skaterpark									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.017,73	17.230	4.017,73	13.212-	0	0,00	13.212	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.340,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.447,45	15.000	7.622,11	7.378-	0	0,00	7.378	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	27.806,05	32.230	11.639,84	20.590-	0	0,00	20.590	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.858,64-	347.700-	226.028,70-	121.671	0	0,00	121.671-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.841,03-	56.280-	16.823,47-	39.457	0	0,00	39.457-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	64.712,35-	73.000-	72.084,00-	916	0	0,00	916-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.314,17-	15.000-	15.507,46-	507-	0	0,00	507	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	324.726,19-	491.980-	330.443,63-	161.536	0	0,00	161.536-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	296.920,14-	459.750-	318.803,79-	140.946	0	0,00	140.946-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	296.920,14-	459.750-	318.803,79-	140.946	0	0,00	140.946-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.091,75-	100.000-	96.931,50-	3.069	0	0,00	3.069-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2014	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	-	kalkulatorische Kosten	53.342,23-	92.650-	49.031,95-	43.618	0	0,00	43.618-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	139.433,98-	192.650-	145.963,45-	46.687	0	0,00	46.687-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	436.354,12-	652.400-	464.767,24-	187.633	0	0,00	187.633-	0,00

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.120	121,07	999-	0	0,00	999	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	802.416,21	420.000	784.700,14	364.700	0	0,00	364.700-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,06	0	7.368,33	7.368	0	0,00	7.368-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.196,25	27.400	27.915,13	515	0	0,00	515-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.016,94	0	6.547,37	6.547	0	0,00	6.547-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.622,71	0	2.989,29	2.989	0	0,00	2.989-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	839.792,17	448.520	829.641,33	381.121	0	0,00	381.121-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	490.029,76-	495.568-	555.903,10-	60.335-	0	0,00	60.335	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.552,91-	392.030-	376.657,45-	15.373	0	0,00	15.373-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	47.050,88-	42.980-	157.171,60-	114.192-	0	0,00	114.192	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131,50-	1.800-	2.907,53-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	983.765,05-	932.378-	1.092.639,68-	160.262-	0	0,00	160.262	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.972,88-	483.858-	262.998,35-	220.859	0	0,00	220.859-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2014	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	143.972,88-	483.858-	262.998,35-	220.859	0	0,00	220.859-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	8.316,36	0	3.484,23	3.484	0	0,00	3.484-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.167,44-	40.000-	27.313,87-	12.686	0	0,00	12.686-	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	55.543,76-	61.780-	57.446,58-	4.333	0	0,00	4.333-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.394,84-	101.780-	81.276,22-	20.504	0	0,00	20.504-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	235.367,72-	585.638-	344.274,57-	241.363	0	0,00	241.363-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2014	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300010100: Erwerb bewegl. Sachen Friedhöfe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.615,00-	47.500-	2.020,00-	45.480	0	0,00	45.480-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615,00-	47.500-	2.020,00-	45.480	0	0,00	45.480-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.615,00-	47.500-	2.020,00-	45.480	0	0,00	45.480-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.615,00-	47.500-	2.020,00-	45.480	0	0,00	45.480-	0,00
I55300101110: San. u. Erweiterung Friedhofgeb. Whm.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2014	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.601,79-	600.120-	419.195,19-	180.925	0	0,00	180.925-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.601,79-	600.120-	419.195,19-	180.925	0	0,00	180.925-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	366.601,79-	600.120-	419.195,19-	180.925	0	0,00	180.925-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	5.419,83-	0	6.021,14-	6.021-	0	0,00	6.021	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	372.021,62-	600.120-	425.216,33-	174.904	0	0,00	174.904-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2014	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300102120: Friedhof Weinheim Urnenpflegefeld 4										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000-	4.835,74-	19.164	0	0,00	19.164-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	4.835,74-	19.164	0	0,00	19.164-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	4.835,74-	19.164	0	0,00	19.164-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	243,82-	244-	0	0,00	244	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.000-	5.079,56-	18.920	0	0,00	18.920-	0,00

I55300102130: Erweiterung Ruhegarten Friedhof Weinheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00

I55300102140: Friedhof Weinheim Wege, Zäune etc.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.600-	8.171,16-	14.429	0	0,00	14.429-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.600-	8.171,16-	14.429	0	0,00	14.429-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.600-	8.171,16-	14.429	0	0,00	14.429-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.600-	8.171,16-	14.429	0	0,00	14.429-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55300105110: Zuw. San. und Erw. Friedhofsgebäude Whm.									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	26.961,00	26.961	0	0,00	26.961-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.961,00	26.961	0	0,00	26.961-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.961,00	26.961	0	0,00	26.961-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I55300302110: Friedhof Sulzbach Wege, Zäune etc.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

I55300402110: Friedhof Heiligkreuz Grabstätten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100,60-	4.990-	3.500,50-	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,60-	4.990-	3.500,50-	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100,60-	4.990-	3.500,50-	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	282,41-	282-	0	0,00	282	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.100,60-	4.990-	3.782,91-	1.207	0	0,00	1.207-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300602110: Friedhof Hohensachsen Wege, Zaun etc.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.842,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.842,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.842,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	597,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.439,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I55300702120: Friedhof Lützelsachsen Wege, Zäune etc.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.216,56	58.180	10.496,00	47.684-	0	0,00	47.684	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,90	3.600	47.000,00	43.400	0	0,00	43.400-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.968,19	63.000	129.106,64	66.107	0	0,00	66.107-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	60.289,65	124.780	186.602,64	61.823	0	0,00	61.823-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	33.903,59-	33.877-	34.592,30-	715-	0	0,00	715	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.688,64-	200.400-	190.128,12-	10.272	0	0,00	10.272-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	82,27-	15.440-	160,06-	15.280	0	0,00	15.280-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.674,50-	250.717-	225.880,48-	24.836	0	0,00	24.836-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.384,85-	125.937-	39.277,84-	86.659	0	0,00	86.659-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	111.384,85-	125.937-	39.277,84-	86.659	0	0,00	86.659-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	300,00-	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	kalkulatorische Kosten	24.858,40-	33.910-	23.306,99-	10.603	0	0,00	10.603-	0,00	
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.858,40-	34.410-	23.456,99-	10.953	0	0,00	10.953-	0,00	
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.243,25-	160.347-	62.734,83-	97.612	0	0,00	97.612-	0,00	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I55400000110: Maßnahmen f.d. Natursch. §§ 135 a-c BauG											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.307,76-	20.000-	10.812,94-	9.187	0	0,00	9.187-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.307,76-	20.000-	10.812,94-	9.187	0	0,00	9.187-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.307,76-	20.000-	10.812,94-	9.187	0	0,00	9.187-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.307,76-	20.000-	10.812,94-	9.187	0	0,00	9.187-	0,00	

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450	1.000,00	550	0	0,00	550-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.452,79	402.920	400.234,66	2.685-	0	0,00	2.685	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	576.452,79	403.370	401.234,66	2.135-	0	0,00	2.135	0,00
11	-	Personalaufwendungen	10.086,70-	10.324-	10.313,08-	11	0	0,00	11-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.285,83-	322.590-	327.419,93-	4.830-	0	0,00	4.830	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.838,70-	7.140-	1.706,17-	5.434	0	0,00	5.434-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.256,71-	68.500-	61.131,17-	7.369	0	0,00	7.369-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	370.467,94-	408.554-	400.570,35-	7.984	0	0,00	7.984-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	205.984,85	5.184-	664,31	5.849	0	0,00	5.849-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	205.984,85	5.184-	664,31	5.849	0	0,00	5.849-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	69,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	138,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	236.081,36-	225.150-	219.204,72-	5.945	0	0,00	5.945-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	236.150,36-	225.150-	219.204,72-	5.945	0	0,00	5.945-	0,00	
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.165,51-	230.334-	218.540,41-	11.794	0	0,00	11.794-	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I55500010100: Erwerb Grundstücke Forstwirtschaft											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85,03-	85-	0	0,00	85	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85,03-	85-	0	0,00	85	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85,03-	85-	0	0,00	85	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	85,03-	85-	0	0,00	85	0,00	

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR 8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	95.258,15-	95.040-	92.090,68-	2.949	0	0,00	2.949-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.632,41-	50.020-	33.816,58-	16.203	7.750	0,00	8.453-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,97-	200-	16.888,39-	16.688-	16.750-	0,00	62-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.036,53-	145.260-	142.795,65-	2.464	9.000-	0,00	11.464-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.036,53-	145.260-	142.795,65-	2.464	9.000-	0,00	11.464-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	111.036,53-	145.260-	142.795,65-	2.464	9.000-	0,00	11.464-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	149,70-	750	0	0,00	750-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	149,70-	750	0	0,00	750-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.036,53-	146.160-	142.945,35-	3.214	9.000-	0,00	12.214-	0,00

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.494,56	72.840	86.004,55	13.165	0	0,00	13.165-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.948,74	7.700	2.281,10	5.419-	0	0,00	5.419	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.412,94	180.280	238.598,58	58.319	0	0,00	58.319-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,15	0	4.989,77	4.990	0	0,00	4.990-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	693.106,97	443.600	751.325,50	307.726	0	0,00	307.726-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.571,51	1.572	0	0,00	1.572-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.128.522,96	2.103.000	1.906.026,11	196.974-	0	0,00	196.974	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.134.527,32	2.807.420	2.990.797,12	183.377	0	0,00	183.377-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	584.661,37-	574.963-	628.493,08-	53.530-	0	0,00	53.530	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.581,45-	376.470-	512.985,12-	136.515-	0	0,00	136.515	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	180.065,23-	253.600-	185.573,57-	68.026	0	0,00	68.026-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	321.194,91-	275.480-	265.499,48-	9.981	0	0,00	9.981-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.031,98-	77.150-	61.088,70-	16.061	0	0,00	16.061-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.889.534,94-	1.557.663-	1.653.639,95-	95.977-	0	0,00	95.977	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.244.992,38	1.249.757	1.337.157,17	87.400	0	0,00	87.400-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2014	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.244.992,38	1.249.757	1.337.157,17	87.400	0	0,00	87.400-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	38.299,26	0	44.865,38	44.865	0	0,00	44.865-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	96.789,15-	64.611-	115.394,47-	50.783-	0	0,00	50.783	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	102.015,77-	125.140-	95.054,25-	30.086	0	0,00	30.086-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	160.505,66-	189.751-	165.583,34-	24.168	0	0,00	24.168-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.084.486,72	1.060.006	1.171.573,83	111.568	0	0,00	111.568-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Wirtschaft und Tourismus:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	626.750-	135.358,39-	491.392	0	0,00	491.392-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.074,45-	23.200-	20.762,63-	2.437	2.773-	0,00	5.211-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	43.528,00-	43.528-	0	0,00	43.528	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.696,74-	414.450-	20.738,36-	393.712	0	0,00	393.712-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.771,19-	1.064.400-	220.387,38-	844.013	2.773-	0,00	846.786-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.771,19-	1.064.400-	220.387,38-	844.013	2.773-	0,00	846.786-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.571,51-	1.572-	0	0,00	1.572	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.771,19-	1.064.400-	221.958,89-	842.441	2.773-	0,00	845.214-	0,00

THH8 Wirtschaft und Tourismus

53 Ver- und Entsorgung

5350 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	692.919,24	443.600	751.325,50	307.726	0	0,00	307.726-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.128.522,96	2.103.000	1.906.026,11	196.974-	0	0,00	196.974	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.821.442,20	2.546.600	2.657.351,61	110.752	0	0,00	110.752-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.821.442,20	2.546.600	2.657.351,61	110.752	0	0,00	110.752-	0,00
21	=	Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.821.442,20	2.546.600	2.657.351,61	110.752	0	0,00	110.752-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.821.442,20	2.546.600	2.657.351,61	110.752	0	0,00	110.752-	0,00

THH8 Wirtschaft und Tourismus

53 Ver- und Entsorgung

5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	1.555,41-	1.555-	0	0,00	1.555	0,00
16	-	Transferaufwendungen	82.061,68-	36.000-	35.132,26-	868	0	0,00	868-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.061,68-	36.000-	36.687,67-	688-	0	0,00	688	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.061,68-	36.000-	36.687,67-	688-	0	0,00	688	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	82.061,68-	36.000-	36.687,67-	688-	0	0,00	688	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.936,25	1.936	0	0,00	1.936-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.872,50-	3.873-	0	0,00	3.873	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	548,57-	549-	0	0,00	549	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.484,82-	2.485-	0	0,00	2.485	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.061,68-	36.000-	39.172,49-	3.172-	0	0,00	3.172	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53700000100: Investitionsumlage Verb.f. Grünschnittk.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.696,74-	48.000-	20.738,36-	27.262	0	0,00	27.262-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.696,74-	48.000-	20.738,36-	27.262	0	0,00	27.262-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.696,74-	48.000-	20.738,36-	27.262	0	0,00	27.262-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.696,74-	48.000-	20.738,36-	27.262	0	0,00	27.262-	0,00

THH8 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,15	0	4.989,77	4.990	0	0,00	4.990-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.041,15	0	4.989,77	4.990	0	0,00	4.990-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	108.230,76-	108.291-	108.865,91-	575-	0	0,00	575	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553,98-	16.000-	6.906,94-	9.093	0	0,00	9.093-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	486,33-	370-	364,17-	6	0	0,00	6-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	8.832,00-	8.800-	0,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.330,84-	12.100-	11.165,10-	935	0	0,00	935-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.433,91-	145.561-	127.302,12-	18.259	0	0,00	18.259-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.392,76-	145.561-	122.312,35-	23.248	0	0,00	23.248-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	124.392,76-	145.561-	122.312,35-	23.248	0	0,00	23.248-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	291,00	291	0	0,00	291-	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	582,00-	282-	0	0,00	282	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	4.190,86-	70-	3.872,56-	3.803-	0	0,00	3.803	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.190,86-	370-	4.163,56-	3.794-	0	0,00	3.794	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.583,62-	145.931-	126.475,91-	19.455	0	0,00	19.455-	0,00

THH8 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.068,95	1.060	6.068,95	5.009	0	0,00	5.009-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.948,74	7.700	2.281,10	5.419-	0	0,00	5.419	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.401,84	32.250	33.634,93	1.385	0	0,00	1.385-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	187,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	51.607,26	41.010	41.984,98	975	0	0,00	975-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	253.817,53-	238.456-	287.795,40-	49.340-	0	0,00	49.340	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.365,62-	124.830-	102.349,02-	22.481	0	0,00	22.481-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.632,06-	38.770-	37.736,23-	1.034	0	0,00	1.034-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.621,23-	3.000-	2.687,22-	313	0	0,00	313-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,96-	450-	1.140,54-	691-	0	0,00	691	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	376.904,40-	405.506-	431.708,41-	26.203-	0	0,00	26.203	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	325.297,14-	364.496-	389.723,43-	25.228-	0	0,00	25.228	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	325.297,14-	364.496-	389.723,43-	25.228-	0	0,00	25.228	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	1.527,75	0	2.011,00	2.011	0	0,00	2.011-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2014	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.862,00-	13.500-	22.665,19-	9.165-	0	0,00	9.165	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	39.842,08-	30.980-	35.804,64-	4.825-	0	0,00	4.825	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.176,33-	44.480-	56.458,83-	11.979-	0	0,00	11.979	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.473,47-	408.976-	446.182,26-	37.206-	0	0,00	37.206	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57300010100: Erw.bew.Anlageverm.Veranstaltungsräume									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.007,56-	0	2.989,29-	2.989-	0	0,00	2.989	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,56-	0	2.989,29-	2.989-	0	0,00	2.989	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.007,56-	0	2.989,29-	2.989-	0	0,00	2.989	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.007,56-	0	2.989,29-	2.989-	0	0,00	2.989	0,00

I57300100110: Lüftungsanlage Foyer Stadthalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.750-	0,00	176.750	0	0,00	176.750-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.066,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.066,89-	176.750-	0,00	176.750	0	0,00	176.750-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.066,89-	176.750-	0,00	176.750	0	0,00	176.750-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.066,89-	176.750-	0,00	176.750	0	0,00	176.750-	0,00

THH8 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.425,61	71.780	79.935,60	8.156	0	0,00	8.156-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.011,10	148.030	204.963,65	56.934	0	0,00	56.934-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.571,51	1.572	0	0,00	1.572-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	260.436,71	219.810	286.470,76	66.661	0	0,00	66.661-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	222.613,08-	228.216-	231.831,77-	3.616-	0	0,00	3.616	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.661,85-	235.640-	403.639,91-	168.000-	0	0,00	168.000	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	141.946,84-	214.460-	145.917,76-	68.542	0	0,00	68.542-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	227.680,00-	227.680-	227.680,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.233,18-	64.600-	47.683,38-	16.917	0	0,00	16.917-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.305.134,95-	970.596-	1.056.752,82-	86.157-	0	0,00	86.157	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.044.698,24-	750.786-	770.282,06-	19.496-	0	0,00	19.496	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.044.698,24-	750.786-	770.282,06-	19.496-	0	0,00	19.496	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	36.771,51	0	40.627,13	40.627	0	0,00	40.627-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	82.927,15-	50.811-	88.274,78-	37.464-	0	0,00	37.464	0,00
24	-	kalkulatorische Kosten	57.982,83-	94.090-	53.111,75-	40.978	0	0,00	40.978-	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	104.138,47-	144.901-	100.759,40-	44.142	0	0,00	44.142-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.148.836,71-	895.687-	871.041,46-	24.646	0	0,00	24.646-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57500101110: Umbau Stadt- und Tourismusmarketing									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	85.605,49-	264.395	0	0,00	264.395-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	85.605,49-	264.395	0	0,00	264.395-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	85.605,49-	264.395	0	0,00	264.395-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	751,68-	752-	0	0,00	752	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	86.357,17-	263.643	0	0,00	263.643-	0,00

I57500101120: Trennwand Ostfoyer Stadthalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	28.637,03-	31.363	0	0,00	31.363-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	28.637,03-	31.363	0	0,00	31.363-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	28.637,03-	31.363	0	0,00	31.363-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	481,29-	481-	0	0,00	481	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	29.118,32-	30.882	0	0,00	30.882-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57500101130: Einbau Treppenlift Altes Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	21.115,87-	18.884	0	0,00	18.884-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	21.115,87-	18.884	0	0,00	18.884-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	21.115,87-	18.884	0	0,00	18.884-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	338,54-	339-	0	0,00	339	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	21.454,41-	18.546	0	0,00	18.546-	0,00

I57500110100: Erw. bew. Anlageverm. Stadthalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	17.773,34-	2.773-	2.773-	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	17.773,34-	2.773-	2.773-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	17.773,34-	2.773-	2.773-	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	17.773,34-	2.773-	2.773-	0,00	0	0,00

I57500110110: Erw. bewegl. Anlageverm. Altes Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4			5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.313.396,95	67.473.850	72.972.761,10	5.498.911	0	0,00	5.498.911-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.902.083,10	12.159.000	12.899.696,60	740.697	0	0,00	740.697-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.866,46	0	8.866,46	8.866	0	0,00	8.866-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	309.955,15	151.300	236.324,26	85.024	0	0,00	85.024-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	422.403,68	200.000	275.398,00	75.398	0	0,00	75.398-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	78.956.705,34	79.984.150	86.393.046,42	6.408.896	0	0,00	6.408.896-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,83-	0	934,40-	934-	0	0,00	934	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.454.315,03-	1.000.000-	721.633,81-	278.366	0	0,00	278.366-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.841.413,21-	1.743.000-	1.713.511,34-	29.489	0	0,00	29.489-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	36.729.294,90-	38.327.000-	39.141.168,70-	814.169-	0	0,00	814.169	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.012,41-	50.000-	310.135,78-	260.136-	0	0,00	260.136	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.129.335,38-	41.120.000-	41.887.384,03-	767.384-	0	0,00	767.384	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.827.369,96	38.864.150	44.505.662,39	5.641.512	0	0,00	5.641.512-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	38.827.369,96	38.864.150	44.505.662,39	5.641.512	0	0,00	5.641.512-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2014	EUR	2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.827.369,96	38.864.150	44.505.662,39	5.641.512	0	0,00	5.641.512-	0,00

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.313.396,95	67.473.850	72.972.761,10	5.498.911	0	0,00	5.498.911-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.902.083,10	12.159.000	12.899.696,60	740.697	0	0,00	740.697-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.866,46	0	8.866,46	8.866	0	0,00	8.866-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	422.403,68	200.000	275.398,00	75.398	0	0,00	75.398-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	78.646.750,19	79.832.850	86.156.722,16	6.323.872	0	0,00	6.323.872-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,83-	0	934,40-	934-	0	0,00	934	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.454.315,03-	1.000.000-	721.633,81-	278.366	0	0,00	278.366-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	36.696.795,60-	38.287.000-	39.109.734,05-	822.734-	0	0,00	822.734	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.433,00-	50.000-	196.762,00-	146.762-	0	0,00	146.762	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.265.843,46-	39.337.000-	40.029.064,26-	692.064-	0	0,00	692.064	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.380.906,73	40.495.850	46.127.657,90	5.631.808	0	0,00	5.631.808-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	40.380.906,73	40.495.850	46.127.657,90	5.631.808	0	0,00	5.631.808-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2014	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.380.906,73	40.495.850	46.127.657,90	5.631.808	0	0,00	5.631.808-	0,00

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4			7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	309.955,15	151.300	236.324,26	85.024	0	0,00	85.024-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	309.955,15	151.300	236.324,26	85.024	0	0,00	85.024-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.841.413,21-	1.743.000-	1.713.511,34-	29.489	0	0,00	29.489-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	32.499,30-	40.000-	31.434,65-	8.565	0	0,00	8.565-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.873.912,51-	1.783.000-	1.744.945,99-	38.054	0	0,00	38.054-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.563.957,36-	1.631.700-	1.508.621,73-	123.078	0	0,00	123.078-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.563.957,36-	1.631.700-	1.508.621,73-	123.078	0	0,00	123.078-	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.563.957,36-	1.631.700-	1.508.621,73-	123.078	0	0,00	123.078-	0,00

THH10 Treuhandvermögen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.530,04	21.750	7.729,08	14.021-	0	0,00	14.021	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.703,03	3.380	1.025,71	2.354-	0	0,00	2.354	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.522,16	0	3.297,05	3.297	0	0,00	3.297-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	24.981,99	25.130	12.051,84	13.078-	0	0,00	13.078	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	- Transferaufwendungen	23.054,24-	17.500-	9.815,43-	7.685	0	0,00	7.685-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,75-	2.630-	2.236,41-	394	0	0,00	394-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.981,99-	25.130-	12.051,84-	13.078	0	0,00	13.078-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH10 Treuhandvermögen

ST01 Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.780,99	15.000	1.992,39	13.008-	0	0,00	13.008	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.007,75	15.000	1.992,39	13.008-	0	0,00	13.008	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	80,00-	7.370-	0,00	7.370	0	0,00	7.370-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,75-	2.630-	1.992,39-	638	0	0,00	638-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.007,75-	15.000-	1.992,39-	13.008	0	0,00	13.008-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH10 Treuhandvermögen

ST02 Bürgerstiftung Historisches Weinheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197,94	400	244,02	156-	0	0,00	156	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.432,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.630,00	400	244,02	156-	0	0,00	156	0,00
16	-	Transferaufwendungen	11.630,00-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	244,02-	244-	0	0,00	244	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.630,00-	400-	244,02-	156	0	0,00	156-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH10 Treuhandvermögen

ST03 Jakob-Wolperth-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebene	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			2014	r Ansatz 2015	2015	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	409,03	1.150	409,03	741-	0	0,00	741	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	409,03	1.150	409,03	741-	0	0,00	741	0,00
16	-	Transferaufwendungen	409,03-	1.150-	409,03-	741	0	0,00	741-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	409,03-	1.150-	409,03-	741	0	0,00	741-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH10 Treuhandvermögen

ST04 Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	978,01	1.300	360,23	940-	0	0,00	940	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.622,75	0	1.948,08	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.600,76	1.300	2.308,31	1.008	0	0,00	1.008-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.600,76-	1.300-	2.308,31-	1.008-	0	0,00	1.008	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.600,76-	1.300-	2.308,31-	1.008-	0	0,00	1.008	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH10 Treuhandvermögen

ST05 Otto-Hess-Stiftung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	539,04	530	5,25	525-	0	0,00	525	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	410,96	0	694,75	695	0	0,00	695-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	950,00	530	700,00	170	0	0,00	170-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	950,00-	530-	700,00-	170-	0	0,00	170	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	950,00-	530-	700,00-	170-	0	0,00	170	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH10 Treuhandvermögen

ST06 Carl-Freudenberg-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.749,05	6.750	5.736,69	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.749,05	6.750	5.736,69	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
16	-	Transferaufwendungen	6.749,05-	6.750-	5.736,69-	1.013	0	0,00	1.013-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.749,05-	6.750-	5.736,69-	1.013	0	0,00	1.013-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH10 Treuhandvermögen

ST07 Herberger Grabpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	579,01	0	7,18	7	0	0,00	7-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,39	0	654,22	654	0	0,00	654-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	635,40	0	661,40	661	0	0,00	661-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	635,40-	0	661,40-	661-	0	0,00	661	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	635,40-	0	661,40-	661-	0	0,00	661	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Herausgeberin:

Stadt Weinheim

Stadtverwaltung Weinheim

Obertorstraße 9

69469 Weinheim