StadtRheinstetten

Jahresabschluss 2015

Stadt **Rheinstetten**







INHALTSVERZEICHNIS

I. VORBEMERKUNGEN

1. GESETZLICHE VERPFLICHTUNG
2. BESTANDTEILE
3. ANHANG
4. RECHENSCHAFTSBERICHT

II. JAHRESABSCHLUSS

1. GESAMTERGEBNISRECHNUNG
2. GESAMTFINANZRECHNUNG
3. BILANZ

III ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2015

1. ALLGEMEINE HINWEISE
2. BILANZIERUNGS-UND BEWERTUNGSMETHODEN
3. PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN
4. ÜBERSICHT ÜBER DIE IN DAS FOLGENDE JAHR ÜBERTRAGENEN ERMÄCHTIGUNGEN
5. NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE KREDITERMÄCHTIGUNGEN
6. ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN
7. ÜBERSICHT ÜBER DIE IN ANSPRUCH GENOMMENEN
8. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
9. ERLÄUTERUNG DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN
10. ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT IM HAUSHALTSJAHR
11. SCHULDENÜBERSICHT
12. VERMÖGENSÜBERSICHT
13. ÜBERSICHT ÜBER DIE VERBINDLICH VORGEGEBENEN KENNZAHLEN
14. SONSTIGE ANGABEN - OBERBÜRGERMEISTER, BÜRGERMEISTER, GEMEINDERÄTE

IV. RECHENSCHAFTSBERICHT

1. HAUSHALTSPLANUNG UND ERGEBNIS DER FINANZWIRTSCHAFT IM HAUSHALTSJAHR
2. ERLÄUTERUNG DER GESAMTERGEBNISRECHNUNG
3. ERLÄUTERUNG DER GESAMTFINANZRECHNUNG
4. ERLÄUTERUNG DER BILANZ
5. ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG AUS KREDITEN VOM KREDITMARKT
6. CHANCEN UND RISIKEN

ANLAGEN

A1. ÜBERSICHT ÜBER DIE ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRÄGE
A2. TEILFESTSTELLUNGSBESCHEINIGUNG

Abkürzungsverzeichnis

b.	**bei**
Betr.geb.	**Betriebsgebäude**
Betriebsvor.	**Betriebsvorrichtung**
d.h.	**das heißt**
DL	**Dienstleistungen**
Geb.	**Gebäude**
GemHVO	**Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO)**
GemO	**Gemeindeordnung für Baden-Württemberg**
Geschäftsgeb.	**Geschäftsgebäude**
grundstücksgl.	**grundstücksgleich**
HGB	**Handelsgesetzbuch**
K.	**Kulturanlagen**
KAG	**Kommunalabgabengesetz**
sonst.	**sonstige**
soz.	**sozialen**
u.	**und**
u.a.	**unter anderem**
z.B.	**zum Beispiel**

Hinweis: Aus technischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben, usw.) auftreten

I. VORBEMERKUNGEN

1. GESETZLICHE VERPFLICHTUNG

Die Stadt Rheinstetten hat nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags-und Finanzlage der Stadt darstellen. Er ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Regierungspräsidium Karlsruhe unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen. Der Jahresabschluss 2015 wurde am 08.06.2022 aufgestellt und am 10.06.2022 zur Prüfung der Revision übergeben.

2. BESTANDTEILE

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

3. ANHANG

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO) und dient der Erläuterung der Ergebnis-und Finanzrechnung sowie der Bilanz. Im Anhang sind insbesondere die Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden, die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, die übertragenen Haushaltsermächtigungen, der Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Oberbürgermeister, den Bürgermeister, die Mitgliedern des Gemeinderats und § 53 Abs. 2 GemHVO, darzulegen.

4. RECHENSCHAFTSBERICHT

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen – es soll nach § 54 GemHVO ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden. In diesem Zusammenhang sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge sollen im Rechenschaftsbericht dargestellt werden.

II. JAHRESABSCHLUSS

1. GESAMTERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.806.700	22.470.102,21	663.402-	0	0,00	663.402-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.967.600	12.681.360,35	713.760-	2.869	0,00	710.891-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.348.700	4.435.768,80	87.069-	0	0,00	87.069-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.305.000	2.231.027,22	73.973	0	0,00	73.973	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	584.000	631.321,42	47.321-	0	0,00	47.321-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	453.000	610.629,10	157.629-	0	0,00	157.629-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	160.100	105.285,35	54.815	0	0,00	54.815	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.625.200	1.390.646,70	234.553	0	0,00	234.553	0,00
10	=	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**43.250.300**	**44.556.141,15**	**1.305.841-**	**2.869**	**0,00**	**1.302.972-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	11.962.800-	11.887.055,05-	75.745-	0	0,00	75.745-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	413.100-	78.383,82-	334.716-	0	0,00	334.716-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.768.100-	7.977.131,89-	1.790.968-	51.800	0,00	1.739.168-	152.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.871.600-	2.858.778,61-	12.821-	0	0,00	12.821-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	150.100-	134.137,83-	15.962-	0	0,00	15.962-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	17.783.900-	17.558.293,31-	225.607-	82	0,00	225.525-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.728.300-	1.958.319,75-	769.980-	751-	0,00	770.731-	3.600,00-
18	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**45.677.900-**	**42.452.100,26-**	**3.225.800-**	**51.131**	**0,00**	**3.174.669-**	**156.300,00-**
19	=	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.427.600-**	**2.104.040,89**	**4.531.641-**	**54.000**	**0,00**	**4.477.641-**	**156.300,00-**
21	=	**Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**2.427.600-**	**2.104.040,89**	**4.531.641-**	**54.000**	**0,00**	**4.477.641-**	**156.300,00-**
22	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	543.213,23	543.213-	0	0,00	543.213-	0,00
24	=	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**543.213,23**	**543.213-**	**0**	**0,00**	**543.213-**	**0,00**
25	=	**Gesamtergebnis**	**0,00**	**2.427.600-**	**2.647.254,12**	**5.074.854-**	**54.000**	**0,00**	**5.020.854-**	**156.300,00-**

2. GESAMTFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.806.700	22.235.559,44	428.859-	0	0,00	428.859-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.548.100	11.779.064,56	230.965-	0	0,00	230.965-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.348.700	4.510.544,19	161.844-	0	0,00	161.844-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.305.000	2.208.877,95	96.122	0	0,00	96.122	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	584.000	635.721,42	51.721-	0	0,00	51.721-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	453.000	601.775,11	148.775-	0	0,00	148.775-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.625.100	1.517.238,87	107.861	0	0,00	107.861	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**42.670.600**	**43.488.781,54**	**818.182-**	**0**	**0,00**	**818.182-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	11.962.800-	11.959.205,05-	3.595-	0	0,00	3.595-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	413.100-	78.383,82-	334.716-	0	0,00	334.716-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.768.100-	7.738.344,19-	2.029.756-	0	0,00	2.029.756-	152.700,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	150.100-	133.978,51-	16.121-	0	0,00	16.121-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	17.783.900-	17.558.293,31-	225.607-	0	0,00	225.607-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.728.300-	1.896.043,35-	832.257-	0	0,00	832.257-	3.600,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**42.806.300-**	**39.364.248,23-**	**3.442.052-**	**0**	**0,00**	**3.442.052-**	**156.300,00-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
17	=	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	0,00	135.700-	4.124.533,31	4.260.233-	0	0,00	4.260.233-	156.300,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	326.800	85.850,00	240.950	0	0,00	240.950	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	555.700	184.091,04	371.609	0	0,00	371.609	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.421.000	1.353.626,58	67.373	0	0,00	67.373	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.795,28	3.795-	0	0,00	3.795-	0,00
23	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.303.500	1.627.362,90	676.137	0	0,00	676.137	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	277.500-	417.298,36-	139.798	0	0,00	139.798	48.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.767.500-	4.473.989,39-	6.293.511-	0	0,00	6.293.511-	1.569.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.306.700-	720.570,91-	586.129-	0	0,00	586.129-	349.800,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	24.000-	13.481,38-	10.519-	0	0,00	10.519-	17.900,00-
30	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	12.375.700-	5.625.340,04-	6.750.360-	0	0,00	6.750.360-	1.984.700,00-
31	=	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	0,00	10.072.200-	3.997.977,14-	6.074.223-	0	0,00	6.074.223-	1.984.700,00-
32	=	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	0,00	10.207.900-	126.556,17	10.334.456-	0	0,00	10.334.456-	2.141.000,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	160.971,72	2.839.028	0	0,00	2.839.028	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	218.000-	732.341,49-	514.341	0	0,00	514.341	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.782.000**	**571.369,77-**	**3.353.370**	**0**	**0,00**	**3.353.370**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**7.425.900-**	**444.813,60-**	**6.981.086-**	**0**	**0,00**	**6.981.086-**	**2.141.000,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme Kassenkredite)	0,00		4.330.844,16					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung Kassenkredite)	0,00		5.201.917,83-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**871.073,67-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		3.628.156,78					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		1.315.887,27-					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**		**2.312.269,51**					

3. BILANZ

Aktiva		Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR
1	**Vermögen**	**170.273.287,54**	**170.086.516,29**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**204.619,82**	**176.107,33**
1.2	**Sachvermögen**	**139.095.977,20**	**139.315.274,36**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.565.925,15	49.025.155,87
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.934.151,42	34.101.585,89
1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.424.710,16	47.527.197,52
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.127,88	352.632,37
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.415.046,19	2.445.864,33
1.2.7	Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.521.234,00	1.409.459,03
1.2.8	Vorräte	17.675,99	0,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.861.106,41	4.453.379,35
1.3	**Finanzvermögen**	**30.972.690,52**	**30.595.134,60**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.195.734,15	2.195.734,15
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	102.131,51	102.131,51
1.3.3	Sondervermögen	767.000,00	767.000,00
1.3.4	Ausleihungen	2.044,20	2.044,20
1.3.5	Wertpapiere	23.220.770,48	23.020.778,13
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	591.693,61	1.002.398,83
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	460.615,69	1.187.900,47
1.3.9	Liquide Mittel	3.632.700,88	2.317.147,31
2	**Abgrenzungsposten**	**72.399,30**	**317.482,75**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	72.399,30	59.870,95
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	257.591,80
2.3	Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,00	20,00
	Bilanzsumme	**170.345.686,84**	**170.403.999,04**

Passiva		Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR
1	**Kapitalposition**	**133.323.810,90**	**134.741.493,02**
1.1	Basiskapital	133.323.810,90	132.094.238,90
1.2	Rücklagen	0,00	2.647.254,12
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.104.040,89
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	543.213,23
2	**Sonderposten**	**29.472.674,80**	**28.787.122,13**
2.1	Sonderposten für Investitionsiuweisungen	20.454.053,68	19.948.918,48
2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	7.950.869,12	7.927.380,65
2.3	Sonderposten für Sonstiges	1.067.752,00	910.823,00
3	**Rückstellungen**	**409.461,88**	**499.111,95**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	82.700,00	10.550,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	326.761,88	436.025,25
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	52.536,70
4	**Verbindlichkeiten**	**4.833.584,64**	**5.216.863,62**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.565.913,59	3.268.832,29
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	234.564,18
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.267.671,05	1.713.467,15
5	**Passive Rechnungsabgrenzungspotten**	**2.306.154,62**	**1.159.408,32**
	Bilanzsumme	**170.345.686,84**	**170.403.999,04**

Rheinstetten, 10.01.2023

gez.
Sebastian Schrempp
Oberbürgermeister

gez.
Thorsten Dauth
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 42 GemHVO sind Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern diese nicht bereits auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden, unter der Bilanz auszuweisen. Hierunter fallen vor allem Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.
Die Angaben geben u.a. Hinweise darüber, inwieweit und in welchem Umfang noch Risikopotentiale oder Verpflichtungen bei der Stadt bestehen, welche nicht in der Bilanz ausgewiesen sind.

	Vorbelastungen	31.12.2014	31.12.2015
01	Bürgschaften	-	- €
02	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	-	11.001.420 €
03	Ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen	-	2.141.000 €

Nachrichtlich: Die Summe der Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg zum 31.12.2015 beträgt 2.773.799,98 Euro.

III ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2015

1. ALLGEMEINE HINWEISE

Der Jahresabschluss 2015 gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres.
Weiterhin werden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO dargestellt.

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40 – 46 GemHVO, des Bilanzierungsleitfadens in der jeweils gültigen Fassung sowie die Regelungen der Bewertungs- und Anlagenbuchhaltungsrichtlinie der Stadt Rheinstetten Anwendung.
Auf die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten wurde verzichtet.
Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert.

3. PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Stadt den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband gebildeten Pensionsrückstellungen sowie die unter Berücksichtigung des bereits angesammelten Vermögens für die Pensionsrückstellungen ausweisen. Nach Auskunft des KVBW betrug zum 31.12.2015 der Anteil an den Rückstellungen für die Stadt Rheinstetten 9.113.555 Euro.

4. ÜBERSICHT ÜBER DIE IN DAS FOLGENDE JAHR ÜBERTRAGENEN ERMÄCHTIGUNGEN

Ermächtigungsgrundlage	31.12.2014	31.12.2015
01 Ergebnisrechnung	-	156.300 EUR
02 Finanzrechnung		
davon Einzahlungen	-	0
davon Auszahlungen	-	1.984.700 EUR

Eine detaillierte Übersicht der Ermächtigungsübertragungen ist als Anlage 1 diesem Rechenschaftsbericht beigefügt.

5. NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE KREDITERMÄCHTIGUNGEN

Neben der Angabe der Ermächtigungsübertragungen sind nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO zusätzlich die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen anzugeben. Die in der Haushaltssatzung 2015 festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 3.000.000 EUR wurde komplett in Anspruch genommen; der Mittelabruf erfolgte im Jahr 2016.

6. ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN ZUM 31.12.2015

Es besteht zum 31.12.2015 keine Bürgschaftsübernahme.

7. ÜBERSICHT ÜBER DIE IN ANSPRUCH GENOMMENEN VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2015 hinaus, wurden im Finanzhaushalt auf der Ebene der Produktgruppen maßnahmenbezogen in der jeweiligen Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre veranschlagt. Der Gesamtbetrag aller Verpflichtungsermächtigungen für investive Auszahlungen wurde auf 26.915.000 Euro festgesetzt. In Anspruch genommen wurden für Bauvergaben (siehe nachfolgende Tabelle) 11.001.420 Euro; dies entspricht rd. 40,9 %.

	Produkt-gruppe	Investitions-auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
1.	1124	I11240001012	Miet-/Wohngebäude - Umbau Rathaus Fo.	44.129,66 €
2.	1260	I12600000034	Feuerwehr - Beschaffung Fahrzeuge	- €
3.	5110	I51100001522	Stadtmitte/Hatzelheck - Ausgleichsmaßnahme	- €
4.	5380	I53800001012	Abwasserbeseitigung Klärwerk - Schlammbehandlung	170.873,89 €
5.	5380	I53800001022	Abwasserbeseitigung - Neubau RÜBI Fo.	- €
6.	211004	I21100411002	Realschule - Umbau, Verbesserung	5.393.208,21 €
7.	211006	I21100611002	Gymnasium - Umbau, Verbesserung	5.393.208,21 €
8.	541001	I54100101002	Gemeindestraßen - Umbau, Verbesserung	- €
9.	541001	I54100101502	Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung	- €
			Gesamtsumme:	11.001.419,97 €

8. ERLÄUTERUNG DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Nach § 49 Abs. 4 GemHVO sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind:
Die außerordentlichen Erträge i.H.v. 543.213,23 Euro resultierten hauptsächlich aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert und in der Korrektur der Eröffnungsbilanz hinsichtlich der Sonderposten für Erschließungsbeiträge (156.929 Euro).
Die außerordentlichen Aufwendungen betrugen 0 Euro.

9. ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT IM HAUSHALTSJAHR

Folgende Darstellung zeigt die nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO verbindlich vorgegebene Übersicht zur Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung 2014 EUR 1	Finanzrechnung 2015 EUR 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		3.628.156,78
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		4.124.533,31
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-3.997.977,14
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-571.369,77
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-871.073,67
6	=	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**		**2.312.269,51**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		23.020.778,13
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		0,00
9	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**25.333.047,64**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		2.141.000,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		6.000.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00
13	=	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**29.192.047,64**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00
16	=	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**29.192.047,64**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		972.012,98

10. SCHULDENÜBERSICHT

Nach § 55 Abs. 2 und § 61 Nr. 38 GemHVO ist in den Anhang die verbindlich vorgegebene Übersicht über die Schulden aufzunehmen.

Schuldenübersicht 2015

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land	*15.445,51*	*15.092,81*	*354,46*	*1.435,66*	*13.302,69*	*-352,70*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zwecksverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	*2.188.634,08*	*1.970.857,48*	*468.309,68*	*821.595,61*	*680.952,19*	*-217.776,60*
1.2.6 sonstige Bereiche	*1.361.834,00*	*1.282.882,00*	*78.952,00*	*315.808,00*	*888.122,00*	*-78.952,00*
1.3 **Kassenkredite**						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**3.565.913,59**	**3.268.832,29**	**547.616,14**	**1.138.839,27**	**1.582.376,88**	**-297.081,30**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten	*2.321.777,31*	*2.156.104,09*	*154.169,28*	*953.383,57*	*1.048.551,24*	*-165.673,22*
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnllichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	***2.321.777,31***	***2.156.104,09***	***154.169,28***	***953.383,57***	***1.048.551,24***	***-165.673,22***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*5.887.690,90*	5.424.936,38	701.785,42	2.092.222,84	2.630.928,12	-462.754,52
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	*5.887.690,90*	*5.424.936,38*	*701.785,42*	*2.092.222,84*	*2.630.928,12*	*-462.754,52*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**5.887.690,90**	**5.424.936,38**	**701.785,42**	**2.092.222,84**	**2.630.928,12**	**-462.754,52**

11. VERMÖGENSÜBERSICHT

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO ist dem Anhang eine aktuelle Vermögensübersicht nach verbindlich vorgegebenem Muster beizufügen. Eine Sicht auf das Gesamtvermögen der Stadt Rheinstetten ermöglicht die Bilanz (vgl. 3. Bilanz).

Vermögen		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
			Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	204.619,82	9.432,91	0,00	21.162,89	0,00	-59.108,29	176.107,33
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	139.078.301,21	5.455.583,28	-2.231.420,44	-266.288,12	0,00	-2.720.901,57	139.315.274,36
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.565.925,15	498.156,48	-918.998,12	-103.319,12	0,00	-16.608,52	49.025.155,87
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.934.151,42	62.417,51	-987.352,97	695.507,65	0,00	-603.137,72	34.101.585,89
2.3.	Infrastrukturvermögen	48.424.710,16	478.512,58	-313.929,00	446.695,38	0,00	-1.508.791,60	47.527.197,52
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken							0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.127,88	1.550,00	0,00	0,00	0,00	-5.045,51	352.632,37
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.415.046,19	215.526,95	-994,90	126.010,74	0,00	-309.724,65	2.445.864,33
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.521.234,00	219.995,63	0,00	-54.177,03	0,00	-277.593,57	1.409.459,03
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.861.106,41	3.979.424,13	-10.145,45	-1.377.005,74	0,00	0,00	4.453.379,35
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	26.287.680,34	9.000.007,65	-9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	26.087.687,99
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.195.734,15	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	2.195.734,15
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	102.131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.131,51
3.3.	Sondervermögen	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
3.4.	Ausleihungen	2.044,20	0,00	0,00				2.044,20
3.5.	Wertpapiere	23.220.770,48	9.000.007,65	-9.200.000,00				23.020.778,13
	Insgesamt	**165.570.601,37**	**14.465.023,84**	**-11.431.420,44**	**-245.125,23**	**0,00**	**-2.780.009,86**	**165.579.069,68**

12. ÜBERSICHT ÜBER DIE VERBINDLICH VORGEGEBENEN KENNZAHLEN

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			2.104.041	-3.779.200	-2.209.400	-3.066.200
Betrag je Einwohner	€/EW			103,77	-185,3	-108,86	-149,49
Aufwandsdeckungsgrad	%			105%	92%	96%	94%
1.1 Steuerkraft - netto							
absoluter Betrag	€			17.657.286	17.144.800	19.424.400	18.412.600
Betrag je Einwohner	€/EW			870,85	840,64	957,10	897,69
Anteil an ordentliche Aufwendungen	%			42%	36%	39%	34%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€			15.553.245	20.924.000	21.633.800	21.478.800
Betrag je Einwohner	€/EW			767,08	1.025,94	1.065,97	1.047,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			37%	44%	43%	40%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			543.213	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			2.647.254	-3.779.200	-2.209.400	-3.066.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			4.124.533	-1.279.200	-130.400	-823.700
Betrag je Einwohner	€/EW			203,57	-63,09	-6,39	-40,59
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			297.081	298.000	280.000	479.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			3.827.452	-1.577.200	-410.400	-1.303.500
Betrag je Einwohner	€/EW			188,91	-77,79	-20,24	-64,23
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			708.952	749.776	810.110	871.756
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		26.848.927	25.333.048	3.697.277	1.867.930	11.006.430
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		133.323.811	134.741.493			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		133.323.811	132.094.239			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		78%	79%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		22%	21%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		117%	117%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		3.574.037	3.276.651			
Betrag je Einwohner	€/EW		179	162			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-297.080	-136.110	7.902.000	8.420.000	3.320.200

13. SONSTIGE ANGABEN - OBERBÜRGERMEISTER, BÜRGERMEISTER, GEMEINDERÄTE

Oberbürgermeister	**Schrempp, Sebastian**
Bürgermeister	Hauk, Clemens
1. ehrenamtlicher Stellvertreter	Mohrhardt, Jürgen
2. ehrenamtliche Stellvertreterin	Fitterer, Ingrid

Name, Vorname	**Fraktion/Gruppe**
Barczyk, Holger	SPD
Bauer, Bernd	CDU
Bauer, Gerhard	SPD
Becker, Franz	CDU
Deck,Franz	CDU
Essig, Christopher	CDU
Fitterer, Ingrid	SPD
Fuhrmann, Bernd	BfR
Ganßmann, Elisabeth	ULR
Kleß, Hans-Peter	SPD
König, Christian	CDU
Kühn, Julia	CDU
Lahn, Claudia	Grüne
Lepper, Armin	SPD
Linsin, Walter	SPD
Mohrhardt, Jürgen	CDU
Rihm, Manfred	ULR
Rottner, Andreas	CDU
Schulz, Babette	Grüne
Waidner, Gerd	ULR
Zwirner, Armin	Grüne

IV. RECHENSCHAFTSBERICHT

1. HAUSHALTSPLANUNG UND ERGEBNIS DER FINANZWIRTSCHAFT IM HAUSHALTSJAHR 2015

Haushaltsplanung

Der Gemeinderat hat am 24.03.2015 den Haushalt 2015 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 23.04.2015 bestätigt und den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.000.000 Euro sowie den genehmigungspflichtigen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 13.000.000 Euro genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 13.05.2015 im Amtsblatt der Stadt Rheinstetten mit dem Hinweis auf die öffentliche Auslegung des Haushaltsplans ab dem 15.05.2015 für sieben Tage.

Im Haushaltsplan waren im Ergebnishaushalt an ordentlichen Erträgen 43.250.300 Euro und an ordentlichen Aufwendungen 45.677.900 Euro veranschlagt. Daraus ergab sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von -2.427.600 Euro.
Der Finanzhaushalt sah neben dem Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung i.H.v. 135.700 Euro Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.303.500 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 12.375.700 Euro (Saldo aus Investitionstätigkeit -10.072.200 Euro) vor. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf belief sich somit auf 10.207.900 Euro.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten wurden Einzahlungen aus Kreditaufnahmen von 3.000.000 Euro und Auszahlungen für Kredittilgungen von 218.000 Euro veranschlagt.

Insgesamt betrug die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands -7.425.900 Euro.

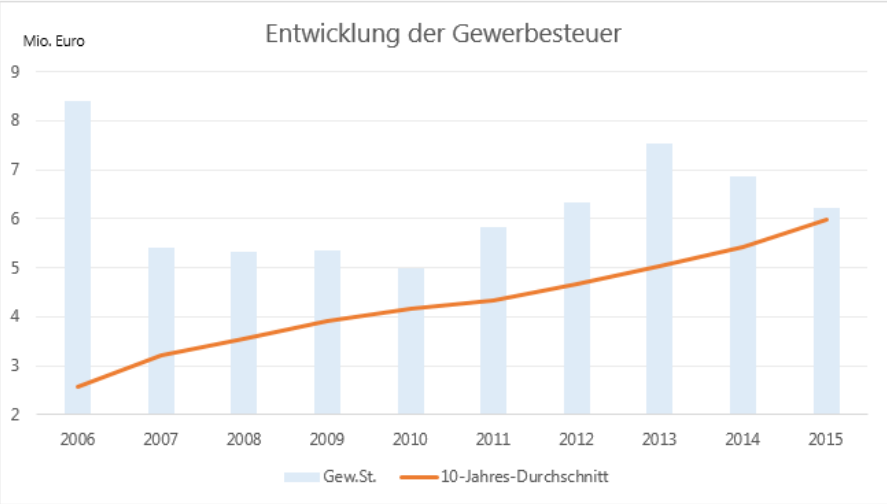
Ergebnis der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2015

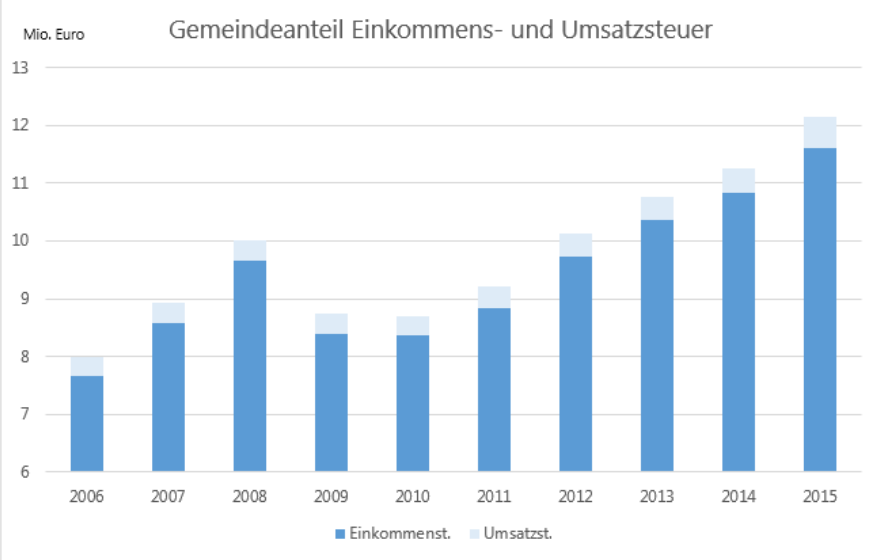
Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 44.556.141,15 Euro (+1,3 Mio. Euro) und die ordentlichen Aufwendungen auf 42.452.100,26 Euro (-3,2 Mio. Euro). Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.104.040,89 Euro (+4,5 Mio. Euro).
Der geplante Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung hat sich zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 4.124.533,31 Euro (+4,26 Mio. Euro) entwickelt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.627.362,90 Euro (-0,67 Mio. Euro) und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.625.340,04 Euro (-6,75 Mio. Euro); somit ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -3.997.977,14 Euro (-6,07 Mio. Euro). Eine Kreditaufnahme erfolgt im Jahresverlauf 2015 nicht und die Kredittilgung beträgt 297.081,30 Euro. Insgesamt beträgt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands -444.813,60 Euro (+6,9 Mio. Euro).

2. ERLÄUTERUNG DER GESAMTERGEBNISRECHNUNG

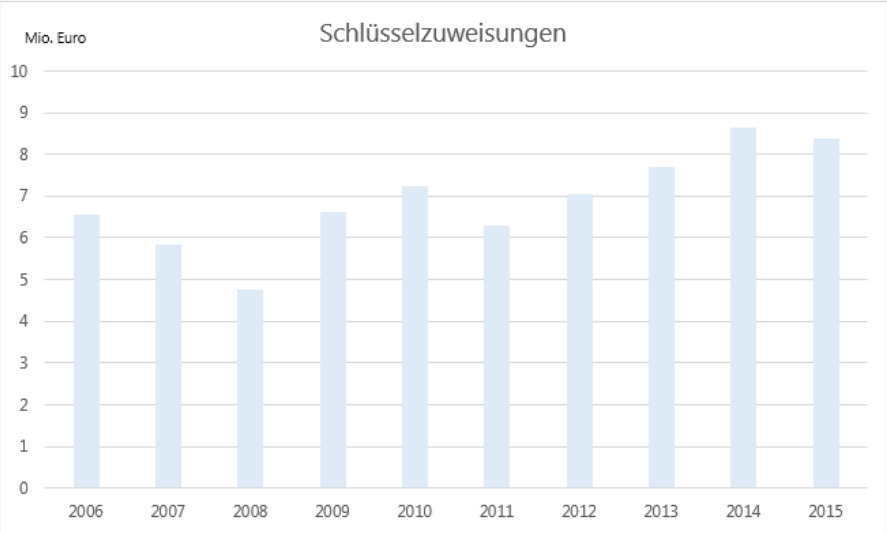
Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz - Ergebnis
Ertragsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	-	21.806.700,00	22.470.102,21	663.402,21
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	-	11.967.600,00	12.681.360,35	713.760,35
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-	4.348.700,00	4.435.768,80	87.068,80
Privatrechtliche Entgelte	-	2.305.000,00	2.231.027,22	-73.972,78
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	584.000,00	631.321,42	47.321,42
Zinsen und ähnliche Erträge	-	453.000,00	610.629,10	157.629,10
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (nicht zahlungswirksam)	-	160.100,00	105.285,35	-54.814,65
Sonstige ordentliche Erträge	-	1.625.200,00	1.390.646,70	-234.553,30
Ordentliche Erträge	**-**	**43.250.300,00**	**44.556.141,15**	**1.305.841,15**

Das Ergebnis bei den Steuern und ähnliche Abgaben erhöhte sich um 663.402,21 Euro und lag somit um rd. 3,04 % über dem Planansatz. Dies lag hauptsächlich an höheren Erträgen bei der Grundsteuer B (389 Tsd. Euro) und der Gewerbesteuer (211 Tsd. Euro). Daneben erhöhte sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (103 Tsd. Euro). Demgegenüber standen Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-74 Tsd. Euro Euro). Grund hierfür war die Reduzierung der Landessumme von geplanten 5,5 Mrd. Euro auf 5,46 Mrd. Euro.





Das Ergebnis bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen erhöhte sich um 713.760,35 Euro und lag somit um rd. 5,96 % über dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren höhere Zuweisungen vom Land in den Bereichen Sachkostenbeiträge und Kernzeitbetreuung (insg. 230 Tsd. Euro) sowie höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (448 Tsd. Euro).



Das Ergebnis bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten erhöhte sich um 87.069 Euro und lag somit um rd. 2 % über dem Planansatz von 4,35 Mio. Euro.

Die Gesamterträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen 73.972,78 Euro unter den Planerwartungen (-3,2%). Ursächlich hierfür waren hauptsächlich die geringeren Verkaufserlöse im Bereich Forst (-64 Tsd. Euro). Weitere negative Planabweichungen konnten durch höhere Mieterträge nahezu kompensiert werden.

Die Position Kostenerstattungen und Umlagen schließt am Jahresende gegenüber dem Plan mit Erträgen von 631.321,42 Euro (+ 47.321,42 Euro, +8,1 %). Höhere Erstattungen im Bereich interkommunaler Kostenausgleich bei der Kinderbetreuung und im Bereich Betriebsführung Kompostierungsanlage sind für die positive Planabweichung ursächlich.

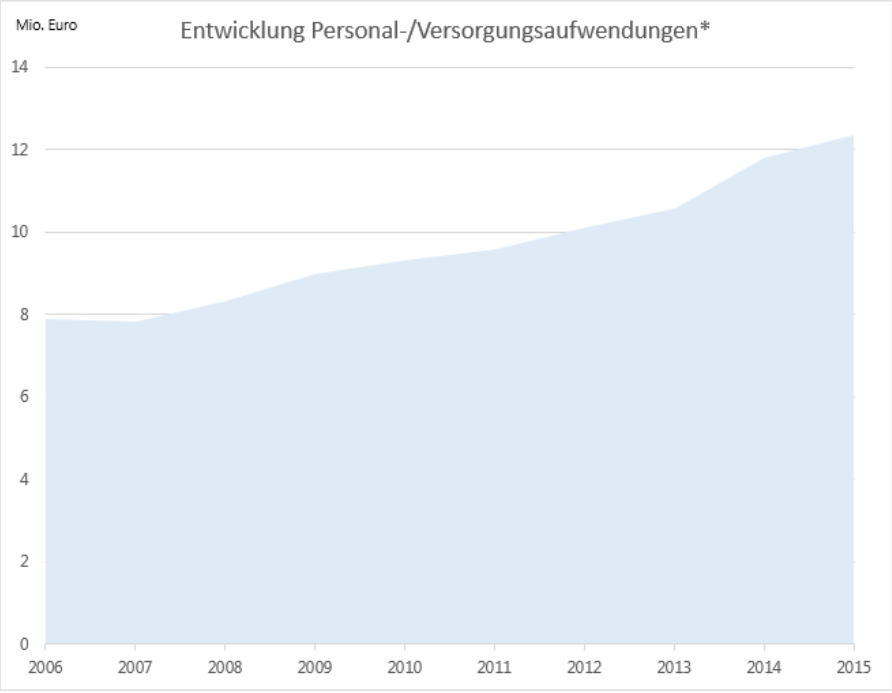
Das Ergebnis bei den Zinserträgen und sonstigen Erträgen weicht um +157.629,10 Euro ab (34,8 %). Höhere Zinserträge bei den Geldanlagen sowie höhere Gewinnanteile bei den Beteiligungen sind kausal für die Entwicklung.

Das Ergebnis bei den zu aktivierenden Eigenleistungen verringert sich um 54.814,65 Euro.

Die Kostenart der sonstigen Erträge schließt mit -234.553,30 Euro (-14,4%). Vor allem die Konzessionsabgaben bleiben deutlich unter den Erwartungen. Insbesondere im Bereich Wasserversorgung konnte im Jahr 2015 der Mindesthandelsbilanzgewinn nicht erwirtschaftet und somit keine Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt abgeführt werden. Zusätzlich konnte der Haushaltsansatz bei den Bußgeldern nicht erreicht werden (-81 Tsd. Euro).

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz - Ergebnis
Aufwandsarten				
Personalaufwendungen	-	11.962.800,00	11.887.055,05	-75.744,95
Versorgungsaufwendungen	-	413.100,00	78.383,82	-334.716,18
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-	9.768.100,00	7.977.131,89	-1.790.968,11
Planmäßige Abschreibungen	-	2.871.600,00	2.858.778,61	-12.821,39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	150.100,00	134.137,83	-15.962,17
Transferaufwendungen	-	17.783.900,00	17.558.293,31	-225.606,69
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	2.728.300,00	1.958.319,75	-769.980,25
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**45.677.900,00**	**42.452.100,26**	**-3.225.799,74**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen in der Gesamtsumme 410.461,13 Euro unter Plan (-3,3%).



** ohne Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit*

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 7.977.131,89 Euro (-1,8 Mio. Euro). Der Mittelabfluss bei der Unterhaltung von Grundstücken/Gebäuden und dem sonstigen unbeweglichem Vermögen reduzierte sich um rd. 726 Tsd. Euro. Für die Bewirtschaftungsaufwendungen wurden in der Gesamtsumme 554 Tsd. Euro ausbezahlt. Für den Erwerb und die Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie im Bereich Lernmittel wurden 264 Tsd. Euro weniger aufgewendet. Auch die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (inkl. Aus- und Fortbildung) blieb mit 118 Tsd. Euro hinter dem Plan zurück.

Die gebuchten Abschreibungen entsprechen nahezu den Planerwartungen (-0,4 %).

Das Rechnungsergebnis für die Kostengruppe Zinsen und ähnliche Aufwendungen liegt mit 15 Tsd. Euro (-10,6%) unter dem Plan. Ursächlich hierfür war, dass keine sonstigen Finanzzuwendungen gebucht wurden.

Die Abweichung der Kostengruppe Transferaufwendungen in Höhe von 225.606,69 Euro sind auf Minderaufwendungen in der Kostengruppe Zuschüsse an übrigen Bereich (kirchliche Kindergärten, etc.) zurückzuführen. Die veranschlagten Summen für die Gewerbesteuerumlage und Zuweisungen an Land und Kreis entsprechen nahezu den Prognosen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen nicht in geplantem Umfang an (-28,3 %, -769.980,25 Euro): Die größten Abweichungen ergaben sich durch eine Erstattung von Kapitalertragssteuer für zwei Jahre im Bereich der Beteiligungen und der Reduzierung entsprechender Vorauszahlungen (insgesamt rd. 300 Tsd. Euro) und geringeren Rechts- und Beratungskosten (rd. 115 Tsd. Euro).

1.	Ergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz - Ergebnis
			- Euro -	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	-43.250.300,00	-44.556.141,15	-1.305.841,15
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.677.900,00	42.452.100,26	3.225.799,74
1.3	**Ordentliches Ergebnis**	**2.427.600,00**	**-2.104.040,89**	**-4.531.640,89**
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00	-543.213,23	-543.213,23
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.6	**Sonderergebnis**	**0,00**	**-543.213,23**	**-543.213,23**
1.7	**Gesamtergebnis**	**2.427.600,00**	**-2.647.254,12**	**-5.074.854,12**

Ordentliches Ergebnis
Im NKHR werden die Ermächtigungsübertragungen bei der Ergebnisdarstellung nicht berücksichtigt. Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 156.300 Euro bewilligt.

Das ordentliche Ergebnis beträgt 2,1 Mio. Euro - der Stadt ist es 2015 gelungen, den

Ressourcenverbrauch aus dem ordentlichen Ergebnis zu erwirtschaften.

Sonderergebnis
Außerordentliche Erträge i.H.v. 543.213,23 Euro konnten aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert erwirtschaftet werden ergänzt um eine Korrektur aus den Werten der Eröffnungsbilanz im Bereich Sonderposten. Den außerordentlichen Erträgen standen keine außerordentliche Aufwendungen im Jahr 2015 entgegen. Saldiert schließt das Sonderergebnis mit einem Überschuss von 543 Tsd. Euro ab.

Gesamtergebnis
Das Gesamtergebnis beträgt 2.647.254,12 Euro.

Nach § 49 Abs. 3 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO ist die Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen nach einem verbindlichen Muster darzustellen

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses									
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	543.213,23	2.104.040,89	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**132.94.238,90**
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.104.040,89				2.104.040,89		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-543.213,23						543.213,23	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						2.104.040,89	543.213,23	132.094.238,90
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-1.229.572,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		2.104.040,89	543.213,23	134.741.493,02

Ergebnisverwendung
Die Überschüsse des Gesamtergebnisses und die Überschüsse des Sonderergebnisses wurden wie folgt den Rücklagen zugeführt:

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

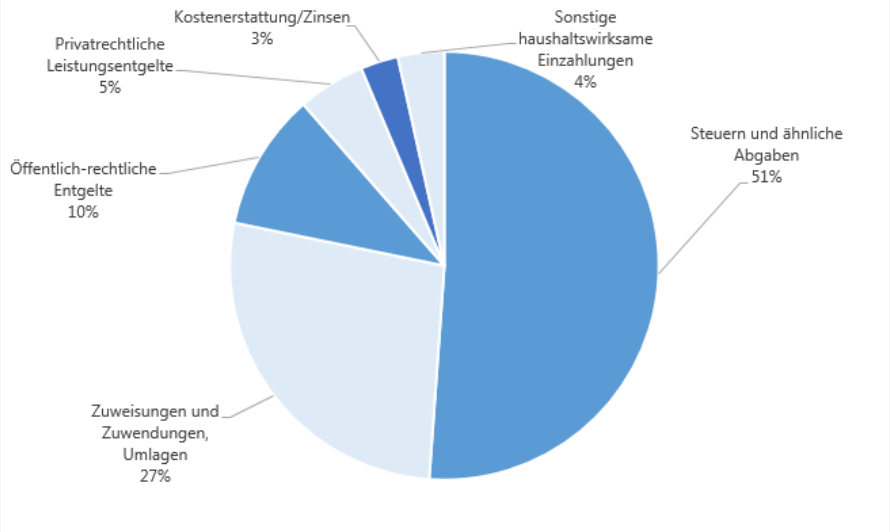
Art		Stand zum 01.01 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.104
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	543
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		0	2.647

Hierbei handelt es sich um Rücklagen zum Ausgleich des Ergebnishaushalts. Diese Rücklagen sind nicht in gleicher Höhe mit Liquidität hinterlegt.

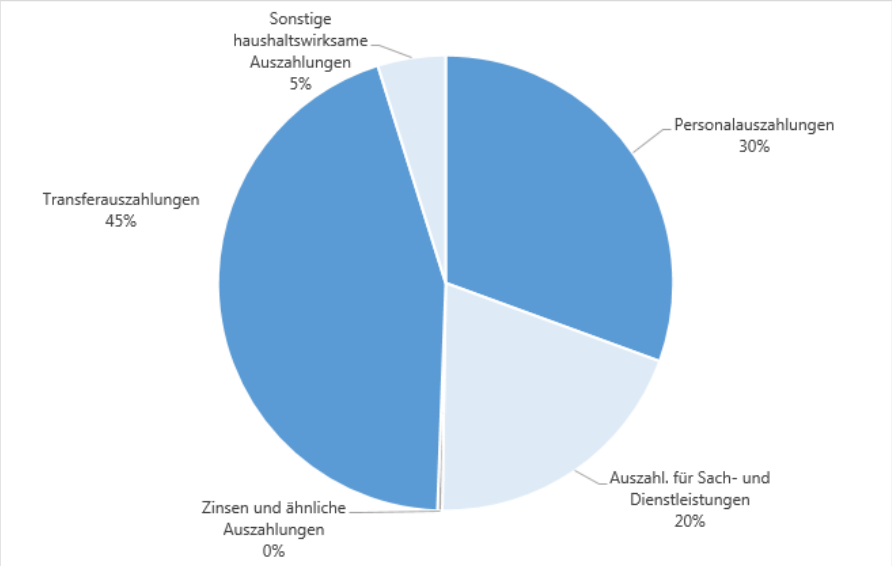
3. ERLÄUTERUNG DER GESAMTFINANZRECHNUNG

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz - Ergebnis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**in €**		
Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-	42.670.600,00	43.488.781,54	818.181,54
Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-	42.806.300,00	39.364.248,23	-3.442.051,77
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechnung	-	**-135.700,00**	**4.124.533,31**	**4.260.233,31**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	326.800,00	85.850,00	-240.950,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	-	555.700,00	184.091,04	-371.608,96
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	1.421.000,00	1.353.626,58	-67.373,42
Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	-	0,00	3.795,28	3.795,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	**2.303.500,00**	**1.627.362,90**	**-676.137,10**
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	277.500,00	417.298,36	139.798,36
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	10.767.500,00	4.473.989,39	-6.293.510,61
Auszahl. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-	1.306.700,00	720.570,91	-586.129,09
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	24.000,00	13.481,38	-10.518,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	**12.375.700,00**	**5.625.340,04**	**-6.750.359,96**
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	**-10.072.200,00**	**-3.997.977,14**	**6.074.222,86**
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-	**-10.207.900,00**	**126.556,17**	**10.334.456,17**
Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	-	3.000.000,00	160.971,72	-2.839.028,28
Auszahl. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	-	218.000,00	732.341,49	514.341,49
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	**2.782.000,00**	**-571.369,77**	**-3.353.369,77**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-	**-7.425.900,00**	**-444.813,60**	**6.981.086,40**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-		4.330.844,16	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen			5.201.917,83	
Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksamen Einzahlungen/Auszahlungen	-		**-871.073,67**	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-		3.628.156,78	
Veränderung Bestand Zahlungsmitteln	-		-1.315.887,27	
Endbestand an Zahlungsmitteln	-		**2.312.269,51**	

Das Volumen der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

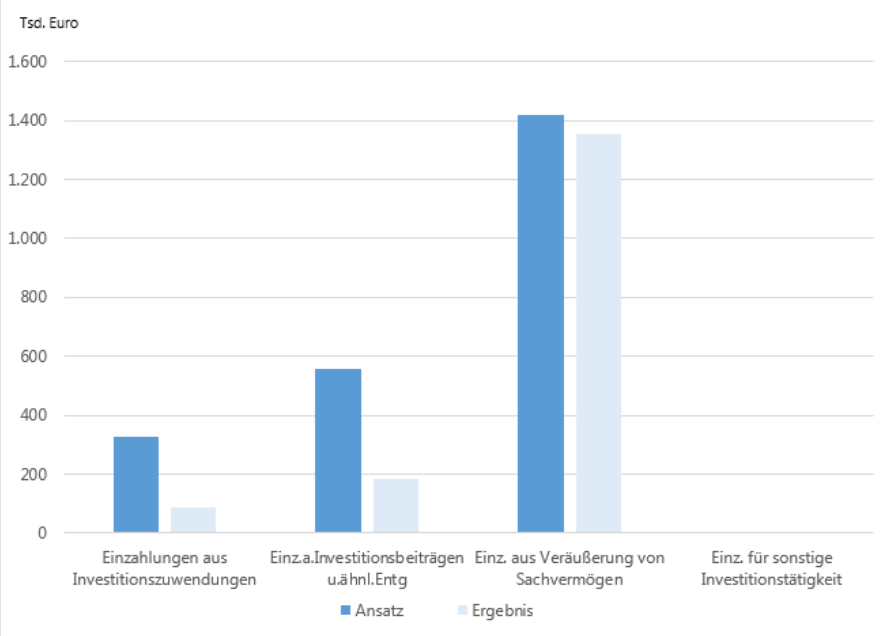


Das Volumen der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:



Sie ergeben insgesamt den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung. Die Werte der Finanzrechnung in diesen Positionen entsprechen weitestgehend denen, der Ergebnisrechnung, da es sich um den Geldfluss aus den Erträgen bzw. Aufwendungen der Ergebnisrechnung handelt. Abweichungen resultieren z.B. aus Rechnungsabgrenzungsposten. Somit verbesserte sich der Zahlungsmittelüberschuss aus der Finanzrechnung gegenüber der Planung um 4,26 Mio. Euro. Dieser beträgt insgesamt 4.124.533,31 Euro.

Investitionen werden im NKHR nur im Finanzhaushalt und somit auch nur in der Finanzrechnung ausgewiesen. Eine Übersicht über die Investitionen ist im Zahlenwerk des Jahresabschlusses enthalten.
Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.627.362,90 Euro und liegen knapp 30% unter den Planerwartungen:



Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf 5.625.340,04 Euro. Im investiven Bereich wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 1.984.700 Euro in das neue Jahr übertragen.

Planansatz insgesamt:	12.375.700,00 Euro
Ermächtigungsübertragungen Vj:	*0 Euro*
Sperren/üpl./apl. Auszahlungen:	*0 Euro*
Budget:	12.375.700,00 Euro
Ergebnis:	5.625.340,04 Euro
Ermächtigungsübertragungen neu:	1.984.700,00 Euro
Nicht in Anspruch genommen:	4.765.659,96 Euro

Insgesamt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 3.997.977,14 Euro (Plan 10.072.200 Euro).

Zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen waren 3,0 Mio. Euro Kredite eingeplant. Die Kreditermächtigung wurde voll in Anspruch genommen, die Auszahlung des Darlehenbetrags erfolgte jedoch erst im Folgejahr. Die ordentliche Tilgung lag bei 297.081,30 Euro und damit 79 Tsd. Euro über dem Planansatz. Die Zinsaufwendungen, die im Ergebnishaushalt gebucht werden, beliefen sich insgesamt auf 132.269,35 Euro.
Die Einbuchung des Kassenkredits für den Eigenbetrieb Wasserversorgung führt im Saldo zu einem Mittelabfluss von 274.288,47 Euro.

Alle dargestellten Veränderungen führten zu einer Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes um 444.813,60 Euro.

Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen resultieren u. a. aus durchlaufenden Finanzmitteln, den Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln bzw. der Anlegung von Kassenmitteln (Geldanlagen) und führten insgesamt zu einer Verminderung Zahlungsmittelbestandes von 871.073,67 Euro. Unter der Einbeziehung der haushaltsunwirksamen Ein- und

Auszahlungen hat sich der Bestand an Zahlungsmitteln um 1.315.887,27 Euro verringert und beträgt zum 31. Dezember 2015 insgesamt 2.312.269,51 Mio. Euro. Die in der Finanzrechnung (mit eigenen und fremden Kassengeschäfte im Rahmen des Liquiditätsverbundes) ausgewiesene Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln kann jedoch aus systemtechnischen sowie aus inhaltlichen Gründen nicht direkt mit der Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf der Bilanzposition „1.3.9 liquide Mittel" verglichen werden.

4. ERLÄUTERUNG DER BILANZ

Die Bilanz ist nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen in Kontenform aufzustellen und hat sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Kapitalpositionen, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen.
Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und die Zusammensetzung des städtischen Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel (Basiskapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten).
Die Gliederung der Bilanz erfolgte sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten. Außerdem wurden dabei die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen (§ 77 Abs. 3 GemO) beachtet. Die detailliierte Bilanz ist unter II.3 abgedruckt.
Aus den nachfolgenden Übersichten werden die bilanziellen Veränderungen 2014/2015 auf der Vermögens- und Kapitalseite ersichtlich.

BILANZ		**31.12.2014**	**31.12.2015**
		EUR	
A.	**Aktivseite**	**170.345.686,84**	**170.403.999,04**
1.	**VERMÖGEN**		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	204.619,82	176.107,33

Bei den zum Jahresende ausgewiesenen Werten handelt es sich um Lizenzen für Software, die bei der Stadt-verwaltung eingesetzt werden. Die Verminderung des Restbuchwertes resultiert aus höheren Abschreibungen als Neuanschaffungen.

1.2	Sachvermögen	139.095.977,20	139.315.274,36
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	49.565.925,15	49.025.155,87

Unbebaute Grundstücke sind nach Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude bzw. nur Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grundes und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind.

Grund und Boden bei Grünflächen	*912.634,36*	*912.634,36*
Aufwuchs bei Grünflächen	*147.923,28*	*131.314,76*
Ackerland	*15.008.832,63*	*15.008.832,63*
Grund und Boden bei Wald, Forsten	*2.592.480,56*	*2.592.480,56*
Aufwuchs bei Wald, Forsten	*6.965.463,60*	*6.965.463,60*
Sonstige unbebaute Grundstücke	*23.938.590,72*	*23.414.429,96*

1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	34.934.151,42	34.101.585,89

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude und Aufbauten befinden. Im Rahmen der Einzelaufnahme aller Flurstücke in den Anlagenachweis erfolgte, eine Neubewertung und Zuordnung zur jeweiligen Anlagenklasse. Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten.

Grund u. Boden bei Wohnbauten	*1.256.307,82*	*1.208.958,49*
Geb., Aufbauten u. Betriebsvor. bei Wohnbauten	*976.387,59*	*949.310,95*
Grund u. Boden bei sozialen Einrichtungen	*331.527,82*	*331.527,82*
Geb., Aufbau u. Betriebsvor. bei soz. Einrichtungen	*4.816.398,13*	*5.374.009,68*
Grund u. Boden mit Schulen	*2.491.270,56*	*2.491.270,56*
Geb., Aufbau u. Betriebsvor. bei Schulen	*7.837.878,25*	*7.630.773,15*
Grund u. Boden mit K.-,Sport-,Freizeit-,Gartenanl.	*2.365.348,15*	*2.365.348,15*
Geb., Aufbau u. Betriebsvor. bei K.-, Sport- u. Gartenanl.	*6.951.597,36*	*5.930.233,85*
Grund u. Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-, Betr.geb.	*1.906.418,07*	*1.906.418,07*
Geb., Aufbau u. Betriebsvor. sonst. Dienst-,Geschäftsgeb.	*6.001.017,67*	*5.913.735,17*

1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.424.710,16	47.527.197,52

Das Infrastrukturvermögen umfasst sämtliche Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind insbesondere Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen, die Verkehrslenkungsanlagen sowie Stützbauwerke wertmäßig ausgewiesen.

Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	*5.867.875,88*	*5.890.336,88*
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*3.469.130,93*	*3.574.779,59*
Anlagen zur Abwasserableitung	*11.950.754,31*	*11.470.232,47*
Anlagen zur Abwasserreinigung	*638.664,65*	*550.995,20*
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*24.268.116,08*	*23.810.128,44*
Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	*62.185,08*	*59.149,46*
Verteilungsanlagen	*57.322,00*	*53.582,95*
Friedhöfe u. Bestattungseinrichtungen	*2.047.321,09*	*2.056.028,35*
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*63.340,14*	*61.964,18*

1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.127,88	352.632,37

Unter den Kunstgegenständen werden z.B. Gemälde und Grafiken geführt. Zu den Kulturdenkmälern gehören Boden- und Baudenkmäler. Als Bodendenkmäler sind z.B. Kreuze erfasst. Baudenkmäler sind unter Denkmalschutz stehende Bauten und Gebäude.

Kunstgegenstände	*86.993,84*	*88.543,84*
Sonstige Kulturdenkmäler	*269.134,04*	*264.088,53*

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.415.046,19	2.445.864,33

Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten, insbesondere bei den Produktgruppen Brandschutz und Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge.

Fahrzeuge	*1.234.418,19*	*1.305.181,80*
Maschinen	*83.120,00*	*73.392,68*
Technische Anlagen	*1.097.508,00*	*1.067.289,85*

1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.521.234,00	1.409.459,03

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände wie z.B. die Büroeinrichtung von Verwaltung und Schulen, die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Schulklassen und die Sonderausstattungen in Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Geräte in den übrigen Bereichen ausgewiesen.

1.2.8	Vorräte	17.675,99	0,00

Vorräte sind Sachvermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen.

1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.861.106,41	4.453.379,35

Diese Position beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

1.3	Finanzvermögen	30.972.690,52	30.595.134,60

Unter Finanzanlagen sind insbesondere solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und die Sondervermögen und hier insbesondere die organisatorisch verselbständigten Einrichtungen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt verwiesen.

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.195.734,15	2.195.734,15

Eine Beteiligung im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.
Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und (direkt oder indirekt) einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt mehr als 50% der Stimmrechte ausübt, oder aufgrund vertraglicher Bestimmungen.

Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co.KG	*2.195.734,15*	*2.195.734,15*

1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	102.131,51	102.131,51

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Stadt keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Unter diese Position fallen sonstige Beteiligungen, an denen die Stadt Rheinstetten weniger als 50% der Anteile hält.

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband	*2.200,00*	*2.200,00*
Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken	*20.873,97*	*20.873,97*
Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdbR Karlsruhe	*75.839,54*	*75.839,54*
Solarstrom Schulzentrum Mörsch GdbR	*3.218,00*	*3.218,00*

1.3.3	Sondervermögen	767.000,00	767.000,00

Eigenbetriebe sind die von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführten wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Stadt ausgesondert und haben eine eigene jährliche Wirtschaftsplanung, eine gesonderte, selbstständige Buchführung und einen eigenen Jahresabschluss mit getrennter Vermögensverwaltung. Eigenbetriebe sind nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen, das für sich zu verwalten und nachzuweisen ist.

Eigenbetrieb Wasserversorgung	*767.000,00*	*767.000,00*

1.3.4	Ausleihungen	2.044,20	2.044,20

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt Rheinstetten, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Genossenschaftsanteile).

Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben e.G. (HVG)	*122,76*	*122,76*
Raiffeisen Waren Genossenschaft Obere Hardt e.G.	*216,44*	*216,44*
Spar- und Kreditbank Rheinstetten e.G.	*1.705,00*	*1.705,00*

1.3.5	Wertpapiere	23.220.770,48	23.020.778,13

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papieres geknüpft ist. Es gibt verschiedene Arten von Wertpapieren, darunter u.a Termingelder, Sparbücher.

Sonstige Einlagen Kreditinstitute	*23.200.000,00*	*23.000.000,00*
Mietkautionskonten	*20.770,48*	*20.778,13*

1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	591.693,61	1.002.398,83

Öffentlich-rechtliche Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Stadt und Dritten und resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus DL	*197.267,04*	*408.495,02*
Steuerforderungen	*296.243,99*	*505.845,77*
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	*98.182,58*	*88.058,04*

1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	460.615,69	1.187.900,47

Eine privatrechtliche Forderung beinhaltet das Recht, aufgrund eines Schuldverhältnisses von einem Anderen die Erfüllung einer Leistung einzufordern. Das Schuldverhältnis kann aufgrund einer zivilen Gesetzesvorschrift oder durch Vertrag entstanden sein.

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	*297.391,47*	*283.352,40*
Übrige privatrechtliche Forderungen	*163.224,22*	*904.548,07*

1.3.9	Liquide Mittel	3.632.700,88	2.317.147,31

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, d. h. alle städtischen Girokontenbestände, der Kassenbestand (Barkasse, Handvorschüsse und Zahlstellen) sowie alle städtischen Tagesgelder.

Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	*3.628.156,78*	*2.312.269,51*
Handvorschüsse	*4.544,10*	*4.877,80*

2.	**ABGRENZUNGSPOSTEN**		

2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	72.399,30	59.870,95

Hier werden vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Aktive Rechungsabgrenzung (RAP)	*4.250,56*	
Aktive Rechungsabgrenzung HR Personalkosten	*68.148,74*	*59.870,95*

2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	257.591,80

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Stadt geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Investition aufgelöst werden.

2.3	Verrechnungskonten	0,00	20,00

BILANZ		**31.12.2014**	**31.12.2015**
		EUR	
B.	**Passivseite**	**170.345.686,84**	**170.403.999,04**
1.	**KAPITALPOSITION**		
1.1	Basiskapital	133.323.810,90	132.094.238,90

Unter dem Basiskapital wird das Eigenkapital der Kommune abgebildet. Das Basiskapital wird als Differenz aus Vermögen und Schulden ermittelt. Wird Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, ist ein Überschuss des Vermögens gegenüber den Schulden gegeben.

1.2	Rücklagen	0,00	2.647.254,12

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu führen.

Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	*0,00*	*2.104.040,89*
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	*0,00*	*543.213,23*

1.3	Abdeckung Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
	Jahresfehlbetrag	*0,00*	*0,00*

2.	**SONDERPOSTEN**

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen (z.B. Landeszuwendungen, Erschließungs-beiträge) werden bei Anwendung der Bruttomethode als Sonderposten ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	20.454.053,68	19.948.918,48

Die von Bund und Land erhaltenen Zuweisungen werden über die Nutzungsdauer parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Da der Zufluss von Zuweisungen aber nicht immer im selben Jahr wie die Aktivierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt, können Abweichungen zur Darstellung auf der Aktivseite auftreten. Beispiele hierzu sind Zuweisungen für Sanierungen, Kindergärten oder Fahrzeuge der Feuerwehr.

2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	7.950.869,12	7.927.380,65

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.

2.3	Sonderposten für Sonstiges	1.067.752,00	910.823,00

Sonderposten aus unentgeltlichen Überlassungen/Schenkungen.

3. RÜCKSTELLUNGEN

Nach § 41 GemHVO sind Rückstellungen für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden; sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten, weil die Zahlungsverpflichtung in diesem Jahr dem Grunde nach entstanden ist, oder in ihm verursacht wurde. Die ihnen zugrunde liegenden Verpflichtungen sind aber in der genauen Höhe und / oder dem Fälligkeitstermin nach noch nicht bekannt. Rückstellungen müssen für die in § 41 Abs. 1 GemHVO genannten Verbindlichkeiten und Aufwendungen gebildet werden. Darüber hinaus gibt es weitere Rückstellungen, die nach § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet werden können.

3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	82.700,00	10.550,00

Diese Position beinhaltet Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit. Rückstellungen werden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sog. Blockmodell. Dabei erfolgt die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und Freizeitphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt, die dann wieder aufgelöst werden.

3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	326.761,88	436.025,25

Kommunen dürfen gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 KAG Gebühren höchstens so bemessen, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten (Gesamtkosten) der Einrichtung durch die Gebührenerlöse gedeckt werden. Die Kalkulation der Gebühren erfolgt aufgrund einer sachgerechten Schätzung der Kosten bezogen auf eine Planmenge. Weichen die tatsächlichen Parameter, Kosten oder Mengen von den Planzahlen ab, entsteht eine Unterdeckung, oder eine Überdeckung, es sei denn, einzelne Abweichungen kompensieren sich. Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die ansatzfähigen Gesamtkosten, sind die Kostenüberdeckungen bei ein- oder mehrjähriger Gebührenbemessung innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Es besteht Kostenüberdeckungsverbot. Die die tatsächlichen Kosten übersteigenden Erträge (Kostenüberdeckung) sind in die Rückstellung für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen einzustellen. Die Rückstellung ist in den Folgejahren - spätestens innerhalb der folgenden fünf Jahre - durch Einrechnung in die Gebührenkalkulation aufzulösen.

3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	52.536,70

Neben den Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden. Daneben können nach Absatz 2 weitere Rückstellungen gebildet werden.

Für die üblichen Schwankungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches und den Gewerbesteuererstattungen sind keine Pflichtrückstellungen zu bilden. Rückstellungen können jedoch gebildet werden, wenn insbesondere aufgrund einmaliger außergewöhnlich hoher Gewerbesteuererträge, zeitversetzt steuerkraftabhängig geringere Zuweisungen und die Zahlung überdurchschnittlich hoher Umlagen (FAG-Umlage) zu erwarten sind.
Bei der Stadt Rheinstetten werden dann Rückstellungen gebildet, wenn die Erträge bei der Gewerbesteuer mindestens 40% über dem Durchschnitt der dem betreffenden Rechnungsjahr vorangehenden 5 Rechnungsjahre liegen.

Bei im Haushalt geführten steuerpflichtigen Betrieben gewerblicher Art, können ungewisse Verpflichtungen aus Steuerschuldverhältnissen bestehen, die als Steuerrückstellungen passiviert werden können. Steuerrückstellungen können für in Folgejahren zu erwartende Steuernachzahlungen gebildet werden. Steuernachzahlungen in Folgejahren können sowohl aus dem Unterschied zwischen den Steuervorauszahlungen und der zu erwartenden endgültigen Steuerschuld für ein Haushaltsjahr als auch aus Nachberechnungen im Rahmen einer steuerlichen Betriebsprüfung zu erwarten sein

Steuerrückstellung	*0,00*	*52.536,70*
„FAG"-Rückstellung	*0,00*	*0,00*

4.	**VERBINDLICHKEITEN**		

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich wurden sämtliche Verbindlichkeiten passiviert, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.565.913,59	3.268.832,29

Kredite werden mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	234.564,18

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Stadt noch nicht; dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.267.671,05	1.713.467,15

Unter Sonstige Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten (z.B Sicherungseinbehalte, Zinsabgrenzungen, ungeklärte Einzahlungen). Hierzu gehören auch die antizipativen Abgrenzungen, soweit sie nicht schon einer spezielleren Verbindlichkeitenposition zugeordnet worden sind. Dabei handelt es sich um Leistungen, auf vertraglicher oder gesetzlicher Basis, bei denen der Aufwand vor und die zugehörige Auszahlung nach dem Jahresabschlussstichtag liegt.

5.	**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**	2.306.154,62	1.159.408,32

Hierunter fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr oder in früheren Jahren gebucht wurden, aber nur zum Teil dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die passive Rechnungsabgrenzung stellt eine Leistungsverbindlichkeit dar. Den größten Betrag bilden die Grabnutzungsgebühren für die Gräber auf den Friedhöfen, deren Nutzungsrechte noch nicht abgelaufen sind. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird in Höhe der auf die Restnutzungsdauer dieser Gräber entfallenen Gebührenanteile ausgewiesen.

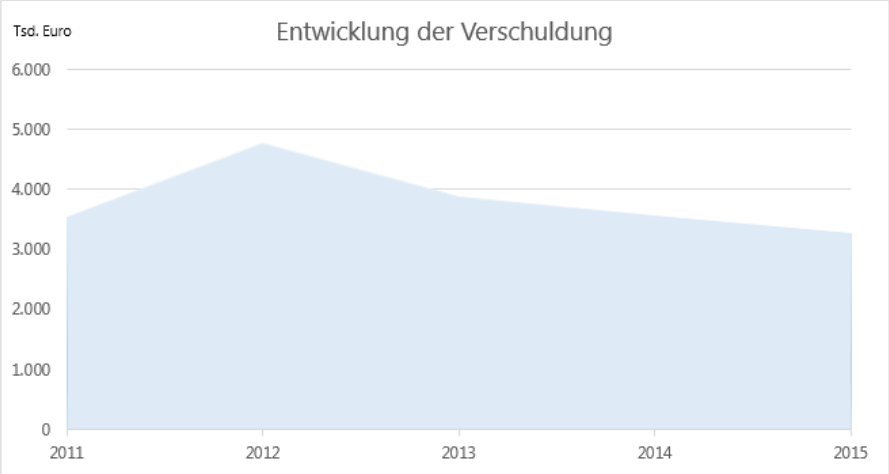
Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO:

Die Stadt ist grundsätzlich verpflichtet, zu hohe oder zu niedrige Wertansätze für die in § 63 Absatz 1 Satz 1 GemHVO genannten Positionen zu ändern. Diese Verpflichtung besteht nach § 63 Absatz 1 Satz 2 nur, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt oder wenn maßgebliche Auswirkungen auf die ordnungsmäßige Haushaltsführung in den Folgejahren zu erwarten sind. Eine Berichtigung darf spätestens in der dritten Bilanz erfolgen, die der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgt (d.h. letztmals zum Bilanzstichtag 31.12.2024).
Im Jahresabschluss 2015 sind folgende Sachverhalte berichtigt worden:

- Buchwert des Keltenstadions,
- Nachaktivierung Straßenbeleuchtung
- Ausbuchung Vorratsvermögen Streusalz
- Passive Rechnungsabgrenzungsposten (A 48 GPA-Prüfbericht).

5. ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG AUS KREDITEN VOM KREDITMARKT

Die Entwicklung der Verschuldung am Kreditmarkt für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist im folgenden Schaubild dargestellt:



Zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen waren 3,0 Mio. Euro Kredite eingeplant. Die Kreditermächtigung wurde voll in Anspruch genommen, die Auszahlung des Darlehenbetrags erfolgte jedoch erst im Folgejahr. Grund hierfür war vor allem der Finanzierungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes, welcher besser ausfiel als ursprüng-

lich geplant. Mittelfristig wird die Stadt angesichts der anstehenden Investitionen nicht auf die Aufnahme weiterer Darlehen verzichten können.

Die Pro-Kopf-Verschuldung lag im Kernhaushalt zum 31.12.2015 bei rd. 161,38 Euro pro Einwohner. Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg liegt bei 446 Euro pro Einwohner.

6. CHANCEN UND RISIKEN

Nach § 54 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht die zu erwartenden positiven Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung darzustellen.
Als Risiken von besonderer Bedeutung sind anzuführen:

- Risiken aus der allgemeinen Preisentwicklung (vor allem die Baupreiskosten wer-den bei Fortbestehen der Niedrigzinsphase weiter ansteigen),
- Ertragsrisiken aus geringeren Steuereinnahmen bspw. durch eine Rezession,
- Zinsanstieg bei künftigen Darlehen,
- Risiken aus der Veränderung der Ergebnissituationen bei den städtischen Beteiligungen
- Personalmangel in wesentlichen Verwaltungsbereichen,

Wesentliche Chancen:

- Positive Entwicklung der Wirtschaft,
- Mehrzuweisungen durch das Land (bspw. im Bereich der Kinderbetreuung).

Die mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2015 sah für die Jahre 2016 bis 2018 negative Abschlüsse in den Ergebnishaushalten wie auch ein jährliche Finanzierungsmittelbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Die vorläufigen Jahresabschlüsse zeigen jedoch, dass es voraussichtlich gelingen wird, die Ressourcenverbräuche einschl. der Abschreibungen vollständig zu erwirtschaften. Der Stand der Liquidität wird sich in diesem Zeitraum weiter erhöhen.

7. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten am 14.02.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2015 mit folgenden Werten fest:

EUR

1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	44.556.141,15
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.452.100,26
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.104.040,89
1.4	Außerordentliche Erträge	543.213,23
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	543.213,23
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.647.254,12
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.488.781,54
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.364.248,23
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**4.124.533,31**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.362,90
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.625.340,04
2.6	**Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**3.997.977,14**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**126.556,17**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.971,72
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	732.341,49
2.10	**Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**571.369,77**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-444.813,60**
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	871.073,67
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**3.628.156,78**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**-1.315.887,27**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**2.312.269,51**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	176.107,33
3.2	Sachvermögen	139.315.274,36
3.3	Finanzvermögen	30.595.134,60
3.4	Abgrenzungsposten	317.482,75

3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**170.403.999,04**
3.7	Basiskapital	132.094.238,90
3.8	Rücklagen	2.647.254,12
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	28.787.122,13
3.11	Rückstellungen	499.111,95
3.12	Verbindlichkeiten	5.216.863,62
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.159.408,32
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**170.403.999,04**

Rheinstetten, 15.02.2023

gez.
Sebastian Schrempp
Oberbürgermeister

gez.
Thorsten Dauth
Fachbediensteter für das Finanzwesen

ANLAGEN

A1. ÜBERSICHT ÜBER DIE ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRÄGE

Ergebnishaushalt		
Kostenstelle	**Bezeichnung**	**Euro**
12605088	Pauschale FFW	4.800
21105088	Pauschale Pestalozzischule	6.500
21105188	Pauschale Johann-Rupprecht-Schule	19.400
21105288	Pauschale Rheinwaldschule	7.300
21105388	Pauschale Albert-Schweitzer-Schule	8.200
21105488	Pauschale Grundschulförderklasse	700
21105588	Pauschale Schwarzwaldschule	48.400
21105788	Pauschale Realschule Rheinstetten	3.100
21105888	Pauschale Walahfrid-Strabo-Gymnasium	43.900
21205988	Pauschale Hebelschule	5.000
36505188	Pauschale Kiga Kunterbunt	2.100
36505288	Pauschale Kiga Sonnenschein	6.900
	Gesamtbetrag	**156.300**

Finanzhaushalt		
Investitionsauftrag	**Bezeichnung**	**Euro**
I11110000024	Komm. Willensbildung - Ausstattung, Einrichtung	1.700
I11200000024	Datenverarbeitung - Ausstattung, Einrichtung	8.000
I11220000014	Kämmerei - Geräte, Maschinen	7.000
I11240000314	Technisches Rathaus - Geräte, Maschinen	600
I11250000034	Stadtbetrieb - Fahrzeuge	75.000
I11250000102	Stadtbetrieb - Umbau und Erweiterung	4.300
I11330000005	Allg. Grundvermögen - Grunderwerb	48.000
I21100120044	Johann-Rupprecht-Schule - Investitionspauschale	8.900
I21100130014	Rheinwaldschule - Geräte, Maschinen	6.400
I21100310024	Schwarzwaldschule - Ausstattung, Einrichtung	300
I21100310054	Schwarzwaldschule - Medienpauschale	5.800
I21100310144	Schwarzwaldschule Turnhalle - Ausstattung	1.500
I21100311002	Schwarzwaldschule - Umbau, Verbesserung	30.000
I21100410044	Realschule - Investitionspauschale	19.300
I21100410054	Realschule - Medienpauschale	25.600
I21100610044	Gymnasium - Investitionspauschale	400

I21100610054	Gymnasium - Medienpauschale	18.500
I21200210024	Hebelschule - Ausstattung, Einrichtung	1.000
I21200210054	Hebelschule - Medienpauschale	500
I25200000024	Museum Siedlungswesen - Ausstattung, Einrichtung	1.300
I28100000114	Kulturpflege - Skulptur	10.000
I36500100014	Kiga allgemein - Programm Little Bird	7.000
I36500111002	Kiga Sterntaler - Neubau	10.000
I36500131002	Kiga Sonnenschein - Umbau, Verbesserung	4.000
I36500310994	Kiga Sonnenblick - Investitionszuschuss	1.000
I36500320994	Kiga St. Martin - Investitionszuschuss	10.900
I36500370994	Kinderkrippe - Investitionszuschuss	6.000
I36500371002	Kinderkrippe - Umbau, Verbesserung	77.800
I42400000014	Hallenbad - Geräte, Maschinen	6.000
I51100001502	Stadtmitte/Hatzelheck - Bebauungsplan	126.000
I51110000014	Gutachterausschuss - Geräte, Maschinen	1.000
I51110001502	Stadtmitte/Hatzelheck- Umlegung Baugebiet	71.000
I53800000014	Abwasserbeseitigung - Geräte, Maschinen	25.000
I53800000044	Abwasserbeseitigung - Elektronische Anlagen	55.000
I53800001002	Abwasserbeseitigung- Umbau, Verbesserung	35.000
I53800001012	Abwasserbeseitigung Klärwerk - Schlammbehandlung	14.000
I53800001022	Abwasserbeseitigung- Neubau RÜBI Forchheim	25.000
I53800001032	Abwasserbeseitigung - Rosen-/Kraichgaustr. Sanierung	7.400
I53800001042	Abwasserbeseitigung - Sanierungen aus EKVO	312.900
I53800001602	Kurze Pfeiferäcker - Erschließung	27.000
I54100101002	Gemeindestraßen - Umbau, Verbesserung	69.000
I54100101602	Kurze Pfeiferäcker - Erschließung	330.000
I54100101702	Mittlerer Leichtsand - Erschließung	40.000
I54100201002	Straßenbeleuchtung - Gesamtort	35.000
I54100800014	Winterdienst - Geräte, Maschinen	45.000
I55100200014	Kinderspielplätze - Geräte, Maschinen	17.000
I55300001102	Friedhof Mörsch - Kolumbarien	1.600
I57100000024	Wirtschaftsförderung - Ausstattung, Einrichtung	2.000
I57300001002	Breitbandversorgung - örtl. Verteilnetz	349.000
	Gesamtbetrag	**1.984.700**

A2. TEILFESTSTELLUNGSBESCHEINIGUNG

Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 4 GemKVO bzw. § 11 Abs. 2 GemKVO – kameral[1] für das Haushaltsjahr 2015
(anstelle der sachlichen und rechnerischen Feststellung nach § 11 Abs. 1[2] GemKVO bzw. § 10 Abs. 1 GemKVO - kameral)

Dem Kunden: Rheinstetten
ID: 812

wird für die im Verantwortungsbereich des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken liegenden Geschäftsprozesse bestätigt, dass während des Haushaltsjahres 2015

1. die dem automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren (§ 6 GemKVO bzw. § 11 Abs. 1 GemKVO – kameral) zugrunde gelegten Daten mit gültigen Programmen ordnungsgemäß verarbeitet und gespeichert worden sind;
2. die Datenausgabe [einschließlich des Gesamtbetrags der jeweils miterstellten Überweisungsträger oder sonstiger Datenträger im beleglosen Datenträgeraustausch][3] vollständig und richtig ist.

Die in Anspruch genommenen automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren sind:

- Gewerberegister
- Ausländerwesen LaDiVA
- endica 4 ERP Vertragskontokorrent
- Personalmanagement und -abrechnung (dvv.Personal)
- Finanzbuchhaltung Kommunale Doppik für Kommunalverw./PS-CD/Kreditorenbuchh.
- Ordnungswidrigkeiten owi21
- endica 4 Utilities - Meter to Bill
- Gewerbesteuer
- Hundesteuerveranlagung
- Sonstige Einnahmen
- Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Gebühren)
- endica 4 ERP Finance

Karlsruhe, den 13.05.2016

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

---

[2] Derzeit noch redaktioneller Fehler in § 11 Abs. 4 GemKVO. Die sachliche und rechnerische Feststellung ist in Abs. 1 geregelt.

[3] Der Klammerzusatz betrifft ausschließlich die kameralen Anwender. Mit Neufassung der GemKVO wurde auf eine entsprechende Bescheinigungspflicht der Verarbeitungsergebnisse im Auszahlungsverfahren im Rahmen der Teil-Feststellungsbescheinigung verzichtet.

StadtRheinstetten

Rappenwörthstraße 49
Tel.: 07242 9514-0
info@rheinstetten.de
www.rheinstetten.de

Zertifikat seit 2016
audit berufundfamilie

StadtRheinstetten

Haushaltsrechnung
2015

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.806.700	22.470.102,21	663.402-	0	0,00	663.402-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	21.583,41	1.583-	0	0,00	1.583-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	2.620.000	3.009.065,88	389.066-	0	0,00	389.066-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	6.000.000	6.211.826,08	211.826-	0	0,00	211.826-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	11.673.200	11.598.570,51	74.629	0	0,00	74.629	0,00
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	437.000	540.504,62	103.505-	0	0,00	103.505-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	50.000	77.606,84	27.607-	0	0,00	27.607-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	74.000	83.136,87	9.137-	0	0,00	9.137-	0,00
		30510000 Familienleistungsausgleich	0,00	932.500	927.808,00	4.692	0	0,00	4.692	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.967.600	12.681.360,35	713.760-	2.869	0,00	710.891-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	8.349.300	8.386.334,30	37.034-	0	0,00	37.034-	0,00
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	176.600	174.514,40	2.086	0	0,00	2.086	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.800	33.704,20	2.904-	0	0,00	2.904-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.957.900	3.188.013,58	230.114-	0	0,00	230.114-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	0,00	19.000	13.567,16	5.433	0	0,00	5.433	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr	0,00	0	4.500,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	14.500	12.607,21	1.893	2.869	0,00	4.762	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	251.700	14.186,40	237.514	0	0,00	237.514	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	467.226,95	467.227-	0	0,00	467.227-	0,00
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	959,32	959-	0	0,00	959-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	0,00	0	2.426,72	2.427-	0	0,00	2.427-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	25.903,89	25.904-	0	0,00	25.904-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	128.572,25	128.572-	0	0,00	128.572-	0,00
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	167.800	228.843,97	61.044-	0	0,00	61.044-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.348.700	4.435.768,80	87.069-	0	0,00	87.069-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	255.200	499.637,49	244.437-	0	0,00	244.437-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.093.500	3.855.744,31	237.756	0	0,00	237.756	0,00
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	0,00	0	80.387,00	80.387-	0	0,00	80.387-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.305.000	2.231.027,22	73.973	0	0,00	73.973	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	948.600	991.935,58	43.336-	0	0,00	43.336-	0,00
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	0,00	10.900	10.688,64	211	0	0,00	211	0,00
		34110200 Fischereipacht	0,00	2.600	2.400,19	200	0	0,00	200	0,00
		34120000 Erbbauzins	0,00	875.500	892.145,08	16.645-	0	0,00	16.645-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	26.700	27.253,30	553-	0	0,00	553-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	104.700	62.673,71	42.026	0	0,00	42.026	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	336.000	243.930,72	92.069	0	0,00	92.069	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	584.000	631.321,42	47.321-	0	0,00	47.321-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	800	727,60	72	0	0,00	72	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	27.000	25.085,81	1.914	0	0,00	1.914	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	239.400	279.242,15	39.842-	0	0,00	39.842-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	88.500	102.580,84	14.081-	0	0,00	14.081-	0,00
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	0,00	49.000	45.092,25	3.908	0	0,00	3.908	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	178.500	178.592,77	93-	0	0,00	93-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	453.000	610.629,10	157.629-	0	0,00	157.629-	0,00
		36110000 Zinsertrag vom Land	0,00	0	11.324,00	11.324-	0	0,00	11.324-	0,00
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0,00	0	7.678,40	7.678-	0	0,00	7.678-	0,00
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	156.000	430.769,99	274.770-	0	0,00	274.770-	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0,00	297.000	160.048,57	136.951	0	0,00	136.951	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	808,14	808-	0	0,00	808-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	160.100	105.285,35	54.815	0	0,00	54.815	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	105.285,35	105.285-	0	0,00	105.285-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	160.100	0,00	160.100	0	0,00	160.100	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.625.200	1.390.646,70	234.553	0	0,00	234.553	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	733.000	548.458,39	184.542	0	0,00	184.542	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	255.100	173.937,99	81.162	0	0,00	81.162	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	0,00	44.000	53.491,96	9.492-	0	0,00	9.492-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	13.000	34.763,00	21.763-	0	0,00	21.763-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	705,00	705-	0	0,00	705-	0,00
		35650000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100	2,56	97	0	0,00	97	0,00
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	0,00	0	1.424,01	1.424-	0	0,00	1.424-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	580.000	577.858,82	2.141	0	0,00	2.141	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	4,97	5-	0	0,00	5-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**43.250.300**	**44.556.141,15**	**1.305.841-**	**2.869**	**0,00**	**1.302.972-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	11.962.800-	11.887.055,05-	75.745-	0	0,00	75.745-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	947.900-	913.582,93-	34.317-	0	0,00	34.317-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	8.279.900-	8.040.430,00-	239.470-	0	0,00	239.470-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	333.100-	652.482,49-	319.382	0	0,00	319.382	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	693.300-	668.402,22-	24.898-	0	0,00	24.898-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.645.200-	1.614.158,50-	31.042-	0	0,00	31.042-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	63.400-	70.148,91-	6.749	0	0,00	6.749	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	72.150,00	72.150-	0	0,00	72.150-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	413.100-	78.383,82-	334.716-	0	0,00	334.716-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	413.100-	1,00-	413.099-	0	0,00	413.099-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	78.382,82-	78.383	0	0,00	78.383	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.768.100-	7.977.131,89-	1.790.968-	51.800	0,00	1.739.168-	152.700,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	2.161.600-	1.542.593,40-	619.007-	26.800	0,00	592.207-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	1.782.200-	1.674.746,01-	107.454-	0	0,00	107.454-	0,00
		42120100 Kriegsgräberpflege	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	127.500-	65.791,10-	61.709-	6.600	0,00	55.109-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	262.100-	215.367,01-	46.733-	650	0,00	46.083-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	53.600-	51.061,52-	2.538-	0	0,00	2.538-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	1.079.000-	649.499,73-	429.500-	2.800	0,00	426.700-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	58.700-	41.351,17-	17.349-	0	0,00	17.349-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	72.300-	80.678,34-	8.378	0	0,00	8.378	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	161.500-	101.159,13-	60.341-	0	0,00	60.341-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	290.700-	237.873,37-	52.827-	7.300	0,00	45.527-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	120.200-	120.897,33-	697	0	0,00	697	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	59.700-	56.335,84-	3.364-	0	0,00	3.364-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	217.700-	192.640,89-	25.059-	0	0,00	25.059-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	96.800-	45.316,43-	51.484-	0	0,00	51.484-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	174.800-	107.958,60-	66.841-	0	0,00	66.841-	0,00
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	10.000-	7.023,66-	2.976-	0	0,00	2.976-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	1.334.200-	1.236.477,64-	97.722-	650	0,00	97.072-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	439.000-	369.954,59-	69.045-	7.000	0,00	62.045-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	157.100-	97.306,52-	59.793-	0	0,00	59.793-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	85.900-	97.226,04-	11.326	0	0,00	11.326	9.000,00-
		42750000 Lernmittel	0,00	285.200-	129.866,42-	155.334-	0	0,00	155.334-	142.500,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	12.300-	24.360,03-	12.060	0	0,00	12.060	0,00
		42761000 Unentgeltliche Wertabgabe / Schulsport	0,00	32.900-	0,00	32.900-	0	0,00	32.900-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	41.500-	35.734,14-	5.766-	0	0,00	5.766-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	651.500-	795.552,58-	144.053	0	0,00	144.053	1.200,00-
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	0,00	0	360,40-	360	0	0,00	360	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.871.600-	2.858.778,61-	12.821-	0	0,00	12.821-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.871.600-	59.108,29-	2.812.492-	0	0,00	2.812.492-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	603.137,72-	603.138	0	0,00	603.138	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.513.837,11-	1.513.837	0	0,00	1.513.837	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	152.708,00-	152.708	0	0,00	152.708	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	157.016,65-	157.017	0	0,00	157.017	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	277.596,62-	277.597	0	0,00	277.597	0,00
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0,00	0	16.608,52-	16.609	0	0,00	16.609	0,00
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	5.338,51-	5.339	0	0,00	5.339	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	47.691,35-	47.691	0	0,00	47.691	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	23.867,86-	23.868	0	0,00	23.868	0,00
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	0,00	0	853,17-	853	0	0,00	853	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	1.014,81-	1.015	0	0,00	1.015	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	150.100-	134.137,83-	15.962-	0	0,00	15.962-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	100-	76,78-	23-	0	0,00	23-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0,00	1.500-	836,86-	663-	0	0,00	663-	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechu	0,00	34.500-	31.040,90-	3.459-	0	0,00	3.459-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	101.000-	100.314,81-	685-	0	0,00	685-	0,00
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0	984,22-	984	0	0,00	984	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	884,26-	884	0	0,00	884	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	17.783.900-	17.558.293,31-	225.607-	82	0,00	225.525-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	924.800-	923.642,84-	1.157-	0	0,00	1.157-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	0,00	67.000-	52.950,00-	14.050-	0	0,00	14.050-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	9.500-	0,00	9.500-	0	0,00	9.500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.437.300-	3.208.035,90-	229.264-	82	0,00	229.182-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.069.200-	1.094.189,27-	24.989	0	0,00	24.989	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	5.503.900-	5.504.082,30-	182	0	0,00	182	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	6.772.200-	6.775.393,00-	3.193	0	0,00	3.193	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.728.300-	1.958.319,75-	769.980-	751-	0,00	770.731-	3.600,00-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	0	23,00-	23	0	0,00	23	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0,00	140.900-	134.225,00-	6.675-	0	0,00	6.675-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	238.000-	234.642,37-	3.358-	751-	0,00	4.109-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	8.100-	14.042,14-	5.942	0	0,00	5.942	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	230.100-	114.549,28-	115.551-	0	0,00	115.551-	0,00
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	30.000-	7.011,04-	22.989-	0	0,00	22.989-	0,00
		44296000 Verfügungsmittel (bis 31.12.2017)	0,00	2.000-	445,69-	1.554-	0	0,00	1.554-	0,00
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	0,00	91.000-	78.147,10-	12.853-	0	0,00	12.853-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	55.000-	47.017,45-	7.983-	0	0,00	7.983-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	137.000-	126.938,01-	10.062-	0	0,00	10.062-	2.000,00-
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0,00	85.300-	53.971,57-	31.328-	0	0,00	31.328-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	62.800-	44.123,32-	18.677-	0	0,00	18.677-	1.300,00-
		44315000 Kontogebühren	0,00	16.800-	14.925,62-	1.874-	0	0,00	1.874-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	27.600-	13.204,21-	14.396-	0	0,00	14.396-	300,00-
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	40.400-	41.504,52-	1.105	0	0,00	1.105	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	4.800-	4.338,59-	461-	0	0,00	461-	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	801,36-	801	0	0,00	801	0,00
		44411000 Sonderabgaben	0,00	89.500-	80.988,68-	8.511-	0	0,00	8.511-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44412000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	0,00	117.400-	183.345,46	300.745-	0	0,00	300.745-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	202.800-	189.818,65-	12.981-	0	0,00	12.981-	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	6.900-	0,00	6.900-	0	0,00	6.900-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	6.388,47-	6.388	0	0,00	6.388	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	20.500-	22.480,17-	1.980	0	0,00	1.980	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	973.400-	809.560,61-	163.839-	0	0,00	163.839-	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	5.600-	4.531,36-	1.069-	0	0,00	1.069-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	89.600-	75.221,78-	14.378-	0	0,00	14.378-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	22.737,00-	22.737	0	0,00	22.737	0,00
		44850000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	24,18-	24	0	0,00	24	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	4,04-	4	0	0,00	4	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**45.677.900-**	**42.452.100,26-**	**3.225.800-**	**51.131**	**0,00**	**3.174.669-**	**156.300,00-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.427.600-**	**2.104.040,89**	**4.531.641-**	**54.000**	**0,00**	**4.477.641-**	**156.300,00-**
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**2.427.600-**	**2.104.040,89**	**4.531.641-**	**54.000**	**0,00**	**4.477.641-**	**156.300,00-**
22	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	543.213,23	543.213-	0	0,00	543.213-	0,00
		50300000 Außerord. Aufl. SoPo	0,00	0	156.929,00	156.929-	0	0,00	156.929-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	382.022,13	382.022-	0	0,00	382.022-	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	4.262,10	4.262-	0	0,00	4.262-	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**543.213,23**	**543.213-**	**0**	**0,00**	**543.213-**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**0,00**	**2.427.600-**	**2.647.254,12**	**5.074.854-**	**54.000**	**0,00**	**5.020.854-**	**156.300,00-**

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.806.700	22.235.559,44	428.859-	0	0,00	428.859-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	21.514,94	1.515-	0	0,00	1.515-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	2.620.000	3.016.624,78	396.625-	0	0,00	396.625-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	6.000.000	5.973.781,14	26.219	0	0,00	26.219	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	11.673.200	11.598.570,51	74.629	0	0,00	74.629	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	437.000	540.504,62	103.505-	0	0,00	103.505-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	50.000	75.985,15	25.985-	0	0,00	25.985-	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	74.000	80.770,30	6.770-	0	0,00	6.770-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	932.500	927.808,00	4.692	0	0,00	4.692	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.548.100	11.779.064,56	230.965-	0	0,00	230.965-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	8.349.300	8.386.334,30	37.034-	0	0,00	37.034-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	176.600	174.514,40	2.086	0	0,00	2.086	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	30.800	33.704,20	2.904-	0	0,00	2.904-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.957.900	3.149.120,49	191.220-	0	0,00	191.220-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	19.000	13.567,16	5.433	0	0,00	5.433	0,00
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	4.500,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	14.500	17.324,01	2.824-	0	0,00	2.824-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.348.700	4.510.544,19	161.844-	0	0,00	161.844-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	255.200	514.758,77	259.559-	0	0,00	259.559-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.093.500	3.995.785,42	97.715	0	0,00	97.715	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.305.000	2.208.877,95	96.122	0	0,00	96.122	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	962.100	993.459,74	31.360-	0	0,00	31.360-	0,00
		64120000 Erbbauzins	0,00	875.500	891.016,12	15.516-	0	0,00	15.516-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	26.700	22.204,36	4.496	0	0,00	4.496	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	104.700	62.650,71	42.049	0	0,00	42.049	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	336.000	239.547,02	96.453	0	0,00	96.453	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	584.000	635.721,42	51.721-	0	0,00	51.721-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	800	727,60	72	0	0,00	72	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	27.000	29.485,81	2.486-	0	0,00	2.486-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	239.400	279.242,15	39.842-	0	0,00	39.842-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	88.500	102.580,84	14.081-	0	0,00	14.081-	0,00
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	49.000	45.092,25	3.908	0	0,00	3.908	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	178.500	178.592,77	93-	0	0,00	93-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	453.000	601.775,11	148.775-	0	0,00	148.775-	0,00
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0	11.324,00	11.324-	0	0,00	11.324-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	156.000	433.022,49	277.022-	0	0,00	277.022-	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	297.000	156.719,75	140.280	0	0,00	140.280	0,00
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	708,87	709-	0	0,00	709-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.625.100	1.517.238,87	107.861	0	0,00	107.861	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	733.000	688.603,39	44.397	0	0,00	44.397	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	255.100	174.889,37	80.211	0	0,00	80.211	0,00
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	57.000	75.882,32	18.882-	0	0,00	18.882-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	580.000	577.863,79	2.136	0	0,00	2.136	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**42.670.600**	**43.488.781,54**	**818.182-**	**0**	**0,00**	**818.182-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	11.962.800-	11.959.205,05-	3.595-	0	0,00	3.595-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	947.900-	913.582,93-	34.317-	0	0,00	34.317-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	8.279.900-	8.040.430,00-	239.470-	0	0,00	239.470-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	333.100-	652.482,49-	319.382	0	0,00	319.382	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	693.300-	668.402,22-	24.898-	0	0,00	24.898-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.645.200-	1.614.158,50-	31.042-	0	0,00	31.042-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	63.400-	70.148,91-	6.749	0	0,00	6.749	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	413.100-	78.383,82-	334.716-	0	0,00	334.716-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	413.100-	1,00-	413.099-	0	0,00	413.099-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	78.382,82-	78.383	0	0,00	78.383	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.768.100-	7.738.344,19-	2.029.756-	0	0,00	2.029.756-	152.700,00-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.161.600-	1.556.612,27-	604.988-	0	0,00	604.988-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	1.782.300-	1.403.297,45-	379.003-	0	0,00	379.003-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	127.500-	67.700,35-	59.800-	0	0,00	59.800-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	262.100-	213.745,12-	48.355-	0	0,00	48.355-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	53.600-	48.757,52-	4.842-	0	0,00	4.842-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	2.304,00-	2.304	0	0,00	2.304	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.842.100-	1.287.962,20-	554.138-	0	0,00	554.138-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	217.700-	198.105,32-	19.595-	0	0,00	19.595-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	281.600-	159.804,69-	121.795-	0	0,00	121.795-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	1.971.800-	1.742.978,58-	228.821-	0	0,00	228.821-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	85.900-	97.030,94-	11.131	0	0,00	11.131	9.000,00-
		72750000 Lernmittel	0,00	285.200-	129.866,43-	155.334-	0	0,00	155.334-	142.500,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	45.200-	24.360,04-	20.840-	0	0,00	20.840-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	651.500-	805.819,28-	154.319	0	0,00	154.319	1.200,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	150.100-	133.978,51-	16.121-	0	0,00	16.121-	0,00
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0,00	100-	76,78-	23-	0	0,00	23-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	1.500-	836,86-	663-	0	0,00	663-	0,00
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	34.500-	31.040,90-	3.459-	0	0,00	3.459-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	101.000-	100.314,81-	685-	0	0,00	685-	0,00
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	984,22-	984	0	0,00	984	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	724,94-	725	0	0,00	725	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	17.783.900-	17.558.293,31-	225.607-	0	0,00	225.607-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	924.800-	923.642,84-	1.157-	0	0,00	1.157-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	67.000-	52.950,00-	14.050-	0	0,00	14.050-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	9.500-	5.465,88-	4.034-	0	0,00	4.034-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.437.300-	3.202.570,02-	234.730-	0	0,00	234.730-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.069.200-	1.094.189,27-	24.989	0	0,00	24.989	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	5.503.900-	5.504.082,30-	182	0	0,00	182	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	6.772.200-	6.775.393,00-	3.193	0	0,00	3.193	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.728.300-	1.896.043,35-	832.257-	0	0,00	832.257-	3.600,00-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	23,00-	23	0	0,00	23	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	140.900-	134.225,00-	6.675-	0	0,00	6.675-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	597.200-	438.815,30-	158.385-	0	0,00	158.385-	0,00
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	445,69-	1.554-	0	0,00	1.554-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	429.700-	346.048,44-	83.652-	0	0,00	83.652-	3.600,00-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	419.400-	35.726,53-	383.673-	0	0,00	383.673-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	6.388,47-	6.388	0	0,00	6.388	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	20.500-	22.480,17-	1.980	0	0,00	1.980	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	973.400-	809.560,61-	163.839-	0	0,00	163.839-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	5.600-	4.531,36-	1.069-	0	0,00	1.069-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	89.600-	75.221,78-	14.378-	0	0,00	14.378-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	22.577,00-	22.577	0	0,00	22.577	0,00
		74980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**42.806.300-**	**39.364.248,23-**	**3.442.052-**	**0**	**0,00**	**3.442.052-**	**156.300,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**0,00**	**135.700-**	**4.124.533,31**	**4.260.233-**	**0**	**0,00**	**4.260.233-**	**156.300,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	326.800	85.850,00	240.950	0	0,00	240.950	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	40.000	85.850,00	45.850-	0	0,00	45.850-	0,00
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	282.800	0,00	282.800	0	0,00	282.800	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	555.700	184.091,04	371.609	0	0,00	371.609	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	555.700	184.091,04	371.609	0	0,00	371.609	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.421.000	1.353.626,58	67.373	0	0,00	67.373	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.421.000	1.348.369,58	72.630	0	0,00	72.630	0,00
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0,00	0	5.257,00	5.257-	0	0,00	5.257-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.795,28	3.795-	0	0,00	3.795-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	3.795,28	3.795-	0	0,00	3.795-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.303.500**	**1.627.362,90**	**676.137**	**0**	**0,00**	**676.137**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	277.500-	417.298,36-	139.798	0	0,00	139.798	48.000,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	277.500-	417.298,36-	139.798	0	0,00	139.798	48.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.767.500-	4.473.989,39-	6.293.511-	0	0,00	6.293.511-	1.569.000,00-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	83,03-	83	0	0,00	83	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.710,00-	10.710	0	0,00	10.710	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	10.767.500-	4.463.196,36-	6.304.304-	0	0,00	6.304.304-	1.569.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.306.700-	720.570,91-	586.129-	0	0,00	586.129-	349.800,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	1.306.700-	720.570,91-	586.129-	0	0,00	586.129-	349.800,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	24.000-	13.481,38-	10.519-	0	0,00	10.519-	17.900,00-
		78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.000-	13.481,38-	4.519-	0	0,00	4.519-	11.900,00-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.375.700-**	**5.625.340,04-**	**6.750.360-**	**0**	**0,00**	**6.750.360-**	**1.984.700,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.072.200-**	**3.997.977,14-**	**6.074.223-**	**0**	**0,00**	**6.074.223-**	**1.984.700,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**0,00**	**10.207.900-**	**126.556,17**	**10.334.456-**	**0**	**0,00**	**10.334.456-**	**2.141.000,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	160.971,72	2.839.028	0	0,00	2.839.028	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.000.000	0,00	3.000.000	0	0,00	3.000.000	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	160.971,72	160.972-	0	0,00	160.972-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	218.000-	732.341,49-	514.341	0	0,00	514.341	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	218.000-	0,00	218.000-	0	0,00	218.000-	0,00
		79213000 Tilg.v.Kred.beim Land LZ über 5 Jahre	0,00	0	352,70-	353	0	0,00	353	0,00
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0,00	0	78.952,00-	78.952	0	0,00	78.952	0,00
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	217.776,60-	217.777	0	0,00	217.777	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	435.260,19-	435.260	0	0,00	435.260	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.782.000**	**571.369,77-**	**3.353.370**	**0**	**0,00**	**3.353.370**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**7.425.900-**	**444.813,60-**	**6.981.086-**	**0**	**0,00**	**6.981.086-**	**2.141.000,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme Kassenkredite)	0,00		4.330.844,16					
		67910000 Durchlaufende Gelder	0,00		167.791,65					
		67910001 Klärungsbestand	0,00		560.807,49-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		197.747,12-					
		67911200 Durchlaufende Gelder Dez. 20	0,00		12.093,39					
		67911206 Amtshilfeersuchen	0,00		2.701,87					
		67911300 REAG/GARP-Programm	0,00		200,00					
		67911301 Durchlaufende Gelder Dez. 30	0,00		6.337,15					
		67911602 Kautionen Gebäudemanagement	0,00		250,00					
		67911603 Mietkautionen	0,00		768,34					
		67911800 Abwicklung WVAB (Wasser/Abwasser/Müll)	0,00		483,29					
		67911801 Kautionen Bauwasserzähler	0,00		10.800,00					
		67911802 ISU-light Verrechnungsbuchungen	0,00		4.837.962,70					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	0,00		2.708,24					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	0,00		3.290,00					
		67913200 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen OWI	0,00		428,00-					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		44.440,14					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung Kassenkredite)	0,00		5.201.917,83-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	0,00		461.372,94-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		77910001 Klärungsbestand Auszahlungen	0,00		20,00-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		409,01-					
		77911200 Durchlaufende Gelder Dez. 20	0,00		12.093,39-					
		77911202 Fehlbeträge der Zahlstellen	0,00		50,00-					
		77911206 Amtshilfeersuchen	0,00		2.701,87-					
		77911300 REAG/GARP-Programm	0,00		400,00-					
		77911301 Durchlaufende Gelder Dez. 30	0,00		6.337,15-					
		77911602 Kautionen Gebäudemanagement	0,00		250,00-					
		77911801 Kautionen Bauwasserzähler	0,00		7.600,00-					
		77911802 ISU-light Verrechnungsbuchungen	0,00		4.741.624,40-					
		77912800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00		8.277,79					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	0,00		80.162,85-					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	0,00		3.950,31-					
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse	0,00		3.490,00-					
		77919000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen Darlehensverw.	0,00		304,62-					
		77940000 Geldanlagen	0,00		200.000,00					
		77940100 Mietkautionskonten	0,00		768,34-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		88.660,74-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**871.073,67-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		3.628.156,78					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	0,00		3.628.156,78					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		1.315.887,27-					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**		**2.312.269,51**					

Teilhaushalt 1

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling
11.13	Revision
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung und Kasse
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen

11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	18.481,23	17.781-	0	0,00	17.781-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.752,00	10.752-	0	0,00	10.752-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	7.038,10	7.038-	0	0,00	7.038-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	700	433,47	267	0	0,00	267	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	257,66	258-	0	0,00	258-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.400	2.381,20	1.019	0	0,00	1.019	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.300	2.381,20	919	0	0,00	919	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.634.100	1.737.414,72	103.315-	0	0,00	103.315-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	744.700	804.840,02	60.140-	0	0,00	60.140-	0,00
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	0,00	1.900	1.610,52	289	0	0,00	289	0,00
		34110200 Fischereipacht	0,00	2.600	2.400,19	200	0	0,00	200	0,00
		34120000 Erbbauzins	0,00	875.500	892.145,08	16.645-	0	0,00	16.645-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	11.839,99	11.840-	0	0,00	11.840-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.545,50	8.546-	0	0,00	8.546-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.400	16.033,42	6.633-	0	0,00	6.633-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.200	91.657,02	4.457-	0	0,00	4.457-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	87.200	91.657,02	4.457-	0	0,00	4.457-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	808,14	808-	0	0,00	808-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	808,14	808-	0	0,00	808-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.235,88	5.236-	0	0,00	5.236-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.235,88	5.236-	0	0,00	5.236-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.100	88.967,49	31.867-	0	0,00	31.867-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	0,00	44.000	53.491,96	9.492-	0	0,00	9.492-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	13.000	34.763,00	21.763-	0	0,00	21.763-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	705,00	705-	0	0,00	705-	0,00
		35650000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100	2,56	97	0	0,00	97	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	4,97	5-	0	0,00	5-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**1.782.500**	**1.944.945,68**	**162.446-**	**0**	**0,00**	**162.446-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	4.514.100-	4.752.652,71-	238.553	0	0,00	238.553	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	586.500-	579.500,84-	6.999-	0	0,00	6.999-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	2.875.300-	2.907.737,02-	32.437	0	0,00	32.437	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	199.800-	413.333,95-	213.534	0	0,00	213.534	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	243.200-	244.867,29-	1.667	0	0,00	1.667	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	575.300-	584.118,68-	8.819	0	0,00	8.819	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	34.000-	31.994,93-	2.005-	0	0,00	2.005-	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	8.900,00	8.900-	0	0,00	8.900-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	262.300-	43.568,08-	218.732-	0	0,00	218.732-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	262.300-	1,00-	262.299-	0	0,00	262.299-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	43.567,08-	43.567	0	0,00	43.567	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.992.700-	1.320.458,35-	672.242-	3.950	0,00	668.292-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	705.400-	339.045,01-	366.355-	3.300	0,00	363.055-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	5.000-	923,30-	4.077-	0	0,00	4.077-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	23.700-	5.166,54-	18.533-	0	0,00	18.533-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	99.200-	82.387,29-	16.813-	0	0,00	16.813-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	28.500-	35.980,82-	7.481	0	0,00	7.481	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	155.600-	86.268,88-	69.331-	0	0,00	69.331-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	19.200-	17.755,91-	1.444-	0	0,00	1.444-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	33.400-	25.354,72-	8.045-	0	0,00	8.045-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	37.000-	23.300,24-	13.700-	0	0,00	13.700-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	44.200-	30.456,76-	13.743-	0	0,00	13.743-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	77.500-	17.277,37-	60.223-	0	0,00	60.223-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	50.200-	46.975,32-	3.225-	0	0,00	3.225-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	153.800-	140.256,78-	13.543-	0	0,00	13.543-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	29.500-	25.959,61-	3.540-	0	0,00	3.540-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	101.200-	61.473,41-	39.727-	0	0,00	39.727-	0,00
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	10.000-	7.023,66-	2.976-	0	0,00	2.976-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	104.400-	87.243,74-	17.156-	650	0,00	16.506-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	179.700-	157.372,08-	22.328-	0	0,00	22.328-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	31.700-	33.613,91-	1.914	0	0,00	1.914	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	103.500-	96.623,00-	6.877-	0	0,00	6.877-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	349.600-	319.811,48-	29.789-	0	0,00	29.789-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	349.600-	46.622,19-	302.978-	0	0,00	302.978-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	80.589,67-	80.590	0	0,00	80.590	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	4.671,46-	4.671	0	0,00	4.671	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	66.497,82-	66.498	0	0,00	66.498	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	93.488,19-	93.488	0	0,00	93.488	0,00
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	5.005,90-	5.006	0	0,00	5.006	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	22.185,32-	22.185	0	0,00	22.185	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	750,93-	751	0	0,00	751	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	13.000-	1.868,48-	11.132-	0	0,00	11.132-	0,00
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0	984,22-	984	0	0,00	984	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	884,26-	884	0	0,00	884	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	13.500-	7.567,83-	5.932-	0	0,00	5.932-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	9.500-	0,00	9.500-	0	0,00	9.500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	7.567,83-	3.568	0	0,00	3.568	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	809.300-	729.355,47-	79.945-	0	0,00	79.945-	0,00
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	0	23,00-	23	0	0,00	23	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0,00	75.000-	81.716,00-	6.716	0	0,00	6.716	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	65.400-	57.435,04-	7.965-	0	0,00	7.965-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	6.000-	2.289,47-	3.711-	0	0,00	3.711-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	88.400-	40.976,82-	47.423-	0	0,00	47.423-	0,00
		44296000 Verfügungsmittel (bis 31.12.2017)	0,00	2.000-	445,69-	1.554-	0	0,00	1.554-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.400-	41.063,72-	5.664	0	0,00	5.664	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	48.000-	40.905,52-	7.094-	0	0,00	7.094-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0,00	80.900-	52.041,92-	28.858-	0	0,00	28.858-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	17.800-	21.129,02-	3.329	0	0,00	3.329	0,00
		44315000 Kontogebühren	0,00	16.800-	14.925,62-	1.874-	0	0,00	1.874-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	14.700-	7.664,21-	7.036-	0	0,00	7.036-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	29.700-	29.380,80-	319-	0	0,00	319-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.800-	2.396,28-	404-	0	0,00	404-	0,00
		44411000 Sonderabgaben	0,00	55.500-	52.591,26-	2.909-	0	0,00	2.909-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	189.400-	171.138,86-	18.261-	0	0,00	18.261-	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	81.000-	90.261,94-	9.262	0	0,00	9.262	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	205,08-	205	0	0,00	205	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	22.737,00-	22.737	0	0,00	22.737	0,00
		44850000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	24,18-	24	0	0,00	24	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	4,04-	4	0	0,00	4	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**7.954.500-**	**7.175.282,40-**	**779.218-**	**3.950**	**0,00**	**775.268-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.172.000-**	**5.230.336,72-**	**941.663-**	**3.950**	**0,00**	**937.713-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**6.172.000-**	**5.230.336,72-**	**941.663-**	**3.950**	**0,00**	**937.713-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	100.600	2.153.991,77	2.053.392-	0	0,00	2.053.392-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	100.600	69.910,48	30.690	0	0,00	30.690	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	21.809,57	21.810-	0	0,00	21.810-	0,00
		38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	2.062.271,72	2.062.272-	0	0,00	2.062.272-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	4.555.461,21	4.555.461-	0	0,00	4.555.461-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	1.206.607,25	1.206.607-	0	0,00	1.206.607-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	236.951,95	236.952-	0	0,00	236.952-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	431.325,02	431.325-	0	0,00	431.325-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	687.616,26	687.616-	0	0,00	687.616-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	654.155,03	654.155-	0	0,00	654.155-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	309.585,95	309.586-	0	0,00	309.586-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	264.138,01	264.138-	0	0,00	264.138-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	144.882,02	144.882-	0	0,00	144.882-	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0,00	0	84.004,35	84.004-	0	0,00	84.004-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0,00	0	29.434,11	29.434-	0	0,00	29.434-	0,00
		92112405 Umlage Gebäude Rathaus Forchheim	0,00	0	4.337,30	4.337-	0	0,00	4.337-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	45.173,77-	45.174	0	0,00	45.174	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	387.133,41	387.133-	0	0,00	387.133-	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	160.464,32	160.464-	0	0,00	160.464-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**100.600**	**6.709.452,98**	**6.608.853-**	**0**	**0,00**	**6.608.853-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	95.848,50-	90.249	0	0,00	90.249	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	5.600-	5.235,88-	364-	0	0,00	364-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	7.144,01-	7.144	0	0,00	7.144	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	83.468,61-	83.469	0	0,00	83.469	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	334.476,76-	334.477	0	0,00	334.477	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	18.943,77-	18.944	0	0,00	18.944	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	6.492,49-	6.492	0	0,00	6.492	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	21.523,13-	21.523	0	0,00	21.523	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	18.840,79-	18.841	0	0,00	18.841	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	17.923,87-	17.924	0	0,00	17.924	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	166.222,06-	166.222	0	0,00	166.222	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	36.162,54-	36.163	0	0,00	36.163	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0,00	0	5.745,90-	5.746	0	0,00	5.746	0,00
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0,00	0	29.434,11-	29.434	0	0,00	29.434	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	1.816,03	1.816-	0	0,00	1.816-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	10.607,41-	10.607	0	0,00	10.607	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	4.396,72-	4.397	0	0,00	4.397	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.600-**	**430.325,26-**	**424.725**	**0**	**0,00**	**424.725**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	194.300-	2.255.648,46-	2.061.348	0	0,00	2.061.348	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	52.405,22	52.405-	0	0,00	52.405-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	194.300-	0,00	194.300-	0	0,00	194.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.308.053,68-	2.308.054	0	0,00	2.308.054	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**99.300-**	**4.023.479,26**	**4.122.779-**	**0**	**0,00**	**4.122.779-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**6.271.300-**	**1.206.857,46-**	**5.064.443-**	**3.950**	**0,00**	**5.060.493-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	1.781.700	1.909.667,34	127.967-	0	0,00	127.967-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	10.752,00	10.752-	0	0,00	10.752-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	7.038,10	7.038-	0	0,00	7.038-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.300	2.024,20	1.276	0	0,00	1.276	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	749.200	800.010,19	50.810-	0	0,00	50.810-	0,00
		64120000 Erbbauzins	0,00	875.500	891.016,12	15.516-	0	0,00	15.516-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	7.393,97	7.394-	0	0,00	7.394-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	8.545,50	8.546-	0	0,00	8.546-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.400	14.634,08	5.234-	0	0,00	5.234-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	87.200	91.657,02	4.457-	0	0,00	4.457-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	57.000	75.882,32	18.882-	0	0,00	18.882-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4,97	5-	0	0,00	5-	0,00
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	708,87	709-	0	0,00	709-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.604.900-	6.878.475,07-	726.425-	0	0,00	726.425-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	586.500-	579.500,84-	6.999-	0	0,00	6.999-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.875.300-	2.907.737,02-	32.437	0	0,00	32.437	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	199.800-	413.333,95-	213.534	0	0,00	213.534	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	243.200-	244.867,29-	1.667	0	0,00	1.667	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	575.300-	584.118,68-	8.819	0	0,00	8.819	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	34.000-	31.994,93-	2.005-	0	0,00	2.005-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	262.300-	1,00-	262.299-	0	0,00	262.299-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	43.567,08-	43.567	0	0,00	43.567	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	705.400-	346.251,23-	359.149-	0	0,00	359.149-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	5.000-	923,30-	4.077-	0	0,00	4.077-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	23.700-	5.166,54-	18.533-	0	0,00	18.533-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	99.200-	82.549,98-	16.650-	0	0,00	16.650-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	28.500-	33.676,82-	5.177	0	0,00	5.177	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	2.304,00-	2.304	0	0,00	2.304	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	417.100-	246.167,07-	170.933-	0	0,00	170.933-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	153.800-	145.721,21-	8.079-	0	0,00	8.079-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	140.700-	94.456,68-	46.243-	0	0,00	46.243-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	315.800-	282.242,75-	33.557-	0	0,00	33.557-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	103.500-	96.623,00-	6.877-	0	0,00	6.877-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	9.500-	5.465,88-	4.034-	0	0,00	4.034-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.000-	2.101,95-	1.898-	0	0,00	1.898-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	23,00-	23	0	0,00	23	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	75.000-	81.716,00-	6.716	0	0,00	6.716	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	159.800-	100.701,33-	59.099-	0	0,00	59.099-	0,00
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	445,69-	1.554-	0	0,00	1.554-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	246.100-	208.334,55-	37.765-	0	0,00	37.765-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	245.400-	223.730,12-	21.670-	0	0,00	21.670-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	81.000-	90.261,94-	9.262	0	0,00	9.262	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	205,08-	205	0	0,00	205	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	22.577,00-	22.577	0	0,00	22.577	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	984,22-	984	0	0,00	984	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	724,94-	725	0	0,00	725	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.823.200-**	**4.968.807,73-**	**854.392-**	**0**	**0,00**	**854.392-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	204.000	0,00	204.000	0	0,00	204.000	0,00
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0,00	200.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.421.000	1.353.476,58	67.523	0	0,00	67.523	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.421.000	1.348.369,58	72.630	0	0,00	72.630	0,00
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0,00	0	5.107,00	5.107-	0	0,00	5.107-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.625.000**	**1.353.476,58**	**271.523**	**0**	**0,00**	**271.523**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	277.500-	417.298,36-	139.798	0	0,00	139.798	48.000,00-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	277.500-	417.298,36-	139.798	0	0,00	139.798	48.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000-	59.189,81-	740.810-	0	0,00	740.810-	4.300,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	800.000-	59.189,81-	740.810-	0	0,00	740.810-	4.300,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	510.600-	203.660,31-	306.940-	0	0,00	306.940-	92.300,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	510.600-	203.660,31-	306.940-	0	0,00	306.940-	92.300,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.588.100-**	**680.148,48-**	**907.952-**	**0**	**0,00**	**907.952-**	**144.600,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.900**	**673.328,10**	**636.428-**	**0**	**0,00**	**636.428-**	**144.600,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**5.786.300-**	**4.295.479,63-**	**1.490.820-**	**0**	**0,00**	**1.490.820-**	**144.600,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Einzelprodukte:

11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung:

- Strategische Stadtentwicklung
- Führung und Steuerung des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, GmbHG, EigBG, GKZ, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Sondervermögen und Treuhandvermögen, Beteiligungsunternehmen, Fachämter, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Dritte

Produktgruppenverantwortung: Oberbürgermeister Herr Schrempp Bürgermeister Herr Hauk

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29,00	29-	0	0,00	29-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	29,00	29-	0	0,00	29-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**29,00**	**29-**	**0**	**0,00**	**29-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	321.300-	450.725,44-	129.425	0	0,00	129.425	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	210.000-	216.682,56-	6.683	0	0,00	6.683	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	29.500-	57.897,90-	28.398	0	0,00	28.398	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	67.000-	152.762,31-	85.762	0	0,00	85.762	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.500-	4.850,32-	2.350	0	0,00	2.350	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	6.000-	11.732,35-	5.732	0	0,00	5.732	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6.300-	6.800,00-	500	0	0,00	500	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	97.500-	9.270,58-	88.229-	0	0,00	88.229-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	97.500-	0,00	97.500-	0	0,00	97.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	9.270,58-	9.271	0	0,00	9.271	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.400-	2.749,33-	14.651-	650	0,00	14.001-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	411,63-	88-	0	0,00	88-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.800-	238,75-	4.561-	0	0,00	4.561-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	12.100-	1.446,99-	10.653-	650	0,00	10.003-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	651,96-	652	0	0,00	652	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.400-	1.993,65-	406-	0	0,00	406-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.400-	1.341,75-	1.058-	0	0,00	1.058-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	651,90-	652	0	0,00	652	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.400-	90.195,15-	3.205-	0	0,00	3.205-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0,00	75.000-	81.716,00-	6.716	0	0,00	6.716	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	4.919,01-	1.081-	0	0,00	1.081-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	11.300-	1.868,24-	9.432-	0	0,00	9.432-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.100-	1.691,90-	592	0	0,00	592	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**532.000-**	**554.934,15-**	**22.934**	**650**	**0,00**	**23.584**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**532.000-**	**554.905,15-**	**22.905**	**650**	**0,00**	**23.555**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**532.000-**	**554.905,15-**	**22.905**	**650**	**0,00**	**23.555**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	602.460,20	602.460-	0	0,00	602.460-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	602.460,20	602.460-	0	0,00	602.460-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**602.460,20**	**602.460-**	**0**	**0,00**	**602.460-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	398,91-	399	0	0,00	399	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	398,91-	399	0	0,00	399	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	47.051,38-	47.051	0	0,00	47.051	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	12.863,50-	12.864	0	0,00	12.864	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	4.679,68-	4.680	0	0,00	4.680	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0,00	0	5.225,07-	5.225	0	0,00	5.225	0,00
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0,00	0	24.283,13-	24.283	0	0,00	24.283	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**47.450,29-**	**47.450**	**0**	**0,00**	**47.450**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	104,76-	495-	0	0,00	495-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	104,76-	105	0	0,00	105	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**600-**	**554.905,15**	**555.505-**	**0**	**0,00**	**555.505-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**532.600-**	**0,00**	**532.600-**	**650**	**0,00**	**531.950-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	29,00	29-	0	0,00	29-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	29,00	29-	0	0,00	29-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	529.600-	552.940,50-	23.341	0	0,00	23.341	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	210.000-	216.682,56-	6.683	0	0,00	6.683	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	29.500-	57.897,90-	28.398	0	0,00	28.398	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	67.000-	152.762,31-	85.762	0	0,00	85.762	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.500-	4.850,32-	2.350	0	0,00	2.350	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	6.000-	11.732,35-	5.732	0	0,00	5.732	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	6.300-	6.800,00-	500	0	0,00	500	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	97.500-	0,00	97.500-	0	0,00	97.500-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	9.270,58-	9.271	0	0,00	9.271	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	411,63-	88-	0	0,00	88-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.800-	238,75-	4.561-	0	0,00	4.561-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	12.100-	2.098,95-	10.001-	0	0,00	10.001-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	75.000-	81.716,00-	6.716	0	0,00	6.716	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	18.400-	8.479,15-	9.921-	0	0,00	9.921-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**529.600-**	**552.911,50-**	**23.312**	**0**	**0,00**	**23.312**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**529.600-**	**552.911,50-**	**23.312**	**0**	**0,00**	**23.312**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation Doku. komm. Willensbildung

Einzelprodukte:

11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
11.11.03	Geschäftsführung für den Jugendgemeinderat

Kurzbeschreibung:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats, des Oberbürgermeisters und Bürgermeisters, sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder
- Kommunalrechtliche Beratung während der Sitzungen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

Ziele:

- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen
- Optimierung der Vorbereitung, der Durchführung und der Nachbereitung der Sitzungen
- Optimierung der Zustellungskosten und Reduzierung der Vervielfältigungskosten

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation Doku. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	0	528,09	528-	0	0,00	528-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	528,09	528-	0	0,00	528-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**528,09**	**528-**	**0**	**0,00**	**528-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	116.800-	135.647,53-	18.848	0	0,00	18.848	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	22.500-	22.980,80-	481	0	0,00	481	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	65.600-	73.869,13-	8.269	0	0,00	8.269	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	8.600-	16.216,81-	7.617	0	0,00	7.617	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.500-	6.193,13-	693	0	0,00	693	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	13.200-	15.025,84-	1.826	0	0,00	1.826	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.400-	1.361,82-	38-	0	0,00	38-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.200-	1.854,12-	9.346-	0	0,00	9.346-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	11.200-	0,00	11.200-	0	0,00	11.200-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	1.854,12-	1.854	0	0,00	1.854	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	3.800-	902,59-	2.897-	0	0,00	2.897-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	3.800-	594,02-	3.206-	0	0,00	3.206-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	308,57-	309	0	0,00	309	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	31,50-	32	0	0,00	32	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	31,50-	32	0	0,00	32	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	590,60-	9-	0	0,00	9-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	600-	526,91-	73-	0	0,00	73-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	63,69-	64	0	0,00	64	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**132.400-**	**139.026,34-**	**6.626**	**0**	**0,00**	**6.626**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**132.400-**	**138.498,25-**	**6.098**	**0**	**0,00**	**6.098**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**132.400-**	**138.498,25-**	**6.098**	**0**	**0,00**	**6.098**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	152.271,38	152.271-	0	0,00	152.271-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	152.271,38	152.271-	0	0,00	152.271-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**152.271,38**	**152.271-**	**0**	**0,00**	**152.271-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	13.735,46-	13.735	0	0,00	13.735	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	8.584,48-	8.584	0	0,00	8.584	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0,00	0	5.150,98-	5.151	0	0,00	5.151	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**13.735,46-**	**13.735**	**0**	**0,00**	**13.735**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	37,67-	38	0	0,00	38	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	37,67-	38	0	0,00	38	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**138.498,25**	**138.498-**	**0**	**0,00**	**138.498-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**132.400-**	**0,00**	**132.400-**	**0**	**0,00**	**132.400-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation Doku. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	528,09	528-	0	0,00	528-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	528,09	528-	0	0,00	528-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	132.400-	138.994,84-	6.595	0	0,00	6.595	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	22.500-	22.980,80-	481	0	0,00	481	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	65.600-	73.869,13-	8.269	0	0,00	8.269	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.600-	16.216,81-	7.617	0	0,00	7.617	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.500-	6.193,13-	693	0	0,00	693	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	13.200-	15.025,84-	1.826	0	0,00	1.826	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.400-	1.361,82-	38-	0	0,00	38-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	11.200-	0,00	11.200-	0	0,00	11.200-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	1.854,12-	1.854	0	0,00	1.854	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	3.800-	902,59-	2.897-	0	0,00	2.897-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600-	590,60-	9-	0	0,00	9-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**132.400-**	**138.466,75-**	**6.067**	**0**	**0,00**	**6.067**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	1.700,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	1.700,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.700-**	**0,00**	**1.700-**	**0**	**0,00**	**1.700-**	**1.700,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**	**1.200-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.700,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**133.600-**	**138.466,75-**	**4.867**	**0**	**0,00**	**4.867**	**1.700,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation Doku. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11110000021: Komm. Willensbildung - Zusch.Ausstattung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		68140000 Investitionszu. v. d. gesetzl. Sozialver	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0,00**	**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**	**500**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
I11110000024: Komm. Willensbildung - Ausstattung, Einr										
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	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	1.700,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	1.700,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.700-**	**0,00**	**1.700-**	**0**	**0,00**	**1.700-**	**1.700,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	1.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	1.700,00-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte:

11.12.01	Steuerungsunterstützung/Controlling - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Steuerungsunterstützung/Controlling - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Steuerungsunterstützung/Controlling - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04	Steuerungsunterstützung/Controlling - Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung:

- Für die Verwaltung Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Ziele:

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Zeitnahe Aufbereitung und Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten relevanten Grundlagen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, handels- und steuerrechtliche Bestimmungen, Hauptsatzung, Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften, örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung: Kämmerer Herr Dauth

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	79.400-	10.297,80-	69.102-	0	0,00	69.102-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.300-	5.874,30-	1.574	0	0,00	1.574	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	57.800-	0,00	57.800-	0	0,00	57.800-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	1.400-	4.151,50-	2.752	0	0,00	2.752	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.900-	0,00	4.900-	0	0,00	4.900-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	10.800-	0,00	10.800-	0	0,00	10.800-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	272,00-	72	0	0,00	72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000-	370,82-	1.629-	0	0,00	1.629-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	370,82-	371	0	0,00	371	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300-	0,00	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	27,50-	673-	0	0,00	673-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	500-	27,50-	473-	0	0,00	473-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**85.400-**	**10.696,12-**	**74.704-**	**0**	**0,00**	**74.704-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**85.400-**	**10.696,12-**	**74.704-**	**0**	**0,00**	**74.704-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**85.400-**	**10.696,12-**	**74.704-**	**0**	**0,00**	**74.704-**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	10.933,86	10.934-	0	0,00	10.934-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	10.933,86	10.934-	0	0,00	10.934-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**10.933,86**	**10.934-**	**0**	**0,00**	**10.934-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	237,74-	238	0	0,00	238	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	237,74-	238	0	0,00	238	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**237,74-**	**238**	**0**	**0,00**	**238**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.696,12**	**10.696-**	**0**	**0,00**	**10.696-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**85.400-**	**0,00**	**85.400-**	**0**	**0,00**	**85.400-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	85.400-	10.696,12-	74.704-	0	0,00	74.704-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.300-	5.874,30-	1.574	0	0,00	1.574	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	57.800-	0,00	57.800-	0	0,00	57.800-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.400-	4.151,50-	2.752	0	0,00	2.752	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.900-	0,00	4.900-	0	0,00	4.900-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10.800-	0,00	10.800-	0	0,00	10.800-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	200-	272,00-	72	0	0,00	72	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	370,82-	371	0	0,00	371	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700-	27,50-	673-	0	0,00	673-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**85.400-**	**10.696,12-**	**74.704-**	**0**	**0,00**	**74.704-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**85.400-**	**10.696,12-**	**74.704-**	**0**	**0,00**	**74.704-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Revision

Einzelprodukte:

11.13.01 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
  a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
  b) Kassenüberwachung
  c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
  d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
  a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
  b) Kassenüberwachung
  c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
  d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Beratung in allen prüfungsrelevanten Bereichen
- Betätigungsprüfung
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter

Zielgruppen:

Gemeinderat und Verwaltungsführung, Fachämter, Sonder- und Treuhandvermögen, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Gemeindeprüfungsanstalt

Produktgruppenverantwortung: Revision Herr Goyke

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Revision

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	12.400	0,00	12.400	0	0,00	12.400	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	12.400	0,00	12.400	0	0,00	12.400	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**12.400**	**0,00**	**12.400**	**0**	**0,00**	**12.400**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	61.100-	62.387,28-	1.287	0	0,00	1.287	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	47.500-	48.455,10-	955	0	0,00	955	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.000-	4.112,50-	113	0	0,00	113	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	9.600-	9.819,68-	220	0	0,00	220	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	2.434,80-	1.365-	0	0,00	1.365-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200-	1.179,00-	21-	0	0,00	21-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.500-	1.255,80-	1.244-	0	0,00	1.244-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.800-	90.590,44-	8.790	0	0,00	8.790	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	500-	328,50-	172-	0	0,00	172-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	81.000-	90.261,94-	9.262	0	0,00	9.262	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**146.700-**	**155.412,52-**	**8.713**	**0**	**0,00**	**8.713**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**134.300-**	**155.412,52-**	**21.113**	**0**	**0,00**	**21.113**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**134.300-**	**155.412,52-**	**21.113**	**0**	**0,00**	**21.113**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	158.053,89	158.054-	0	0,00	158.054-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	158.053,89	158.054-	0	0,00	158.054-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**158.053,89**	**158.054-**	**0**	**0,00**	**158.054-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	2.641,37-	2.641	0	0,00	2.641	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	2.641,37-	2.641	0	0,00	2.641	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**2.641,37-**	**2.641**	**0**	**0,00**	**2.641**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**155.412,52**	**155.413-**	**0**	**0,00**	**155.413-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**134.300-**	**0,00**	**134.300-**	**0**	**0,00**	**134.300-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Revision

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	12.400	0,00	12.400	0	0,00	12.400	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	12.400	0,00	12.400	0	0,00	12.400	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	146.700-	155.412,52-	8.713	0	0,00	8.713	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	47.500-	48.455,10-	955	0	0,00	955	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.000-	4.112,50-	113	0	0,00	113	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	9.600-	9.819,68-	220	0	0,00	220	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	1.179,00-	21-	0	0,00	21-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	2.500-	1.255,80-	1.244-	0	0,00	1.244-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800-	328,50-	472-	0	0,00	472-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	81.000-	90.261,94-	9.262	0	0,00	9.262	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**134.300-**	**155.412,52-**	**21.113**	**0**	**0,00**	**21.113**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**134.300-**	**155.412,52-**	**21.113**	**0**	**0,00**	**21.113**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte:

11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r
11.14.06	Repräsentation
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
11.14.09	Lokale Agenda
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung:

- Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Rheinstetten, ggf. aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung derselben
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten/Behinderten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlichen Auszeichnungen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Unterstützung der Verwaltungsführung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Koordinierungsstelle für nachhaltige Bürgerprojekte im Sinne der lokalen Agenda 21 (organisatorische Begleitung der Gruppen und Arbeitskreise)
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Rheinstetten sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte

Ziele:

- Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Rheinstetten

- Starke Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Rheinstetten
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Rheinstetten und Vermittlung eines positiven Images nach Außen

Auftragsgrundlage:

Art. 3 Abs. 2 GG, Antidiskriminierungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Beamtenrecht, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Schwerbehindertengesetz, Bundes-/ Landesdatenschutzgesetz, Europäisches Recht, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, Öffentlichkeit, in- und ausländische Gäste, Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen in Rheinstetten (u.a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände, Parteien)

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH1 Innere 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 Ansatz-Ergebnis 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.549,99	2.550-	0	0,00	2.550-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	545,50	546-	0	0,00	546-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.004,49	2.004-	0	0,00	2.004-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	758,36	758-	0	0,00	758-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	758,36	758-	0	0,00	758-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**1.000**	**4.308,35**	**3.308-**	**0**	**0,00**	**3.308-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	128.500-	150.729,61-	22.230	0	0,00	22.230	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	57.300-	56.274,23-	1.026-	0	0,00	1.026-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	36.100-	39.645,95-	3.546	0	0,00	3.546	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	21.200-	39.763,61-	18.564	0	0,00	18.564	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.900-	3.320,52-	421	0	0,00	421	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	7.200-	7.988,40-	788	0	0,00	788	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.800-	3.736,90-	63-	0	0,00	63-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	22.800-	5.094,19-	17.706-	0	0,00	17.706-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	22.800-	0,00	22.800-	0	0,00	22.800-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	5.094,19-	5.094	0	0,00	5.094	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.700-	103.141,03-	28.559-	0	0,00	28.559-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.400-	1.605,00-	4.795-	0	0,00	4.795-	0,00
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	10.000-	7.023,66-	2.976-	0	0,00	2.976-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	56.700-	61.914,91-	5.215	0	0,00	5.215	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	741,74-	542	0	0,00	542	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	22.800-	10.311,02-	12.489-	0	0,00	12.489-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	35.200-	21.544,70-	13.655-	0	0,00	13.655-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	800-	112,70-	687-	0	0,00	687-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	112,70-	113	0	0,00	113	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	2.101,95-	1.898-	0	0,00	1.898-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	2.101,95-	1.898-	0	0,00	1.898-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.900-	8.965,99-	3.934-	0	0,00	3.934-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		44296000 Verfügungsmittel (bis 31.12.2017)	0,00	2.000-	445,69-	1.554-	0	0,00	1.554-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	4.372,08-	1.128-	0	0,00	1.128-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	2.100-	3.708,92-	1.609	0	0,00	1.609	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.900-	439,30-	2.461-	0	0,00	2.461-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**300.700-**	**270.145,47-**	**30.555-**	**0**	**0,00**	**30.555-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**299.700-**	**265.837,12-**	**33.863-**	**0**	**0,00**	**33.863-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**299.700-**	**265.837,12-**	**33.863-**	**0**	**0,00**	**33.863-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.320,26	3.320-	0	0,00	3.320-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	1.421,91	1.422-	0	0,00	1.422-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	1.898,35	1.898-	0	0,00	1.898-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	282.887,92	282.888-	0	0,00	282.888-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	282.887,92	282.888-	0	0,00	282.888-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**286.208,18**	**286.208-**	**0**	**0,00**	**286.208-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.959,90-	3.960	0	0,00	3.960	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	3.959,90-	3.960	0	0,00	3.960	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	16.403,87-	16.404	0	0,00	16.404	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	10.618,36-	10.618	0	0,00	10.618	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	5.273,73-	5.274	0	0,00	5.274	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0,00	0	520,83-	521	0	0,00	521	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	9,05	9-	0	0,00	9-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**20.363,77-**	**20.364**	**0**	**0,00**	**20.364**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	7,29-	293-	0	0,00	293-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	7,29-	7	0	0,00	7	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**265.837,12**	**266.137-**	**0**	**0,00**	**266.137-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	1.000	4.318,65	3.319-	0	0,00	3.319-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	545,50	546-	0	0,00	546-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.014,79	2.015-	0	0,00	2.015-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	758,36	758-	0	0,00	758-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	299.900-	270.032,77-	29.867-	0	0,00	29.867-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	57.300-	56.274,23-	1.026-	0	0,00	1.026-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	36.100-	39.645,95-	3.546	0	0,00	3.546	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.200-	39.763,61-	18.564	0	0,00	18.564	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.900-	3.320,52-	421	0	0,00	421	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	7.200-	7.988,40-	788	0	0,00	788	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.800-	3.736,90-	63-	0	0,00	63-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	22.800-	0,00	22.800-	0	0,00	22.800-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	5.094,19-	5.094	0	0,00	5.094	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	16.400-	8.628,66-	7.771-	0	0,00	7.771-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	79.700-	72.967,67-	6.732-	0	0,00	6.732-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	35.200-	21.544,70-	13.655-	0	0,00	13.655-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.000-	2.101,95-	1.898-	0	0,00	1.898-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	445,69-	1.554-	0	0,00	1.554-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.500-	8.520,30-	1.980-	0	0,00	1.980-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**298.900-**	**265.714,12-**	**33.186-**	**0**	**0,00**	**33.186-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	39,00-	961-	0	0,00	961-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	39,00-	961-	0	0,00	961-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**39,00-**	**961-**	**0**	**0,00**	**961-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**39,00-**	**961-**	**0**	**0,00**	**961-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**299.900-**	**265.753,12-**	**34.147-**	**0**	**0,00**	**34.147-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11140000014: Personalrat - Geräte, Maschinen										
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	1.000-	39,00-	961-	0	0,00	961-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.000-	39,00-	961-	0	0,00	961-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**39,00-**	**961-**	**0**	**0,00**	**961-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**39,00-**	**961-**	**0**	**0,00**	**961-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**39,00-**	**961-**	**0**	**0,00**	**961-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation, EDV

Einzelprodukte:

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Kundenbetreuung/Benutzungsservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche)
- Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen
- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus auf aktuelle und marktgerechte Software, Upgrade alter Versionen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Ziele:

- Einheitliche Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften, Mitarbeiter/innen

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation, EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	328,46	328-	0	0,00	328-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	328,46	328-	0	0,00	328-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.251,92	1.252-	0	0,00	1.252-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.251,92	1.252-	0	0,00	1.252-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**1.580,38**	**1.580-**	**0**	**0,00**	**1.580-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	249.000-	288.908,14-	39.908	0	0,00	39.908	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	73.000-	78.522,60-	5.523	0	0,00	5.523	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	112.200-	116.607,74-	4.408	0	0,00	4.408	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	26.900-	55.331,75-	28.432	0	0,00	28.432	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.500-	9.850,13-	350	0	0,00	350	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	22.600-	23.462,17-	862	0	0,00	862	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4.800-	5.133,75-	334	0	0,00	334	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	33.800-	6.983,99-	26.816-	0	0,00	26.816-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	33.800-	0,00	33.800-	0	0,00	33.800-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	6.983,99-	6.984	0	0,00	6.984	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.900-	125.172,44-	40.728-	0	0,00	40.728-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.800-	1.790,17-	1.010-	0	0,00	1.010-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	72.500-	59.324,68-	13.175-	0	0,00	13.175-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	4.991,39-	1.009-	0	0,00	1.009-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.300-	8.132,09-	1.832	0	0,00	1.832	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	78.300-	50.934,11-	27.366-	0	0,00	27.366-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	157.600-	110.927,97-	46.672-	0	0,00	46.672-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	157.600-	39.328,31-	118.272-	0	0,00	118.272-	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	124,95-	125	0	0,00	125	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	71.474,71-	71.475	0	0,00	71.475	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	2.300-	0,00	2.300-	0	0,00	2.300-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.300-	0,00	2.300-	0	0,00	2.300-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	163.700-	109.376,55-	54.323-	0	0,00	54.323-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	35.800-	7.143,58-	28.656-	0	0,00	28.656-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	972,31-	528-	0	0,00	528-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	3.500-	4.841,23-	1.341	0	0,00	1.341	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0,00	80.900-	51.863,71-	29.036-	0	0,00	29.036-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	16.300-	20.516,70-	4.217	0	0,00	4.217	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.300-	193,35-	1.107-	0	0,00	1.107-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	22.300-	22.083,71-	216-	0	0,00	216-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.100-	1.761,96-	338-	0	0,00	338-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**772.300-**	**641.369,09-**	**130.931-**	**0**	**0,00**	**130.931-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**772.300-**	**639.788,71-**	**132.511-**	**0**	**0,00**	**132.511-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**772.300-**	**639.788,71-**	**132.511-**	**0**	**0,00**	**132.511-**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	668.276,97	668.277-	0	0,00	668.277-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	236.951,95	236.952-	0	0,00	236.952-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	431.325,02	431.325-	0	0,00	431.325-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**668.276,97**	**668.277-**	**0**	**0,00**	**668.277-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.391,49-	1.391	0	0,00	1.391	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	1.391,49-	1.391	0	0,00	1.391	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	13.682,33-	13.682	0	0,00	13.682	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	13.682,33-	13.682	0	0,00	13.682	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**15.073,82-**	**15.074**	**0**	**0,00**	**15.074**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.500-	13.414,44-	8.086-	0	0,00	8.086-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.500-	0,00	21.500-	0	0,00	21.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	13.414,44-	13.414	0	0,00	13.414	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.500-**	**639.788,71**	**661.289-**	**0**	**0,00**	**661.289-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**793.800-**	**0,00**	**793.800-**	**0**	**0,00**	**793.800-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	1.368,61	1.369-	0	0,00	1.369-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	116,69	117-	0	0,00	117-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.251,92	1.252-	0	0,00	1.252-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	614.700-	532.421,12-	82.279-	0	0,00	82.279-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	73.000-	78.522,60-	5.523	0	0,00	5.523	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	112.200-	116.607,74-	4.408	0	0,00	4.408	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.900-	55.331,75-	28.432	0	0,00	28.432	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.500-	9.850,13-	350	0	0,00	350	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	22.600-	23.462,17-	862	0	0,00	862	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	4.800-	5.133,75-	334	0	0,00	334	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	33.800-	0,00	33.800-	0	0,00	33.800-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	6.983,99-	6.984	0	0,00	6.984	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	2.800-	1.790,17-	1.010-	0	0,00	1.010-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	72.500-	59.324,68-	13.175-	0	0,00	13.175-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	4.539,47-	1.461-	0	0,00	1.461-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.300-	8.132,09-	1.832	0	0,00	1.832	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	78.300-	51.042,74-	27.257-	0	0,00	27.257-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.300-	0,00	2.300-	0	0,00	2.300-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	35.800-	7.143,58-	28.656-	0	0,00	28.656-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	127.900-	104.556,26-	23.344-	0	0,00	23.344-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**614.700-**	**531.052,51-**	**83.647-**	**0**	**0,00**	**83.647-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	233.200-	34.338,74-	198.861-	0	0,00	198.861-	8.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	233.200-	34.338,74-	198.861-	0	0,00	198.861-	8.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**233.200-**	**34.338,74-**	**198.861-**	**0**	**0,00**	**198.861-**	**8.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**230.200-**	**34.338,74-**	**195.861-**	**0**	**0,00**	**195.861-**	**8.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**844.900-**	**565.391,25-**	**279.509-**	**0**	**0,00**	**279.509-**	**8.000,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation, EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11200000014: Datenverarbeitung - Geräte, Maschinen										
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	162.000-	26.970,01-	135.030-	0	0,00	135.030-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	162.000-	26.970,01-	135.030-	0	0,00	135.030-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**162.000-**	**26.970,01-**	**135.030-**	**0**	**0,00**	**135.030-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**162.000-**	**26.970,01-**	**135.030-**	**0**	**0,00**	**135.030-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**162.000-**	**26.970,01-**	**135.030-**	**0**	**0,00**	**135.030-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11200000024: Datenverarbeitung - Ausstattung, Einr										
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	12.000-	551,62-	11.448-	0	0,00	11.448-	8.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	12.000-	551,62-	11.448-	0	0,00	11.448-	8.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**551,62-**	**11.448-**	**0**	**0,00**	**11.448-**	**8.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**551,62-**	**11.448-**	**0**	**0,00**	**11.448-**	**8.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**12.000-**	**551,62-**	**11.448-**	**0**	**0,00**	**11.448-**	**8.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11200000104: Datenverarbeitung - IT-Sicherheit										
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	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11200000114: Datenverarbeitung - E-Government, Homepa										
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	25.000-	2.473,61-	22.526-	0	0,00	22.526-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	25.000-	2.473,61-	22.526-	0	0,00	22.526-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**2.473,61-**	**22.526-**	**0**	**0,00**	**22.526-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**2.473,61-**	**22.526-**	**0**	**0,00**	**22.526-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**2.473,61-**	**22.526-**	**0**	**0,00**	**22.526-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11200001024: Organisation - Ausstattung, Einrichtung										
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	4.200-	4.343,50-	144	0	0,00	144	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	4.200-	4.343,50-	144	0	0,00	144	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.200-**	**4.343,50-**	**144**	**0**	**0,00**	**144**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.200-**	**4.343,50-**	**144**	**0**	**0,00**	**144**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.200-**	**4.343,50-**	**144**	**0**	**0,00**	**144**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11200001031: Organisation - BEM Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
		68140000 Investitionszu. v. d. gesetzl. Sozialver	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000**	**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**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000**	**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	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11200001034: Organisation - BEM Ausstattung, Einricht										
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	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11200080002: Schulvernetzung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
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**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Einzelprodukte:

11.21.01	Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fort- und Weiterbildung
11.21.05	Bezügeabrechnung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Strategische Personalplanung, Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, ordnungsgemäße Abwicklung/Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Zuarbeit für KVBW bei Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen

Ziele:

- Zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung und Personalvertretung, Fachämter und Eigenbetriebe, Mitarbeiter/innen

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.790,10	17.790-	0	0,00	17.790-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.752,00	10.752-	0	0,00	10.752-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	7.038,10	7.038-	0	0,00	7.038-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.357,32	357-	0	0,00	357-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	357,32	357-	0	0,00	357-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.396,50	3.397-	0	0,00	3.397-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.396,50	3.397-	0	0,00	3.397-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**4.000**	**25.543,92**	**21.544-**	**0**	**0,00**	**21.544-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	523.500-	403.307,48-	120.193-	0	0,00	120.193-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	42.000-	40.050,14-	1.950-	0	0,00	1.950-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	359.000-	258.816,25-	100.184-	0	0,00	100.184-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	14.600-	28.217,24-	13.617	0	0,00	13.617	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	31.100-	21.713,60-	9.386-	0	0,00	9.386-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	71.600-	51.543,10-	20.057-	0	0,00	20.057-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5.200-	2.967,15-	2.233-	0	0,00	2.233-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.300-	4.095,35-	10.205-	0	0,00	10.205-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	14.300-	1,00-	14.299-	0	0,00	14.299-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	4.094,35-	4.094	0	0,00	4.094	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.000-	129.622,18-	3.622	0	0,00	3.622	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	2.000-	1.467,58-	532-	0	0,00	532-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	393,13-	393	0	0,00	393	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	783,92-	1.216-	0	0,00	1.216-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	51.000-	30.707,45-	20.293-	0	0,00	20.293-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	4.800-	6.870,13-	2.070	0	0,00	2.070	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	21.500-	30.300,33-	8.800	0	0,00	8.800	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	44.700-	59.099,64-	14.400	0	0,00	14.400	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.500-	2.558,55-	941-	0	0,00	941-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	2.558,55-	2.559	0	0,00	2.559	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.600-	109.561,83-	21.038-	0	0,00	21.038-	0,00
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0,00	0	23,00-	23	0	0,00	23	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	65.100-	49.776,64-	15.323-	0	0,00	15.323-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	22.500-	4.212,26-	18.288-	0	0,00	18.288-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.100-	22.945,69-	2.846	0	0,00	2.846	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	17.400-	10.967,52-	6.432-	0	0,00	6.432-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0,00	0	178,21-	178	0	0,00	178	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.700-	3.764,85-	1.065	0	0,00	1.065	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	2.800-	2.741,76-	58-	0	0,00	58-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	0	14.951,90-	14.952	0	0,00	14.952	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**797.900-**	**649.145,39-**	**148.755-**	**0**	**0,00**	**148.755-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**793.900-**	**623.601,47-**	**170.299-**	**0**	**0,00**	**170.299-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**793.900-**	**623.601,47-**	**170.299-**	**0**	**0,00**	**170.299-**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	687.616,26	687.616-	0	0,00	687.616-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	687.616,26	687.616-	0	0,00	687.616-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**687.616,26**	**687.616-**	**0**	**0,00**	**687.616-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	63.165,04-	63.165	0	0,00	63.165	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	1.326,92-	1.327	0	0,00	1.327	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	4.399,52-	4.400	0	0,00	4.400	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	3.850,65-	3.851	0	0,00	3.851	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	3.663,28-	3.663	0	0,00	3.663	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	46.858,12-	46.858	0	0,00	46.858	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	2.167,95-	2.168	0	0,00	2.168	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	898,60-	899	0	0,00	899	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**63.165,04-**	**63.165**	**0**	**0,00**	**63.165**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	849,75-	150-	0	0,00	150-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	849,75-	850	0	0,00	850	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**623.601,47**	**624.601-**	**0**	**0,00**	**624.601-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**794.900-**	**0,00**	**794.900-**	**0**	**0,00**	**794.900-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	4.000	25.543,92	21.544-	0	0,00	21.544-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	10.752,00	10.752-	0	0,00	10.752-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	7.038,10	7.038-	0	0,00	7.038-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	357,32	357-	0	0,00	357-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.396,50	3.397-	0	0,00	3.397-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	794.400-	647.177,87-	147.222-	0	0,00	147.222-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	42.000-	40.050,14-	1.950-	0	0,00	1.950-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	359.000-	258.816,25-	100.184-	0	0,00	100.184-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.600-	28.217,24-	13.617	0	0,00	13.617	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	31.100-	21.713,60-	9.386-	0	0,00	9.386-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	71.600-	51.543,10-	20.057-	0	0,00	20.057-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5.200-	2.967,15-	2.233-	0	0,00	2.233-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	14.300-	1,00-	14.299-	0	0,00	14.299-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	4.094,35-	4.094	0	0,00	4.094	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	1.467,58-	532-	0	0,00	532-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	393,13-	393	0	0,00	393	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	53.000-	31.491,37-	21.509-	0	0,00	21.509-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	26.300-	37.170,46-	10.870	0	0,00	10.870	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	44.700-	59.099,64-	14.400	0	0,00	14.400	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	23,00-	23	0	0,00	23	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	87.600-	53.988,90-	33.611-	0	0,00	33.611-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	43.000-	41.189,06-	1.811-	0	0,00	1.811-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	14.951,90-	14.952	0	0,00	14.952	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**790.400-**	**621.633,95-**	**168.766-**	**0**	**0,00**	**168.766-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	790.400-	621.633,95-	168.766-	0	0,00	168.766-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte:

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnisse (ohne Eigenbetriebe)
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung/Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte, Sicherung der Kassenliquidität

Ziele:

- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, KAG, Hauptsatztung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Dritte, Gläubiger (Darlehensgeber) und Kommunale Verbände, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung: Kämmerer Herr Dauth

THH1 Innere 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 Ansatz-Ergebnis 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	35,00	65	0	0,00	65	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	35,00	65	0	0,00	65	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.428,81	28.429-	0	0,00	28.429-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	28.428,81	28.429-	0	0,00	28.429-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	808,14	808-	0	0,00	808-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	808,14	808-	0	0,00	808-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.100	88.967,49	31.867-	0	0,00	31.867-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	0,00	44.000	53.491,96	9.492-	0	0,00	9.492-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	13.000	34.763,00	21.763-	0	0,00	21.763-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	705,00	705-	0	0,00	705-	0,00
		35650000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100	2,56	97	0	0,00	97	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	4,97	5-	0	0,00	5-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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**	**57.200**	**118.239,45**	**61.039-**	**0**	**0,00**	**61.039-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	533.900-	599.937,88-	66.038	0	0,00	66.038	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	105.200-	83.821,80-	21.378-	0	0,00	21.378-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	301.800-	348.696,88-	46.897	0	0,00	46.897	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	34.700-	63.764,48-	29.064	0	0,00	29.064	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	25.500-	29.355,58-	3.856	0	0,00	3.856	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	60.800-	69.034,66-	8.235	0	0,00	8.235	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5.900-	5.264,48-	636-	0	0,00	636-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	47.300-	7.231,05-	40.069-	0	0,00	40.069-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	47.300-	0,00	47.300-	0	0,00	47.300-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	7.231,05-	7.231	0	0,00	7.231	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.900-	60.430,31-	2.530	0	0,00	2.530	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	1.057,21-	557	0	0,00	557	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000-	6.924,60-	75-	0	0,00	75-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	40.900-	38.572,90-	2.327-	0	0,00	2.327-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	9.500-	13.875,60-	4.376	0	0,00	4.376	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.200-	8.004,47-	6.804	0	0,00	6.804	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	1.345,87-	1.346	0	0,00	1.346	0,00
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	5.005,90-	5.006	0	0,00	5.006	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	901,77-	902	0	0,00	902	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	750,93-	751	0	0,00	751	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	13.000-	884,26-	12.116-	0	0,00	12.116-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	884,26-	884	0	0,00	884	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	7.200-	5.465,88-	1.734-	0	0,00	1.734-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	7.200-	0,00	7.200-	0	0,00	7.200-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.465,88-	5.466	0	0,00	5.466	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.300-	50.480,93-	16.181	0	0,00	16.181	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	100-	90,00-	10-	0	0,00	10-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	8.000-	2.276,75-	5.723-	0	0,00	5.723-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.805,94-	4.806	0	0,00	4.806	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	8.200-	5.079,03-	3.121-	0	0,00	3.121-	0,00
		44315000 Kontogebühren	0,00	16.800-	14.925,62-	1.874-	0	0,00	1.874-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.200-	538,37-	662-	0	0,00	662-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	22.737,00-	22.737	0	0,00	22.737	0,00
		44850000 Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	24,18-	24	0	0,00	24	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	4,04-	4	0	0,00	4	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**694.800-**	**732.434,78-**	**37.635**	**0**	**0,00**	**37.635**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**637.600-**	**614.195,33-**	**23.405-**	**0**	**0,00**	**23.405-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**637.600-**	**614.195,33-**	**23.405-**	**0**	**0,00**	**23.405-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.898,70	5.899-	0	0,00	5.899-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	5.898,70	5.899-	0	0,00	5.899-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	654.155,03	654.155-	0	0,00	654.155-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	654.155,03	654.155-	0	0,00	654.155-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**660.053,73**	**660.054-**	**0**	**0,00**	**660.054-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	45.383,07-	45.383	0	0,00	45.383	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	331,73-	332	0	0,00	332	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	1.121,45-	1.121	0	0,00	1.121	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	962,68-	963	0	0,00	963	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	915,80-	916	0	0,00	916	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	41.284,78-	41.285	0	0,00	41.285	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	541,98-	542	0	0,00	542	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	224,65-	225	0	0,00	225	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**45.383,07-**	**45.383**	**0**	**0,00**	**45.383**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	475,10-	25-	0	0,00	25-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	475,10-	475	0	0,00	475	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**614.195,56**	**614.696-**	**0**	**0,00**	**614.696-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**638.100-**	**0,23**	**638.100-**	**0**	**0,00**	**638.100-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	57.100	105.059,98	47.960-	0	0,00	47.960-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	35,00	65	0	0,00	65	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	28.428,81	28.429-	0	0,00	28.429-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	57.000	75.882,32	18.882-	0	0,00	18.882-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4,97	5-	0	0,00	5-	0,00
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	708,87	709-	0	0,00	709-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	693.600-	719.389,39-	25.789	0	0,00	25.789	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	105.200-	83.821,80-	21.378-	0	0,00	21.378-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	301.800-	348.696,88-	46.897	0	0,00	46.897	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	34.700-	63.764,48-	29.064	0	0,00	29.064	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	25.500-	29.355,58-	3.856	0	0,00	3.856	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	60.800-	69.034,66-	8.235	0	0,00	8.235	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5.900-	5.264,48-	636-	0	0,00	636-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	47.300-	0,00	47.300-	0	0,00	47.300-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	7.231,05-	7.231	0	0,00	7.231	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	1.057,21-	557	0	0,00	557	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	7.000-	6.924,60-	75-	0	0,00	75-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	40.900-	38.572,90-	2.327-	0	0,00	2.327-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	9.500-	13.875,60-	4.376	0	0,00	4.376	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	7.200-	5.465,88-	1.734-	0	0,00	1.734-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.100-	2.366,75-	5.733-	0	0,00	5.733-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	26.200-	20.655,58-	5.544-	0	0,00	5.544-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	22.577,00-	22.577	0	0,00	22.577	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	724,94-	725	0	0,00	725	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**636.500-**	**614.329,41-**	**22.171-**	**0**	**0,00**	**22.171-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	7.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	7.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**643.500-**	**614.329,41-**	**29.171-**	**0**	**0,00**	**29.171-**	**7.000,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11220000014: Kämmerei - Geräte, Maschinen										
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	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	7.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	7.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- u. Grundstücksmanagement

Einzelprodukte:

11.24.01	Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungs-, und Wohngebäude) soweit nicht in anderen Produkten

Kurzbeschreibung:

- Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungs- und Wohngebäude) soweit nicht in anderen Produkten

Ziele:

- Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten
- Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Verträge

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter und Pächter, Dritte

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- u. Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	257,66	42	0	0,00	42	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	257,66	258-	0	0,00	258-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	408.200	547.044,24	138.844-	0	0,00	138.844-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	405.700	530.146,25	124.446-	0	0,00	124.446-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	11.839,99	11.840-	0	0,00	11.840-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	5.058,00	2.558-	0	0,00	2.558-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.134,67	3.135-	0	0,00	3.135-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.134,67	3.135-	0	0,00	3.135-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.825,85	4.826-	0	0,00	4.826-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.825,85	4.826-	0	0,00	4.826-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**408.500**	**555.262,42**	**146.762-**	**0**	**0,00**	**146.762-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
11	-	Personalaufwendungen	0,00	482.900-	496.964,91-	14.065	0	0,00	14.065	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	18.100-	18.516,36-	416	0	0,00	416	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	356.800-	362.670,22-	5.870	0	0,00	5.870	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	6.400-	13.038,31-	6.638	0	0,00	6.638	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	30.000-	29.799,39-	201-	0	0,00	201-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	70.200-	71.741,00-	1.541	0	0,00	1.541	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.400-	1.199,63-	200-	0	0,00	200-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.800-	1.622,35-	6.178-	0	0,00	6.178-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	7.800-	0,00	7.800-	0	0,00	7.800-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	1.622,35-	1.622	0	0,00	1.622	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	888.600-	569.439,23-	319.161-	3.300	0,00	315.861-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	543.900-	319.566,73-	224.333-	3.300	0,00	221.033-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	2.500-	923,30-	1.577-	0	0,00	1.577-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.000-	1.726,17-	10.274-	0	0,00	10.274-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	4.500-	6.028,09-	1.528	0	0,00	1.528	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	28.500-	35.457,06-	6.957	0	0,00	6.957	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	128.300-	79.433,64-	48.866-	0	0,00	48.866-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	18.800-	16.341,42-	2.459-	0	0,00	2.459-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	30.900-	23.214,68-	7.685-	0	0,00	7.685-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	33.900-	21.154,76-	12.745-	0	0,00	12.745-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	26.200-	17.207,02-	8.993-	0	0,00	8.993-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	16.500-	15.544,66-	955-	0	0,00	955-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	1.500-	11.487,69-	9.988	0	0,00	9.988	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500-	3.407,24-	1.093-	0	0,00	1.093-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	3.991,64-	1.008-	0	0,00	1.008-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	11.500-	3.595,26-	7.905-	0	0,00	7.905-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	200-	204,54-	5	0	0,00	5	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	15.100-	9.984,19-	5.116-	0	0,00	5.116-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	4.800-	171,14-	4.629-	0	0,00	4.629-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	98.600-	113.664,36-	15.064	0	0,00	15.064	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	98.600-	5.952,13-	92.648-	0	0,00	92.648-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	75.811,95-	75.812	0	0,00	75.812	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	10.616,73-	10.617	0	0,00	10.617	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	21.283,55-	21.284	0	0,00	21.284	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	984,22-	984	0	0,00	984	0,00
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0	984,22-	984	0	0,00	984	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.800-	41.819,46-	16.019	0	0,00	16.019	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	0	7.568,40-	7.568	0	0,00	7.568	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	17.700-	26.265,31-	8.565	0	0,00	8.565	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	2.798,71-	1.799	0	0,00	1.799	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	1.500-	612,32-	888-	0	0,00	888-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.800-	266,45-	3.534-	0	0,00	3.534-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	1.800-	1.785,00-	15-	0	0,00	15-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	0	2.523,27-	2.523	0	0,00	2.523	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.503.700-**	**1.224.494,53-**	**279.205-**	**3.300**	**0,00**	**275.905-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.095.200-**	**669.232,11-**	**425.968-**	**3.300**	**0,00**	**422.668-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**1.095.200-**	**669.232,11-**	**425.968-**	**3.300**	**0,00**	**422.668-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	88.900	47.317,10	41.583	0	0,00	41.583	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	88.900	47.317,10	41.583	0	0,00	41.583	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	836.381,74	836.382-	0	0,00	836.382-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	309.585,95	309.586-	0	0,00	309.586-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	264.138,01	264.138-	0	0,00	264.138-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	144.882,02	144.882-	0	0,00	144.882-	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0,00	0	84.004,35	84.004-	0	0,00	84.004-	0,00
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0,00	0	29.434,11	29.434-	0	0,00	29.434-	0,00
		92112405 Umlage Gebäude Rathaus Forchheim	0,00	0	4.337,30	4.337-	0	0,00	4.337-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**88.900**	**883.698,84**	**794.799-**	**0**	**0,00**	**794.799-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	87.268,37-	83.268	0	0,00	83.268	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	4.000-	4.825,85-	826	0	0,00	826	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	5.848,47-	5.848	0	0,00	5.848	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	76.594,05-	76.594	0	0,00	76.594	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	32.123,62-	32.124	0	0,00	32.124	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	1.208,45-	1.208	0	0,00	1.208	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	4.011,33-	4.011	0	0,00	4.011	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	3.506,86-	3.507	0	0,00	3.507	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	3.336,19-	3.336	0	0,00	3.336	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	18.849,14-	18.849	0	0,00	18.849	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	1.581,08	1.581-	0	0,00	1.581-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	1.974,36-	1.974	0	0,00	1.974	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	818,37-	818	0	0,00	818	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.000-**	**119.391,99-**	**115.392**	**0**	**0,00**	**115.392**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	129.900-	318.848,41-	188.948	0	0,00	188.948	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	960,86	961-	0	0,00	961-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	129.900-	0,00	129.900-	0	0,00	129.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	319.809,27-	319.809	0	0,00	319.809	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**45.000-**	**445.458,44**	**490.458-**	**0**	**0,00**	**490.458-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.140.200-**	**223.773,67-**	**916.426-**	**3.300**	**0,00**	**913.126-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- u. Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	408.200	531.744,70	123.545-	0	0,00	123.545-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	405.700	517.302,71	111.603-	0	0,00	111.603-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	7.393,97	7.394-	0	0,00	7.394-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.913,35	1.413-	0	0,00	1.413-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.134,67	3.135-	0	0,00	3.135-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.405.100-	1.116.814,26-	288.286-	0	0,00	288.286-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	18.100-	18.516,36-	416	0	0,00	416	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	356.800-	362.670,22-	5.870	0	0,00	5.870	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.400-	13.038,31-	6.638	0	0,00	6.638	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	30.000-	29.799,39-	201-	0	0,00	201-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	70.200-	71.741,00-	1.541	0	0,00	1.541	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.400-	1.199,63-	200-	0	0,00	200-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	7.800-	0,00	7.800-	0	0,00	7.800-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	1.622,35-	1.622	0	0,00	1.622	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	543.900-	326.772,95-	217.127-	0	0,00	217.127-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	2.500-	923,30-	1.577-	0	0,00	1.577-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	12.000-	1.726,17-	10.274-	0	0,00	10.274-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.500-	6.028,09-	1.528	0	0,00	1.528	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	28.500-	33.153,06-	4.653	0	0,00	4.653	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	2.304,00-	2.304	0	0,00	2.304	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	256.100-	183.161,74-	72.938-	0	0,00	72.938-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500-	3.407,24-	1.093-	0	0,00	1.093-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	16.500-	7.586,90-	8.913-	0	0,00	8.913-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	15.300-	10.188,73-	5.111-	0	0,00	5.111-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	4.800-	171,14-	4.629-	0	0,00	4.629-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	17.700-	33.833,71-	16.134	0	0,00	16.134	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.100-	5.462,48-	2.638-	0	0,00	2.638-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.523,27-	2.523	0	0,00	2.523	0,00
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	984,22-	984	0	0,00	984	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**996.900-**	**585.069,56-**	**411.830-**	**0**	**0,00**	**411.830-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0,00	200.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0,00	200.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000-	48.056,66-	751.943-	0	0,00	751.943-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	800.000-	48.056,66-	751.943-	0	0,00	751.943-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	639,00-	639	0	0,00	639	600,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	639,00-	639	0	0,00	639	600,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800.000-**	**48.695,66-**	**751.304-**	**0**	**0,00**	**751.304-**	**600,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600.000-**	**48.695,66-**	**551.304-**	**0**	**0,00**	**551.304-**	**600,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**1.596.900-**	**633.765,22-**	**963.135-**	**0**	**0,00**	**963.135-**	**600,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- u. Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11240000314: Technisches Rathaus - Geräte, Maschinen										
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	650-	0,00	650-	600,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	0,00	0	650-	0,00	650-	600,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**650-**	**0,00**	**650-**	**600,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**650-**	**0,00**	**650-**	**600,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**650-**	**0,00**	**650-**	**600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11240000414: Rathaus Alte Schule - Geräte, Maschinen										
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	639,00-	639	650-	0,00	11-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	639,00-	639	650-	0,00	11-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**639,00-**	**639**	**650-**	**0,00**	**11-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**639,00-**	**639**	**650-**	**0,00**	**11-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**639,00-**	**639**	**650-**	**0,00**	**11-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11240001011: Miet/Wohngeb. - Zuschüsse Umbau Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0,00	200.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0,00	200.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**200.000**	**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**	**200.000**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**200.000**	**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	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11240001012: Miet/Wohngebäude - Umbau Rathaus Fo.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000-	48.056,66-	751.943-	0	0,00	751.943-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	800.000-	48.056,66-	751.943-	0	0,00	751.943-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800.000-**	**48.056,66-**	**751.943-**	**0**	**0,00**	**751.943-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800.000-**	**48.056,66-**	**751.943-**	**0**	**0,00**	**751.943-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.825,85-	4.826	0	0,00	4.826	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	4.825,85-	4.826	0	0,00	4.826	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**800.000-**	**52.882,51-**	**747.117-**	**0**	**0,00**	**747.117-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte:

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.02	Floristik und Gärtnerei
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
11.25.06	Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünung, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekoration von baulichen Anlagen
- Zentrale Werkstätten: Kfz-, Maler-, Schlosser-, Elektro-, Installations- und Schreinerwerkstatt
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Ziele:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.a.
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelanforderung der Fachämter u.a.

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung und Fachämter, Öffentlichkeit, kommunale Verbände, Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	433,47	33-	0	0,00	33-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	400	433,47	33-	0	0,00	33-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	13.368,08	9.368-	0	0,00	9.368-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.000,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	5.368,08	1.368-	0	0,00	1.368-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	49.229,26	10.771	0	0,00	10.771	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	60.000	49.229,26	10.771	0	0,00	10.771	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	410,03	410-	0	0,00	410-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	410,03	410-	0	0,00	410-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**64.400**	**63.440,84**	**959**	**0**	**0,00**	**959**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.606.300-	1.698.826,82-	92.527	0	0,00	92.527	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.249.400-	1.326.743,88-	77.344	0	0,00	77.344	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	105.600-	112.634,88-	7.035	0	0,00	7.035	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	251.200-	268.277,06-	17.077	0	0,00	17.077	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	71,00-	29-	0	0,00	29-	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	8.900,00	8.900-	0	0,00	8.900-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	435.300-	250.381,05-	184.919-	0	0,00	184.919-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	161.500-	18.818,91-	142.681-	0	0,00	142.681-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.900-	1.650,20-	7.250-	0	0,00	7.250-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	18.500-	13.144,43-	5.356-	0	0,00	5.356-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	27.300-	6.835,24-	20.465-	0	0,00	20.465-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	400-	1.414,49-	1.014	0	0,00	1.014	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2.500-	2.140,04-	360-	0	0,00	360-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	3.100-	1.619,57-	1.480-	0	0,00	1.480-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	18.000-	13.249,74-	4.750-	0	0,00	4.750-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	2.300-	1.732,71-	567-	0	0,00	567-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	100-	111,12-	11	0	0,00	11	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	140.000-	128.654,66-	11.345-	0	0,00	11.345-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	22.500-	21.184,05-	1.316-	0	0,00	1.316-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	8.000-	6.904,32-	1.096-	0	0,00	1.096-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.500-	7.686,76-	3.187	0	0,00	3.187	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	8.900-	23.302,89-	14.403	0	0,00	14.403	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	8.800-	1.931,92-	6.868-	0	0,00	6.868-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	85.500-	82.513,93-	2.986-	0	0,00	2.986-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	85.500-	0,00	85.500-	0	0,00	85.500-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	4.777,72-	4.778	0	0,00	4.778	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	4.546,51-	4.547	0	0,00	4.547	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	66.497,82-	66.498	0	0,00	66.498	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	6.691,88-	6.692	0	0,00	6.692	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.200-	9.617,25-	4.583-	0	0,00	4.583-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	6.000-	2.289,47-	3.711-	0	0,00	3.711-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300-	3.048,69-	749	0	0,00	749	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	0	147,81-	148	0	0,00	148	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	521,55-	178-	0	0,00	178-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	2.800-	2.770,33-	30-	0	0,00	30-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	700-	634,32-	66-	0	0,00	66-	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	205,08-	205	0	0,00	205	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**2.141.300-**	**2.041.339,05-**	**99.961-**	**0**	**0,00**	**99.961-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.076.900-**	**1.977.898,21-**	**99.002-**	**0**	**0,00**	**99.002-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**2.076.900-**	**1.977.898,21-**	**99.002-**	**0**	**0,00**	**99.002-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.063.349,97	2.063.350-	0	0,00	2.063.350-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	1.078,25	1.078-	0	0,00	1.078-	0,00
		38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	2.062.271,72	2.062.272-	0	0,00	2.062.272-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	45.173,77-	45.174	0	0,00	45.174	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	45.173,77-	45.174	0	0,00	45.174	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**2.018.176,20**	**2.018.176-**	**0**	**0,00**	**2.018.176-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.600-	1.705,57-	106	0	0,00	106	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	1.600-	410,03-	1.190-	0	0,00	1.190-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	1.295,54-	1.296	0	0,00	1.296	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.600-**	**1.705,57-**	**106**	**0**	**0,00**	**106**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.200-	42.684,52-	12.485	0	0,00	12.485	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	77,66	78-	0	0,00	78-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.200-	0,00	30.200-	0	0,00	30.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	42.762,18-	42.762	0	0,00	42.762	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.800-**	**1.973.786,11**	**2.005.586-**	**0**	**0,00**	**2.005.586-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.108.700-**	**4.112,10-**	**2.104.588-**	**0**	**0,00**	**2.104.588-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	64.000	62.544,12	1.456	0	0,00	1.456	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	8.000,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	5.314,86	1.315-	0	0,00	1.315-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	60.000	49.229,26	10.771	0	0,00	10.771	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.055.800-	1.977.708,55-	78.091-	0	0,00	78.091-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.249.400-	1.326.743,88-	77.344	0	0,00	77.344	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	105.600-	112.634,88-	7.035	0	0,00	7.035	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	251.200-	268.277,06-	17.077	0	0,00	17.077	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	100-	71,00-	29-	0	0,00	29-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	161.500-	18.818,91-	142.681-	0	0,00	142.681-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	8.900-	1.650,20-	7.250-	0	0,00	7.250-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	18.500-	13.307,12-	5.193-	0	0,00	5.193-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	53.700-	27.102,91-	26.597-	0	0,00	26.597-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	140.000-	134.571,01-	5.429-	0	0,00	5.429-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	30.500-	28.088,37-	2.412-	0	0,00	2.412-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	13.400-	34.894,04-	21.494	0	0,00	21.494	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	8.800-	1.931,92-	6.868-	0	0,00	6.868-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.200-	2.289,47-	4.911-	0	0,00	4.911-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.500-	7.122,70-	623	0	0,00	623	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	205,08-	205	0	0,00	205	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.991.800-**	**1.915.164,43-**	**76.636-**	**0**	**0,00**	**76.636-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.107,00	5.107-	0	0,00	5.107-	0,00
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0,00	0	5.107,00	5.107-	0	0,00	5.107-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.107,00**	**5.107-**	**0**	**0,00**	**5.107-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.133,15-	11.133	0	0,00	11.133	4.300,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	11.133,15-	11.133	0	0,00	11.133	4.300,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	266.000-	167.757,14-	98.243-	0	0,00	98.243-	75.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	266.000-	167.757,14-	98.243-	0	0,00	98.243-	75.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**266.000-**	**178.890,29-**	**87.110-**	**0**	**0,00**	**87.110-**	**79.300,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**266.000-**	**173.783,29-**	**92.217-**	**0**	**0,00**	**92.217-**	**79.300,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**2.257.800-**	**2.088.947,72-**	**168.852-**	**0**	**0,00**	**168.852-**	**79.300,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11250000014: Stadtbetrieb - Geräte, Maschinen										
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	66.000-	49.857,08-	16.143-	12.500	0,00	3.643-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	66.000-	49.857,08-	16.143-	12.500	0,00	3.643-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**66.000-**	**49.857,08-**	**16.143-**	**12.500**	**0,00**	**3.643-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**66.000-**	**49.857,08-**	**16.143-**	**12.500**	**0,00**	**3.643-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**66.000-**	**49.857,08-**	**16.143-**	**12.500**	**0,00**	**3.643-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11250000033: Stadtbetrieb - Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.107,00	5.107-	0	0,00	5.107-	0,00
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0,00	0	5.107,00	5.107-	0	0,00	5.107-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.107,00**	**5.107-**	**0**	**0,00**	**5.107-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.107,00**	**5.107-**	**0**	**0,00**	**5.107-**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
I11250000034: Stadtbetrieb - Fahrzeuge										
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	200.000-	120.885,53-	79.114-	0	0,00	79.114-	75.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	200.000-	120.885,53-	79.114-	0	0,00	79.114-	75.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**120.885,53-**	**79.114-**	**0**	**0,00**	**79.114-**	**75.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**120.885,53-**	**79.114-**	**0**	**0,00**	**79.114-**	**75.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	410,03-	410	0	0,00	410	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	410,03-	410	0	0,00	410	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**121.295,56-**	**78.704-**	**0**	**0,00**	**78.704-**	**75.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11250000102: Stadtbetrieb - Umbau und Erweiterung										
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	8.147,68-	8.148	12.500-	0,00	4.352-	4.300,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	8.147,68-	8.148	12.500-	0,00	4.352-	4.300,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.147,68-**	**8.148**	**12.500-**	**0,00**	**4.352-**	**4.300,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.147,68-**	**8.148**	**12.500-**	**0,00**	**4.352-**	**4.300,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**8.147,68-**	**8.148**	**12.500-**	**0,00**	**4.352-**	**4.300,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte:

11.26.01	Zentraler Einkauf
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste
11.26.07	Pforte, Zentrale
11.26.08	Zentraler Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen allgemein
11.26.09	Zentraler Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen (UKBW)

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Hausdienste, Pforte
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsbeiträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele:

- Wirtschaftliche Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf und von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Vertretung der kommunalen Interessen im Versicherungsfall
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, vergaberechtliche Bestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Versicherungsgesellschaften, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger, Ordnungsamtsleiter Herr Daum, Bürgermeister Herr Hauk

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	0	1.000,23	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.000,23	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000,23**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	154.400-	172.620,24-	18.220	0	0,00	18.220	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.700-	5.089,09-	611-	0	0,00	611-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	113.500-	127.271,81-	13.772	0	0,00	13.772	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	2.200-	3.632,56-	1.433	0	0,00	1.433	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.500-	10.643,64-	1.144	0	0,00	1.144	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	22.900-	25.664,94-	2.765	0	0,00	2.765	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	600-	318,20-	282-	0	0,00	282-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500-	417,17-	2.083-	0	0,00	2.083-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	417,17-	417	0	0,00	417	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	63.500-	5.540,88-	57.959-	0	0,00	57.959-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	300-	639,03-	339	0	0,00	339	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	58.700-	0,00	58.700-	0	0,00	58.700-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	2.810,36-	190-	0	0,00	190-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.200-	2.091,49-	891	0	0,00	891	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	245.500-	214.655,54-	30.844-	0	0,00	30.844-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	500-	8.386,34-	7.886	0	0,00	7.886	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	14,25-	86-	0	0,00	86-	0,00
		44411000 Sonderabgaben	0,00	55.500-	52.591,26-	2.909-	0	0,00	2.909-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	189.400-	153.663,69-	35.736-	0	0,00	35.736-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**465.900-**	**393.233,83-**	**72.666-**	**0**	**0,00**	**72.666-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**465.900-**	**392.233,60-**	**73.666-**	**0**	**0,00**	**73.666-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**465.900-**	**392.233,60-**	**73.666-**	**0**	**0,00**	**73.666-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.751,12	21.751-	0	0,00	21.751-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	20.093,22	20.093-	0	0,00	20.093-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	1.657,90	1.658-	0	0,00	1.658-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	387.133,41	387.133-	0	0,00	387.133-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	387.133,41	387.133-	0	0,00	387.133-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**408.884,53**	**408.885-**	**0**	**0,00**	**408.885-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	510,50-	511	0	0,00	511	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	510,50-	511	0	0,00	511	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	16.090,43-	16.090	0	0,00	16.090	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	11.410,75-	11.411	0	0,00	11.411	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	4.679,68-	4.680	0	0,00	4.680	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**16.600,93-**	**16.601**	**0**	**0,00**	**16.601**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**392.283,60**	**392.284-**	**0**	**0,00**	**392.284-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**465.900-**	**50,00**	**465.950-**	**0**	**0,00**	**465.950-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	1.000,23	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.000,23	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	465.900-	393.840,35-	72.060-	0	0,00	72.060-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.700-	5.089,09-	611-	0	0,00	611-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	113.500-	127.271,81-	13.772	0	0,00	13.772	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.200-	3.632,56-	1.433	0	0,00	1.433	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.500-	10.643,64-	1.144	0	0,00	1.144	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	22.900-	25.664,94-	2.765	0	0,00	2.765	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	600-	318,20-	282-	0	0,00	282-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	417,17-	417	0	0,00	417	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300-	639,03-	339	0	0,00	339	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	58.700-	0,00	58.700-	0	0,00	58.700-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	2.810,36-	190-	0	0,00	190-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	1.200-	2.091,49-	891	0	0,00	891	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600-	9.007,11-	8.407	0	0,00	8.407	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	244.900-	206.254,95-	38.645-	0	0,00	38.645-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**465.900-**	**392.840,12-**	**73.060-**	**0**	**0,00**	**73.060-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**465.900-**	**392.840,12-**	**73.060-**	**0**	**0,00**	**73.060-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.02	Internetangebot
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen
11.30.05	Pressearbeit

Kurzbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte, Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften, Buchbindung des Amtsblatts / online Bereitstellung
- Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Ziele:

- Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen

Auftragsgrundlage:

Pressegesetz, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats/Ortschaftsrats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen:

Medien und Öffentlichkeit, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger, Oberbürgermeister Herr Schrempp

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	121.800-	135.711,36-	13.911	0	0,00	13.911	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	8.200-	10.565,30-	2.365	0	0,00	2.365	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	85.700-	90.778,11-	5.078	0	0,00	5.078	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	3.000-	7.459,73-	4.460	0	0,00	4.460	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.200-	7.772,24-	572	0	0,00	572	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	17.300-	18.518,98-	1.219	0	0,00	1.219	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	400-	617,00-	217	0	0,00	217	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.100-	834,35-	4.266-	0	0,00	4.266-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	5.100-	0,00	5.100-	0	0,00	5.100-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	834,35-	834	0	0,00	834	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.800-	16.245,87-	10.554-	0	0,00	10.554-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	26.800-	16.213,15-	10.587-	0	0,00	10.587-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	32,72-	33	0	0,00	33	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	4,35-	4	0	0,00	4	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	4,35-	4	0	0,00	4	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31,11-	31	0	0,00	31	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	0	31,11-	31	0	0,00	31	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**153.700-**	**152.827,04-**	**873-**	**0**	**0,00**	**873-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**153.700-**	**152.827,04-**	**873-**	**0**	**0,00**	**873-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**153.700-**	**152.827,04-**	**873-**	**0**	**0,00**	**873-**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	160.464,32	160.464-	0	0,00	160.464-	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	160.464,32	160.464-	0	0,00	160.464-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**160.464,32**	**160.464-**	**0**	**0,00**	**160.464-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	7.633,60-	7.634	0	0,00	7.634	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	7.633,60-	7.634	0	0,00	7.634	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**7.633,60-**	**7.634**	**0**	**0,00**	**7.634**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3,68-	4	0	0,00	4	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3,68-	4	0	0,00	4	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**152.827,04**	**152.827-**	**0**	**0,00**	**152.827-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**153.700-**	**0,00**	**153.700-**	**0**	**0,00**	**153.700-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	153.700-	152.822,69-	877-	0	0,00	877-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	8.200-	10.565,30-	2.365	0	0,00	2.365	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	85.700-	90.778,11-	5.078	0	0,00	5.078	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.000-	7.459,73-	4.460	0	0,00	4.460	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.200-	7.772,24-	572	0	0,00	572	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	17.300-	18.518,98-	1.219	0	0,00	1.219	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	400-	617,00-	217	0	0,00	217	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	5.100-	0,00	5.100-	0	0,00	5.100-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	834,35-	834	0	0,00	834	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	26.800-	16.245,87-	10.554-	0	0,00	10.554-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	31,11-	31	0	0,00	31	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**153.700-**	**152.822,69-**	**877-**	**0**	**0,00**	**877-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.700-	886,43-	814-	0	0,00	814-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	1.700-	886,43-	814-	0	0,00	814-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.700-**	**886,43-**	**814-**	**0**	**0,00**	**814-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200-**	**886,43-**	**314-**	**0**	**0,00**	**314-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**154.900-**	**153.709,12-**	**1.191-**	**0**	**0,00**	**1.191-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11300000021: Pressearbeit - Zuschüsse Ausstattung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		68140000 Investitionszu. v. d. gesetzl. Sozialver	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0,00**	**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**	**500**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
I11300000024: Pressearbeit - Ausstattung, Einrichtung										
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	1.700-	886,43-	814-	0	0,00	814-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.700-	886,43-	814-	0	0,00	814-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.700-**	**886,43-**	**814-**	**0**	**0,00**	**814-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700-	886,43-	814-	0	0,00	814-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.700-	886,43-	814-	0	0,00	814-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Einzelprodukte:

11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Abgabenstatistik, -schätzung, -prognose
- Entwurf von Satzungen

Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuer- und Finanzkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuer- und Abgabengerechtigkeit

Auftragsgrundlage:

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, sonstige steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuer-, Vergnügungssteuersatzung)

Zielgruppen:

Steuer- und Abgabenpflichtige, Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktgruppenverantwortung: Kämmerer Herr Dauth

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	547,00	347-	0	0,00	347-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	547,00	347-	0	0,00	347-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	24,50	76	0	0,00	76	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	24,50	76	0	0,00	76	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.800	3.212,94	11.587	0	0,00	11.587	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	14.800	3.212,94	11.587	0	0,00	11.587	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**15.100**	**3.784,44**	**11.316**	**0**	**0,00**	**11.316**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	113.300-	120.731,64-	7.432	0	0,00	7.432	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	32.400-	33.188,04-	788	0	0,00	788	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	51.900-	47.078,90-	4.821-	0	0,00	4.821-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	11.100-	23.417,07-	12.317	0	0,00	12.317	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.300-	3.852,74-	447-	0	0,00	447-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	10.200-	9.451,89-	748-	0	0,00	748-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.400-	3.743,00-	343	0	0,00	343	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.700-	5.098,82-	9.601-	0	0,00	9.601-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	14.700-	0,00	14.700-	0	0,00	14.700-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	5.098,82-	5.099	0	0,00	5.099	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.100-	17.001,05-	99-	0	0,00	99-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	200-	314,64-	115	0	0,00	115	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.400-	2.186,94-	1.213-	0	0,00	1.213-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	13.500-	14.499,47-	999	0	0,00	999	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	3.443,12-	2.357-	0	0,00	2.357-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	1.078,92-	1.921-	0	0,00	1.921-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	2.400-	2.193,70-	206-	0	0,00	206-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	170,50-	230-	0	0,00	230-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**150.900-**	**146.274,63-**	**4.625-**	**0**	**0,00**	**4.625-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**135.800-**	**142.490,19-**	**6.690**	**0**	**0,00**	**6.690**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**135.800-**	**142.490,19-**	**6.690**	**0**	**0,00**	**6.690**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	12.354,62	655-	0	0,00	655-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	11.700	0,00	11.700	0	0,00	11.700	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	12.354,62	12.355-	0	0,00	12.355-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**11.700**	**12.354,62**	**655-**	**0**	**0,00**	**655-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	613,76-	614	0	0,00	614	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	613,76-	614	0	0,00	614	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	64.261,92-	64.262	0	0,00	64.262	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	16.289,18-	16.289	0	0,00	16.289	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	3.056,69-	3.057	0	0,00	3.057	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	10.136,14-	10.136	0	0,00	10.136	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	8.870,26-	8.870	0	0,00	8.870	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	8.438,62-	8.439	0	0,00	8.439	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	10.407,03-	10.407	0	0,00	10.407	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	4.994,01-	4.994	0	0,00	4.994	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	2.069,99-	2.070	0	0,00	2.070	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**64.875,68-**	**64.876**	**0**	**0,00**	**64.876**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.700**	**52.521,06-**	**64.221**	**0**	**0,00**	**64.221**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**124.100-**	**195.011,25-**	**70.911**	**0**	**0,00**	**70.911**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	15.100	3.452,44	11.648	0	0,00	11.648	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	215,00	15-	0	0,00	15-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	24,50	76	0	0,00	76	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	14.800	3.212,94	11.587	0	0,00	11.587	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	150.900-	146.274,63-	4.625-	0	0,00	4.625-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	32.400-	33.188,04-	788	0	0,00	788	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	51.900-	47.078,90-	4.821-	0	0,00	4.821-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.100-	23.417,07-	12.317	0	0,00	12.317	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.300-	3.852,74-	447-	0	0,00	447-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10.200-	9.451,89-	748-	0	0,00	748-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.400-	3.743,00-	343	0	0,00	343	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	14.700-	0,00	14.700-	0	0,00	14.700-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	5.098,82-	5.099	0	0,00	5.099	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	314,64-	115	0	0,00	115	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.400-	2.186,94-	1.213-	0	0,00	1.213-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	13.500-	14.499,47-	999	0	0,00	999	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	1.078,92-	1.921-	0	0,00	1.921-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.800-	2.364,20-	436-	0	0,00	436-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**135.800-**	**142.822,19-**	**7.022**	**0**	**0,00**	**7.022**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**135.800-**	**142.822,19-**	**7.022**	**0**	**0,00**	**7.022**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Einzelprodukte:

11.33.01	Grundstücksmanagement
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung:

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos, Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand, bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten, Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträgen) soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken, Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Vermögensoptimierung
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, BGB, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:
Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte, Mieter, Pächter, Vermieter und Verpächter, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.100	1.799,20	1.301	0	0,00	1.301	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	1.799,20	1.201	0	0,00	1.201	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.216.800	1.168.713,12	48.087	0	0,00	48.087	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	335.000	270.693,77	64.306	0	0,00	64.306	0,00
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	0,00	1.900	1.610,52	289	0	0,00	289	0,00
		34110200 Fischereipacht	0,00	2.600	2.400,19	200	0	0,00	200	0,00
		34120000 Erbbauzins	0,00	875.500	892.145,08	16.645-	0	0,00	16.645-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.863,56	64-	0	0,00	64-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	716,24	716-	0	0,00	716-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	716,24	716-	0	0,00	716-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**1.219.900**	**1.171.228,56**	**48.671**	**0**	**0,00**	**48.671**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	21.900-	25.856,58-	3.957	0	0,00	3.957	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	7.800-	7.935,62-	136	0	0,00	136	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	8.500-	9.205,15-	705	0	0,00	705	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	2.700-	5.578,58-	2.879	0	0,00	2.879	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	700-	768,62-	69	0	0,00	69	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.700-	1.858,61-	159	0	0,00	159	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	510,00-	10	0	0,00	10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.300-	695,29-	2.605-	0	0,00	2.605-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	3.300-	0,00	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	695,29-	695	0	0,00	695	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.600-	37.397,59-	14.202-	0	0,00	14.202-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	659,37-	659	0	0,00	659	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	523,76-	524	0	0,00	524	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	525,91-	526	0	0,00	526	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	48.600-	35.376,51-	13.223-	0	0,00	13.223-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	312,04-	312	0	0,00	312	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**76.800-**	**63.949,46-**	**12.851-**	**0**	**0,00**	**12.851-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.143.100**	**1.107.279,10**	**35.821**	**0**	**0,00**	**35.821**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**1.143.100**	**1.107.279,10**	**35.821**	**0**	**0,00**	**35.821**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	12.066,93-	12.067	0	0,00	12.067	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	2.654,59-	2.655	0	0,00	2.655	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	568,70-	569	0	0,00	569	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	1.854,69-	1.855	0	0,00	1.855	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	1.650,34-	1.650	0	0,00	1.650	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	1.569,98-	1.570	0	0,00	1.570	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	2.680,31-	2.680	0	0,00	2.680	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	225,90	226-	0	0,00	226-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	929,11-	929	0	0,00	929	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	385,11-	385	0	0,00	385	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**12.066,93-**	**12.067**	**0**	**0,00**	**12.067**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.300-	1.879.222,84-	1.868.923	0	0,00	1.868.923	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	51.366,70	51.367-	0	0,00	51.367-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.300-	0,00	10.300-	0	0,00	10.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.930.589,54-	1.930.590	0	0,00	1.930.590	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.300-**	**1.891.289,77-**	**1.880.990**	**0**	**0,00**	**1.880.990**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.132.800**	**784.010,67-**	**1.916.811**	**0**	**0,00**	**1.916.811**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	1.219.900	1.174.077,60	45.822	0	0,00	45.822	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	1.774,20	1.226	0	0,00	1.226	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	339.500	278.707,48	60.793	0	0,00	60.793	0,00
		64120000 Erbbauzins	0,00	875.500	891.016,12	15.516-	0	0,00	15.516-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.863,56	64-	0	0,00	64-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	716,24	716-	0	0,00	716-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	76.800-	63.949,46-	12.851-	0	0,00	12.851-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.800-	7.935,62-	136	0	0,00	136	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	8.500-	9.205,15-	705	0	0,00	705	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.700-	5.578,58-	2.879	0	0,00	2.879	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	700-	768,62-	69	0	0,00	69	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.700-	1.858,61-	159	0	0,00	159	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	500-	510,00-	10	0	0,00	10	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	3.300-	0,00	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	695,29-	695	0	0,00	695	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	659,37-	659	0	0,00	659	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	523,76-	524	0	0,00	524	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	48.600-	35.902,42-	12.698-	0	0,00	12.698-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	312,04-	312	0	0,00	312	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.143.100**	**1.110.128,14**	**32.972**	**0**	**0,00**	**32.972**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.421.000	1.348.369,58	72.630	0	0,00	72.630	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.421.000	1.348.369,58	72.630	0	0,00	72.630	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.421.000**	**1.348.369,58**	**72.630**	**0**	**0,00**	**72.630**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	277.500-	417.298,36-	139.798	0	0,00	139.798	48.000,00-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	277.500-	417.298,36-	139.798	0	0,00	139.798	48.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**277.500-**	**417.298,36-**	**139.798**	**0**	**0,00**	**139.798**	**48.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.143.500**	**931.071,22**	**212.429**	**0**	**0,00**	**212.429**	**48.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**2.286.600**	**2.041.199,36**	**245.401**	**0**	**0,00**	**245.401**	**48.000,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11330000003: Allg. Grundvermögen - Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	277.864,00	277.864-	0	0,00	277.864-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	277.864,00	277.864-	0	0,00	277.864-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**277.864,00**	**277.864-**	**0**	**0,00**	**277.864-**	**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**	**277.864,00**	**277.864-**	**0**	**0,00**	**277.864-**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
I11330000005: Allg. Grundvermögen - Grunderwerb										
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	97.500-	42.778,36-	54.722-	0	0,00	54.722-	48.000,00-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	97.500-	42.778,36-	54.722-	0	0,00	54.722-	48.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**97.500-**	**42.778,36-**	**54.722-**	**0**	**0,00**	**54.722-**	**48.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**97.500-**	**42.778,36-**	**54.722-**	**0**	**0,00**	**54.722-**	**48.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**97.500-**	**42.778,36-**	**54.722-**	**0**	**0,00**	**54.722-**	**48.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11330001505: Stadtmitte/Hatzelheck - Grunderwerb										
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	180.000-	374.520,00-	194.520	198.900-	0,00	4.380-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	180.000-	374.520,00-	194.520	198.900-	0,00	4.380-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**180.000-**	**374.520,00-**	**194.520**	**198.900-**	**0,00**	**4.380-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**180.000-**	**374.520,00-**	**194.520**	**198.900-**	**0,00**	**4.380-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**180.000-**	**374.520,00-**	**194.520**	**198.900-**	**0,00**	**4.380-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I11330001601: Kurze Pfeiferäcker - Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.100.000	749.840,00	350.160	0	0,00	350.160	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.100.000	749.840,00	350.160	0	0,00	350.160	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.100.000**	**749.840,00**	**350.160**	**0**	**0,00**	**350.160**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.100.000**	**749.840,00**	**350.160**	**0**	**0,00**	**350.160**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
I11330001801: Siegelgrund - Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	301.126,24	301.126-	0	0,00	301.126-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	301.126,24	301.126-	0	0,00	301.126-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**301.126,24**	**301.126-**	**0**	**0,00**	**301.126-**	**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**	**301.126,24**	**301.126-**	**0**	**0,00**	**301.126-**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
I11330001901: Bach West - Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	321.000	0,00	321.000	0	0,00	321.000	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	321.000	0,00	321.000	0	0,00	321.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	321.000	0,00	321.000	0	0,00	321.000	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	321.000	0,00	321.000	0	0,00	321.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 2

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.000	40.193,67	3.806	0	0,00	3.806	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	12.533,00	533-	0	0,00	533-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	32.000	0,00	32.000	0	0,00	32.000	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	22.547,46	22.547-	0	0,00	22.547-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	5.113,21	5.113-	0	0,00	5.113-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	233.000	238.490,06	5.490-	0	0,00	5.490-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	171.000	235.770,66	64.771-	0	0,00	64.771-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	62.000	2.719,40	59.281	0	0,00	59.281	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	19.413,89	2.586	0	0,00	2.586	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	22.000	19.413,89	2.586	0	0,00	2.586	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	802,46	2-	0	0,00	2-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	800	727,60	72	0	0,00	72	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	74,86	75-	0	0,00	75-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.515,85	1.516-	0	0,00	1.516-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.515,85	1.516-	0	0,00	1.516-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	255.100	175.362,00	79.738	0	0,00	79.738	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	255.100	173.937,99	81.162	0	0,00	81.162	0,00
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	0,00	0	1.424,01	1.424-	0	0,00	1.424-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**554.900**	**475.777,93**	**79.122**	**0**	**0,00**	**79.122**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	941.000-	909.413,52-	31.586-	0	0,00	31.586-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	82.500-	91.672,06-	9.172	0	0,00	9.172	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	641.100-	581.975,95-	59.124-	0	0,00	59.124-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	30.300-	64.672,63-	34.373	0	0,00	34.373	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	54.000-	48.640,24-	5.360-	0	0,00	5.360-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	127.700-	116.417,74-	11.282-	0	0,00	11.282-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5.400-	6.034,90-	635	0	0,00	635	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	38.500-	8.204,48-	30.296-	0	0,00	30.296-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	38.500-	0,00	38.500-	0	0,00	38.500-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	8.204,48-	8.204	0	0,00	8.204	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	554.800-	440.694,64-	114.105-	0	0,00	114.105-	1.200,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	30.000-	10.245,58-	19.754-	0	0,00	19.754-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	142,99-	143	0	0,00	143	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.700-	12.575,35-	1.875	0	0,00	1.875	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	26.600-	24.480,81-	2.119-	0	0,00	2.119-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	34.200-	29.003,42-	5.197-	0	0,00	5.197-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.100-	234,97-	865-	0	0,00	865-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	900-	701,98-	198-	0	0,00	198-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	5.200-	2.163,63-	3.036-	0	0,00	3.036-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	5.400-	6.627,97-	1.228	0	0,00	1.228	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	3.000-	2.358,40-	642-	0	0,00	642-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	28.000-	29.660,71-	1.661	0	0,00	1.661	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	58.100-	12.261,69-	45.838-	0	0,00	45.838-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	29.500-	23.048,61-	6.451-	0	0,00	6.451-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	108.200-	86.049,85-	22.150-	0	0,00	22.150-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	108.200-	106.457,33-	1.743-	0	0,00	1.743-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	105.700-	94.681,35-	11.019-	0	0,00	11.019-	1.200,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	164.000-	173.468,03-	9.468	0	0,00	9.468	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		47110000 Abschreibungen	0,00	164.000-	2.151,52-	161.848-	0	0,00	161.848-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	44.658,16-	44.658	0	0,00	44.658	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	10.318,60-	10.319	0	0,00	10.319	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	19.247,57-	19.248	0	0,00	19.248	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	74.205,08-	74.205	0	0,00	74.205	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	21.592,04-	21.592	0	0,00	21.592	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	53,00-	53	0	0,00	53	0,00
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	0,00	0	853,17-	853	0	0,00	853	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	388,89-	389	0	0,00	389	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	8.400-	9.276,00-	876	0	0,00	876	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.400-	9.276,00-	876	0	0,00	876	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.200-	112.134,76-	28.065-	0	0,00	28.065-	3.600,00-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0,00	28.000-	25.068,00-	2.932-	0	0,00	2.932-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	200-	841,00-	641	0	0,00	641	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	3.872,12-	1.128-	0	0,00	1.128-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800-	1.496,21-	304-	0	0,00	304-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	18.500-	10.870,52-	7.629-	0	0,00	7.629-	2.000,00-
		44313000 Telekommunikation	0,00	4.300-	3.046,66-	1.253-	0	0,00	1.253-	1.300,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.200-	3.070,43-	130-	0	0,00	130-	300,00-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	700-	70,44-	630-	0	0,00	630-	0,00
		44411000 Sonderabgaben	0,00	13.500-	13.248,18-	252-	0	0,00	252-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	6.100-	8.365,77-	2.266	0	0,00	2.266	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	6.388,47-	6.388	0	0,00	6.388	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	2.808,00-	2.808	0	0,00	2.808	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	55.500-	30.725,00-	24.775-	0	0,00	24.775-	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	800-	414,09-	386-	0	0,00	386-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.600-	1.849,87-	750-	0	0,00	750-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.846.900-**	**1.653.191,43-**	**193.709-**	**0**	**0,00**	**193.709-**	**4.800,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.292.000-**	**1.177.413,50-**	**114.587-**	**0**	**0,00**	**114.587-**	**4.800,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**1.292.000-**	**1.177.413,50-**	**114.587-**	**0**	**0,00**	**114.587-**	**4.800,00-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	46.400	47.027,36	627-	0	0,00	627-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	46.400	0,00	46.400	0	0,00	46.400	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	47.027,36	47.027-	0	0,00	47.027-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**46.400**	**47.027,36**	**627-**	**0**	**0,00**	**627-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	300-	27.325,26-	27.025	0	0,00	27.025	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	300-	1.515,85-	1.216	0	0,00	1.216	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	98,94-	99	0	0,00	99	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	25.710,47-	25.710	0	0,00	25.710	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	432.981,66-	432.982	0	0,00	432.982	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	101.234,66-	101.235	0	0,00	101.235	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	20.283,05-	20.283	0	0,00	20.283	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	63.491,03-	63.491	0	0,00	63.491	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	58.860,16-	58.860	0	0,00	58.860	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	55.995,61-	55.996	0	0,00	55.996	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	18.575,16-	18.575	0	0,00	18.575	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	60.910,33-	60.910	0	0,00	60.910	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	2.984,57-	2.985	0	0,00	2.985	0,00
		92112405 Umlage Gebäude Rathaus Forchheim	0,00	0	4.337,30-	4.337	0	0,00	4.337	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	564,66	565-	0	0,00	565-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	33.138,76-	33.139	0	0,00	33.139	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	13.735,69-	13.736	0	0,00	13.736	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**300-**	**460.306,92-**	**460.007**	**0**	**0,00**	**460.007**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	220.100-	193.130,10-	26.970-	0	0,00	26.970-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	31.985,50	31.986-	0	0,00	31.986-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	220.100-	0,00	220.100-	0	0,00	220.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	225.115,60-	225.116	0	0,00	225.116	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**174.000-**	**606.409,66-**	**432.410**	**0**	**0,00**	**432.410**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.466.000-**	**1.783.823,16-**	**317.823**	**0**	**0,00**	**317.823**	**4.800,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	522.900	449.658,18	73.242	0	0,00	73.242	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	12.000	12.533,00	533-	0	0,00	533-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	171.000	238.782,25	67.782-	0	0,00	67.782-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	62.000	3.171,31	58.829	0	0,00	58.829	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	22.000	19.479,79	2.520	0	0,00	2.520	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	800	727,60	72	0	0,00	72	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	74,86	75-	0	0,00	75-	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	255.100	174.889,37	80.211	0	0,00	80.211	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.682.900-	1.478.744,80-	204.155-	0	0,00	204.155-	4.800,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	82.500-	91.672,06-	9.172	0	0,00	9.172	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	641.100-	581.975,95-	59.124-	0	0,00	59.124-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	30.300-	64.672,63-	34.373	0	0,00	34.373	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	54.000-	48.640,24-	5.360-	0	0,00	5.360-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	127.700-	116.417,74-	11.282-	0	0,00	11.282-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5.400-	6.034,90-	635	0	0,00	635	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	38.500-	0,00	38.500-	0	0,00	38.500-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	8.204,48-	8.204	0	0,00	8.204	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	30.000-	10.245,58-	19.754-	0	0,00	19.754-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	142,99-	143	0	0,00	143	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	10.700-	12.408,05-	1.708	0	0,00	1.708	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	26.600-	23.641,86-	2.958-	0	0,00	2.958-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	49.800-	41.090,37-	8.710-	0	0,00	8.710-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	28.000-	29.660,71-	1.661	0	0,00	1.661	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	87.600-	34.816,30-	52.784-	0	0,00	52.784-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	216.400-	192.507,18-	23.893-	0	0,00	23.893-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	105.700-	94.681,35-	11.019-	0	0,00	11.019-	1.200,00-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.400-	9.276,00-	876	0	0,00	876	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	28.000-	25.068,00-	2.932-	0	0,00	2.932-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.200-	4.713,12-	487-	0	0,00	487-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	28.500-	19.075,91-	9.424-	0	0,00	9.424-	3.600,00-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	19.600-	21.613,95-	2.014	0	0,00	2.014	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	6.388,47-	6.388	0	0,00	6.388	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	2.808,00-	2.808	0	0,00	2.808	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	55.500-	30.725,00-	24.775-	0	0,00	24.775-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	800-	414,09-	386-	0	0,00	386-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.600-	1.849,87-	750-	0	0,00	750-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.160.000-**	**1.029.086,62-**	**130.913-**	**0**	**0,00**	**130.913-**	**4.800,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0,00	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.150,00**	**12.150-**	**0**	**0,00**	**12.150-**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	193.400-	170.071,59-	23.328-	0	0,00	23.328-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	193.400-	170.071,59-	23.328-	0	0,00	23.328-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**197.400-**	**174.071,59-**	**23.328-**	**0**	**0,00**	**23.328-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**197.400-**	**161.921,59-**	**35.478-**	**0**	**0,00**	**35.478-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**1.357.400-**	**1.191.008,21-**	**166.392-**	**0**	**0,00**	**166.392-**	**4.800,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte:

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Jugendgemeinderatswahl)
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen)

Ziele:

- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Auftragsgrundlage:
Landes- und Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:
Bund und Land, sonstige öffentliche und private Institutionen, Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Presse

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	18.800-	18.437,45-	363-	0	0,00	363-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.500-	3.110,09-	610	0	0,00	610	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	12.000-	10.193,49-	1.807-	0	0,00	1.807-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	900-	2.205,49-	1.305	0	0,00	1.305	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.000-	862,26-	138-	0	0,00	138-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	2.300-	1.895,92-	404-	0	0,00	404-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	170,20-	70	0	0,00	70	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200-	231,77-	968-	0	0,00	968-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	231,77-	232	0	0,00	232	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.300-	10.512,50-	5.788-	0	0,00	5.788-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	1.176,00-	376	0	0,00	376	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	6.000-	1.111,04-	4.889-	0	0,00	4.889-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	9.500-	8.225,46-	1.275-	0	0,00	1.275-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100-	8.361,20-	739-	0	0,00	739-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0,00	9.000-	8.220,00-	780-	0	0,00	780-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	141,20-	41	0	0,00	41	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**45.400-**	**37.542,92-**	**7.857-**	**0**	**0,00**	**7.857-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**45.400-**	**37.542,92-**	**7.857-**	**0**	**0,00**	**7.857-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**45.400-**	**37.542,92-**	**7.857-**	**0**	**0,00**	**7.857-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	777,48	777-	0	0,00	777-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	777,48	777-	0	0,00	777-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**777,48**	**777-**	**0**	**0,00**	**777-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.563,31-	3.563	0	0,00	3.563	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	3.563,31-	3.563	0	0,00	3.563	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	4.833,41-	4.833	0	0,00	4.833	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	1.206,67-	1.207	0	0,00	1.207	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	236,95-	237	0	0,00	237	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	776,38-	776	0	0,00	776	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	687,64-	688	0	0,00	688	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	654,16-	654	0	0,00	654	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	818,83-	819	0	0,00	819	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	94,86	95-	0	0,00	95-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	387,17-	387	0	0,00	387	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	160,47-	160	0	0,00	160	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**8.396,72-**	**8.397**	**0**	**0,00**	**8.397**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.619,24-**	**7.619**	**0**	**0,00**	**7.619**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**45.400-**	**45.162,16-**	**238-**	**0**	**0,00**	**238-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	45.400-	37.542,92-	7.857-	0	0,00	7.857-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.500-	3.110,09-	610	0	0,00	610	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	12.000-	10.193,49-	1.807-	0	0,00	1.807-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	900-	2.205,49-	1.305	0	0,00	1.305	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.000-	862,26-	138-	0	0,00	138-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	2.300-	1.895,92-	404-	0	0,00	404-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	100-	170,20-	70	0	0,00	70	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	231,77-	232	0	0,00	232	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	800-	1.176,00-	376	0	0,00	376	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	6.000-	1.111,04-	4.889-	0	0,00	4.889-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	9.500-	8.225,46-	1.275-	0	0,00	1.275-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	9.000-	8.220,00-	780-	0	0,00	780-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100-	141,20-	41	0	0,00	41	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**45.400-**	**37.542,92-**	**7.857-**	**0**	**0,00**	**7.857-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**45.400-**	**37.542,92-**	**7.857-**	**0**	**0,00**	**7.857-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Einzelprodukte:

12.20.01	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
12.20.04	Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Zuarbeit für die Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnen Informationen für Dritte bereitstellen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen und Tätigkeiten zur Umsetzung des Nichtraucherschutzgesetzes in Gaststätten
- Überwachung der Anzeigepflicht und Abmeldungen von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte, Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen, Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Auftragsgrundlage:

BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Nichtraucherschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, StGB, Fischereigesetz

Zielgruppen:

Gewerbetreibende, Einwohner/innen, andere Behörden und Organisationen

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	31.000	45.757,60	14.758-	0	0,00	14.758-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	45.757,60	45.758-	0	0,00	45.758-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	31.000	0,00	31.000	0	0,00	31.000	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	2.269,36	4.731	0	0,00	4.731	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	2.269,36	4.731	0	0,00	4.731	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21,39	21-	0	0,00	21-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	21,39	21-	0	0,00	21-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.515,85	1.516-	0	0,00	1.516-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.515,85	1.516-	0	0,00	1.516-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**38.000**	**49.564,20**	**11.564-**	**0**	**0,00**	**11.564-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	175.800-	161.080,02-	14.720-	0	0,00	14.720-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	20.500-	23.636,97-	3.137	0	0,00	3.137	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	114.200-	92.993,58-	21.206-	0	0,00	21.206-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	7.300-	16.670,87-	9.371	0	0,00	9.371	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.700-	7.769,66-	1.930-	0	0,00	1.930-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	23.000-	18.714,04-	4.286-	0	0,00	4.286-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.100-	1.294,90-	195	0	0,00	195	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.500-	1.761,41-	7.739-	0	0,00	7.739-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	9.500-	0,00	9.500-	0	0,00	9.500-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	1.761,41-	1.761	0	0,00	1.761	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.300-	22.024,03-	12.276-	0	0,00	12.276-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	2.800-	668,69-	2.131-	0	0,00	2.131-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.600-	1.748,72-	2.851-	0	0,00	2.851-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	15.000-	16.049,09-	1.049	0	0,00	1.049	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	11.900-	3.557,53-	8.342-	0	0,00	8.342-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.500-	3.307,90-	192-	0	0,00	192-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	3.500-	262,50-	3.238-	0	0,00	3.238-	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.526,83-	2.527	0	0,00	2.527	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	465,57-	466	0	0,00	466	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	53,00-	53	0	0,00	53	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	340,00-	60-	0	0,00	60-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	340,00-	60-	0	0,00	60-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.800-	7.103,48-	29.697-	0	0,00	29.697-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.600-	2.074,15-	526-	0	0,00	526-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	287,52-	512-	0	0,00	512-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	4.200-	2.183,62-	2.016-	0	0,00	2.016-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.100-	115,25-	985-	0	0,00	985-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	593,07-	593	0	0,00	593	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	25.500-	0,00	25.500-	0	0,00	25.500-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.600-	1.849,87-	750-	0	0,00	750-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**260.300-**	**195.616,84-**	**64.683-**	**0**	**0,00**	**64.683-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**222.300-**	**146.052,64-**	**76.247-**	**0**	**0,00**	**76.247-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**222.300-**	**146.052,64-**	**76.247-**	**0**	**0,00**	**76.247-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	6.459,53	2.840	0	0,00	2.840	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	9.300	0,00	9.300	0	0,00	9.300	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	6.459,53	6.460-	0	0,00	6.460-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**9.300**	**6.459,53**	**2.840**	**0**	**0,00**	**2.840**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.254,52-	4.255	0	0,00	4.255	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	1.515,85-	1.516	0	0,00	1.516	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	2.738,67-	2.739	0	0,00	2.739	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	66.657,70-	66.658	0	0,00	66.658	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	16.892,61-	16.893	0	0,00	16.893	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	3.412,10-	3.412	0	0,00	3.412	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	11.343,86-	11.344	0	0,00	11.344	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	9.901,74-	9.902	0	0,00	9.902	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	9.419,79-	9.420	0	0,00	9.420	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	7.924,20-	7.924	0	0,00	7.924	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	121,97	122-	0	0,00	122-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	5.574,70-	5.575	0	0,00	5.575	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	2.310,67-	2.311	0	0,00	2.311	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**70.912,22-**	**70.912**	**0**	**0,00**	**70.912**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	910,19-	90-	0	0,00	90-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	910,19-	910	0	0,00	910	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.300**	**65.362,88-**	**73.663**	**0**	**0,00**	**73.663**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	214.000-	211.415,52-	2.584-	0	0,00	2.584-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	38.000	52.014,84	14.015-	0	0,00	14.015-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	49.658,19	49.658-	0	0,00	49.658-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	31.000	0,00	31.000	0	0,00	31.000	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	2.335,26	4.665	0	0,00	4.665	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	21,39	21-	0	0,00	21-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	256.800-	192.308,94-	64.491-	0	0,00	64.491-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	20.500-	23.636,97-	3.137	0	0,00	3.137	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	114.200-	92.993,58-	21.206-	0	0,00	21.206-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.300-	16.670,87-	9.371	0	0,00	9.371	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.700-	7.769,66-	1.930-	0	0,00	1.930-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	23.000-	18.714,04-	4.286-	0	0,00	4.286-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.100-	1.294,90-	195	0	0,00	195	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	9.500-	0,00	9.500-	0	0,00	9.500-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	1.761,41-	1.761	0	0,00	1.761	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.800-	668,69-	2.131-	0	0,00	2.131-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.600-	1.748,72-	2.851-	0	0,00	2.851-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	15.000-	16.049,09-	1.049	0	0,00	1.049	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	11.900-	3.557,53-	8.342-	0	0,00	8.342-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	400-	340,00-	60-	0	0,00	60-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.600-	2.074,15-	526-	0	0,00	526-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.100-	2.586,39-	3.514-	0	0,00	3.514-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	593,07-	593	0	0,00	593	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.500-	0,00	25.500-	0	0,00	25.500-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.600-	1.849,87-	750-	0	0,00	750-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**218.800-**	**140.294,10-**	**78.506-**	**0**	**0,00**	**78.506-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	140.000-	117.068,96-	22.931-	0	0,00	22.931-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	140.000-	117.068,96-	22.931-	0	0,00	22.931-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000-**	**117.068,96-**	**22.931-**	**0**	**0,00**	**22.931-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000-**	**117.068,96-**	**22.931-**	**0**	**0,00**	**22.931-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**358.800-**	**257.363,06-**	**101.437-**	**0**	**0,00**	**101.437-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I12200001014: Ordnungswesen - Geschwindigkeitsmessanl.										
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	140.000-	117.068,96-	22.931-	0	0,00	22.931-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	140.000-	117.068,96-	22.931-	0	0,00	22.931-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000-**	**117.068,96-**	**22.931-**	**0**	**0,00**	**22.931-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000-**	**117.068,96-**	**22.931-**	**0**	**0,00**	**22.931-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.515,85-	1.516	0	0,00	1.516	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	1.515,85-	1.516	0	0,00	1.516	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**140.000-**	**118.584,81-**	**21.415-**	**0**	**0,00**	**21.415-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Einzelprodukte:

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.09	Personen-/Güterbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung, Ausnahme: die Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern soll
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind (sofern nicht das Landratsamt zuständig ist), z.B. Schwertransporte, Ortskundeprüfungen, Anhörungen bei Taxi- und Mietwagenkonzessionen

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Parkraumbewirtschaftung
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Verkehrserziehung, Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern
- Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, andere Behörden und Organisationen

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	31.000	28.757,54	2.242	0	0,00	2.242	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	28.757,54	28.758-	0	0,00	28.758-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	31.000	0,00	31.000	0	0,00	31.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	255.000	175.362,00	79.638	0	0,00	79.638	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	255.000	173.937,99	81.062	0	0,00	81.062	0,00
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	0,00	0	1.424,01	1.424-	0	0,00	1.424-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**286.000**	**204.119,54**	**81.880**	**0**	**0,00**	**81.880**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	256.000-	232.693,09-	23.307-	0	0,00	23.307-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.700-	6.220,08-	2.520	0	0,00	2.520	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	195.600-	173.118,62-	22.481-	0	0,00	22.481-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	1.300-	4.410,98-	3.111	0	0,00	3.111	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	16.500-	14.420,87-	2.079-	0	0,00	2.079-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	38.600-	34.176,34-	4.424-	0	0,00	4.424-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	346,20-	46	0	0,00	46	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700-	463,53-	1.236-	0	0,00	1.236-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	463,53-	464	0	0,00	464	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.800-	57.225,77-	3.574-	0	0,00	3.574-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	2.400-	232,96-	2.167-	0	0,00	2.167-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	2.876,79-	123-	0	0,00	123-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.600-	2.401,72-	802	0	0,00	802	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.600-	997,00-	2.603-	0	0,00	2.603-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	3.500-	607,78-	2.892-	0	0,00	2.892-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	13.400-	5.297,92-	8.102-	0	0,00	8.102-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	33.300-	44.811,60-	11.512	0	0,00	11.512	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	6.200-	11.114,49-	4.914	0	0,00	4.914	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	6.200-	996,74-	5.203-	0	0,00	5.203-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	8.968,32-	8.968	0	0,00	8.968	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	296,26-	296	0	0,00	296	0,00
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	0,00	0	853,17-	853	0	0,00	853	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	5.666,67-	3.133-	0	0,00	3.133-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.400-	1.797,97-	602-	0	0,00	602-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	4.000-	1.264,74-	2.735-	0	0,00	2.735-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	1.697,78-	1.098	0	0,00	1.098	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	1.800-	906,18-	894-	0	0,00	894-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**333.500-**	**307.163,55-**	**26.336-**	**0**	**0,00**	**26.336-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**47.500-**	**103.044,01-**	**55.544**	**0**	**0,00**	**55.544**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**47.500-**	**103.044,01-**	**55.544**	**0**	**0,00**	**55.544**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	35.200	39.552,87	4.353-	0	0,00	4.353-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	35.200	0,00	35.200	0	0,00	35.200	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	39.552,87	39.553-	0	0,00	39.553-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**35.200**	**39.552,87**	**4.353-**	**0**	**0,00**	**4.353-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.059,65-	7.060	0	0,00	7.060	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	7.059,65-	7.060	0	0,00	7.060	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	120.956,98-	120.957	0	0,00	120.957	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	29.803,15-	29.803	0	0,00	29.803	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	5.829,03-	5.829	0	0,00	5.829	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	19.237,11-	19.237	0	0,00	19.237	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	16.915,36-	16.915	0	0,00	16.915	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	16.092,22-	16.092	0	0,00	16.092	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	19.731,12-	19.731	0	0,00	19.731	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	121,97	122-	0	0,00	122-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	9.523,54-	9.524	0	0,00	9.524	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	3.947,42-	3.947	0	0,00	3.947	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**128.016,63-**	**128.017**	**0**	**0,00**	**128.017**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	2.361,06-	1.439-	0	0,00	1.439-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.800-	0,00	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.361,06-	2.361	0	0,00	2.361	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.400**	**90.824,82-**	**122.225**	**0**	**0,00**	**122.225**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**16.100-**	**193.868,83-**	**177.769**	**0**	**0,00**	**177.769**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	286.000	203.096,91	82.903	0	0,00	82.903	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	28.207,54	28.208-	0	0,00	28.208-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	31.000	0,00	31.000	0	0,00	31.000	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	255.000	174.889,37	80.111	0	0,00	80.111	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	327.300-	296.049,06-	31.251-	0	0,00	31.251-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.700-	6.220,08-	2.520	0	0,00	2.520	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	195.600-	173.118,62-	22.481-	0	0,00	22.481-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300-	4.410,98-	3.111	0	0,00	3.111	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	16.500-	14.420,87-	2.079-	0	0,00	2.079-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	38.600-	34.176,34-	4.424-	0	0,00	4.424-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	300-	346,20-	46	0	0,00	46	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	463,53-	464	0	0,00	464	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.400-	232,96-	2.167-	0	0,00	2.167-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	2.876,79-	123-	0	0,00	123-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.200-	3.398,72-	1.801-	0	0,00	1.801-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	16.900-	5.905,70-	10.994-	0	0,00	10.994-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	33.300-	44.811,60-	11.512	0	0,00	11.512	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.400-	1.797,97-	602-	0	0,00	602-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.600-	2.962,52-	1.637-	0	0,00	1.637-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800-	906,18-	894-	0	0,00	894-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**41.300-**	**92.952,15-**	**51.652**	**0**	**0,00**	**51.652**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**	**1.200-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	42.500-	92.952,15-	50.452	0	0,00	50.452	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I12210000024: Verkehrswesen - Ausstattung, Einrichtung										
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	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**	**1.200-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**	**1.200-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**	**1.200-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Einzelprodukte:

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04	Bürgerservice und Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden
12.22.07	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, identitätssichernde und -feststellende Maßnahmen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten und für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen und für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Duldungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung, Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes

Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten, Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland und Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Auftragsgrundlage:

Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppen:

Einwohner/innen, staatliche und private Institutionen

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	150.000	139.991,52	10.008	0	0,00	10.008	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150.000	139.991,52	10.008	0	0,00	10.008	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**150.100**	**139.991,52**	**10.108**	**0**	**0,00**	**10.108**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	258.900-	266.032,09-	7.132	0	0,00	7.132	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	47.100-	48.752,72-	1.653	0	0,00	1.653	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	148.500-	139.376,35-	9.124-	0	0,00	9.124-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	17.700-	34.379,63-	16.680	0	0,00	16.680	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	12.500-	11.660,47-	840-	0	0,00	840-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	29.800-	28.185,92-	1.614-	0	0,00	1.614-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.300-	3.677,00-	377	0	0,00	377	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	22.000-	5.006,11-	16.994-	0	0,00	16.994-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	22.000-	0,00	22.000-	0	0,00	22.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	5.006,11-	5.006	0	0,00	5.006	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174.000-	160.749,11-	13.251-	0	0,00	13.251-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.300-	1.427,20-	1.873-	0	0,00	1.873-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	104.500-	85.442,07-	19.058-	0	0,00	19.058-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	63.700-	73.879,84-	10.180	0	0,00	10.180	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.200-	1.332,16-	132	0	0,00	132	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.200-	393,75-	806-	0	0,00	806-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	938,41-	938	0	0,00	938	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	11.896,65-	7.897	0	0,00	7.897	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	30,20-	30	0	0,00	30	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	3.300-	3.008,85-	291-	0	0,00	291-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	254,20-	446-	0	0,00	446-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	5.795,40-	5.795	0	0,00	5.795	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	2.808,00-	2.808	0	0,00	2.808	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**460.100-**	**445.016,12-**	**15.084-**	**0**	**0,00**	**15.084-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**310.000-**	**305.024,60-**	**4.975-**	**0**	**0,00**	**4.975-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**310.000-**	**305.024,60-**	**4.975-**	**0**	**0,00**	**4.975-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	0,00	1.900	0	0,00	1.900	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	1.900	0,00	1.900	0	0,00	1.900	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**1.900**	**0,00**	**1.900**	**0**	**0,00**	**1.900**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	51,00-	51	0	0,00	51	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	51,00-	51	0	0,00	51	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	105.408,41-	105.408	0	0,00	105.408	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	25.218,18-	25.218	0	0,00	25.218	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	5.118,14-	5.118	0	0,00	5.118	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	16.907,94-	16.908	0	0,00	16.908	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	14.852,48-	14.852	0	0,00	14.852	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	14.129,71-	14.130	0	0,00	14.130	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	17.353,88-	17.354	0	0,00	17.354	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	8.362,07-	8.362	0	0,00	8.362	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	3.466,01-	3.466	0	0,00	3.466	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**105.459,41-**	**105.459**	**0**	**0,00**	**105.459**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	99,77-	100-	0	0,00	100-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	99,77-	100	0	0,00	100	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.700**	**105.559,18-**	**107.259**	**0**	**0,00**	**107.259**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**308.300-**	**410.583,78-**	**102.284**	**0**	**0,00**	**102.284**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	150.100	139.721,52	10.378	0	0,00	10.378	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150.000	139.721,52	10.278	0	0,00	10.278	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	458.900-	443.683,96-	15.216-	0	0,00	15.216-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	47.100-	48.752,72-	1.653	0	0,00	1.653	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	148.500-	139.376,35-	9.124-	0	0,00	9.124-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.700-	34.379,63-	16.680	0	0,00	16.680	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	12.500-	11.660,47-	840-	0	0,00	840-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	29.800-	28.185,92-	1.614-	0	0,00	1.614-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.300-	3.677,00-	377	0	0,00	377	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	22.000-	0,00	22.000-	0	0,00	22.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	5.006,11-	5.006	0	0,00	5.006	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.300-	1.427,20-	1.873-	0	0,00	1.873-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	168.200-	159.321,91-	8.878-	0	0,00	8.878-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000-	3.293,25-	707-	0	0,00	707-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	5.795,40-	5.795	0	0,00	5.795	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	2.808,00-	2.808	0	0,00	2.808	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**308.800-**	**303.962,44-**	**4.838-**	**0**	**0,00**	**4.838-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	822,11-	822	0	0,00	822	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	822,11-	822	0	0,00	822	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**822,11-**	**822**	**0**	**0,00**	**822**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**822,11-**	**822**	**0**	**0,00**	**822**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	308.800-	304.784,55-	4.015-	0	0,00	4.015-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I12220001014: Ausländerbehörde - Geräte, Maschinen										
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	822,11-	822	0	0,00	822	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	822,11-	822	0	0,00	822	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**822,11-**	**822**	**0**	**0,00**	**822**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**822,11-**	**822**	**0**	**0,00**	**822**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**822,11-**	**822**	**0**	**0,00**	**822**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Einzelprodukte:

12.23.01	Beurkundung und Nachbeurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaften
12.23.04	Beurkundung und Nachbeurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebensgemeinschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Genehmigung zur Einäscherung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus den Personenstandsregistern
- Mitwirkung bei der Ermittlung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten aller Menschen
- Rechtmäßige Ehen
- Nachbeurkundung aller im Ausland erfolgten Eheschließungen oder Lebenspartnerschaften
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten aller Menschen im Sterbefall, Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und Durchführungsverordnungen, BGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	21.000	21.264,00	264-	0	0,00	264-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	21.000	21.264,00	264-	0	0,00	264-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**21.000**	**21.264,00**	**264-**	**0**	**0,00**	**264-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	70.200-	70.927,85-	728	0	0,00	728	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.900-	1.866,01-	34-	0	0,00	34-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	52.700-	52.765,16-	65	0	0,00	65	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	700-	1.297,34-	597	0	0,00	597	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.400-	4.432,50-	33	0	0,00	33	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	10.400-	10.464,84-	65	0	0,00	65	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	102,00-	2	0	0,00	2	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	900-	139,06-	761-	0	0,00	761-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	139,06-	139	0	0,00	139	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	11.100-	10.496,17-	604-	0	0,00	604-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900-	1.759,29-	141-	0	0,00	141-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	8.500-	8.736,88-	237	0	0,00	237	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	267,28-	267	0	0,00	267	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	267,28-	267	0	0,00	267	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	5.353,50-	54	0	0,00	54	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.073,64-	74	0	0,00	74	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	4.000-	3.417,86-	582-	0	0,00	582-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	862,00-	662	0	0,00	662	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**87.500-**	**87.183,86-**	**316-**	**0**	**0,00**	**316-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**66.500-**	**65.919,86-**	**580-**	**0**	**0,00**	**580-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**66.500-**	**65.919,86-**	**580-**	**0**	**0,00**	**580-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	33.671,90-	33.672	0	0,00	33.672	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	6.998,39-	6.998	0	0,00	6.998	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	1.421,71-	1.422	0	0,00	1.422	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	4.744,57-	4.745	0	0,00	4.745	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	4.125,71-	4.126	0	0,00	4.126	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	3.924,90-	3.925	0	0,00	3.925	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	4.833,74-	4.834	0	0,00	4.834	0,00
		92112405 Umlage Gebäude Rathaus Forchheim	0,00	0	4.337,30-	4.337	0	0,00	4.337	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	2.322,79-	2.323	0	0,00	2.323	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	962,79-	963	0	0,00	963	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**33.671,90-**	**33.672**	**0**	**0,00**	**33.672**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	66,26-	66	0	0,00	66	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	66,26-	66	0	0,00	66	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**33.738,16-**	**33.738**	**0**	**0,00**	**33.738**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**66.500-**	**99.658,02-**	**33.158**	**0**	**0,00**	**33.158**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	21.000	21.195,00	195-	0	0,00	195-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	21.000	21.195,00	195-	0	0,00	195-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	87.500-	86.916,58-	583-	0	0,00	583-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.900-	1.866,01-	34-	0	0,00	34-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	52.700-	52.765,16-	65	0	0,00	65	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	700-	1.297,34-	597	0	0,00	597	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.400-	4.432,50-	33	0	0,00	33	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10.400-	10.464,84-	65	0	0,00	65	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	100-	102,00-	2	0	0,00	2	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	139,06-	139	0	0,00	139	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.900-	1.759,29-	141-	0	0,00	141-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	8.500-	8.736,88-	237	0	0,00	237	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.200-	5.353,50-	154	0	0,00	154	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**66.500-**	**65.721,58-**	**778-**	**0**	**0,00**	**778-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**66.500-**	**65.721,58-**	**778-**	**0**	**0,00**	**778-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Einzelprodukte:

12.25.01 Unterstützend im Rahmen der Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- Unterstützend:
  - Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
  - Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Sozialversicherungsträger

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	38.700-	31.267,96-	7.432-	0	0,00	7.432-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	28.800-	24.315,83-	4.484-	0	0,00	4.484-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.400-	2.016,22-	384-	0	0,00	384-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	5.800-	4.935,91-	864-	0	0,00	864-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13,04-	13	0	0,00	13	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	13,04-	13	0	0,00	13	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**39.300-**	**31.281,00-**	**8.019-**	**0**	**0,00**	**8.019-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**39.300-**	**31.281,00-**	**8.019-**	**0**	**0,00**	**8.019-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**39.300-**	**31.281,00-**	**8.019-**	**0**	**0,00**	**8.019-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	20.712,73-	20.713	0	0,00	20.713	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	4.585,14-	4.585	0	0,00	4.585	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	947,82-	948	0	0,00	948	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	3.105,53-	3.106	0	0,00	3.106	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	2.750,49-	2.750	0	0,00	2.750	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	2.616,62-	2.617	0	0,00	2.617	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	4.516,76-	4.517	0	0,00	4.517	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	1.548,53-	1.549	0	0,00	1.549	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	641,84-	642	0	0,00	642	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**20.712,73-**	**20.713**	**0**	**0,00**	**20.713**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20.712,73-**	**20.713**	**0**	**0,00**	**20.713**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**39.300-**	**51.993,73-**	**12.694**	**0**	**0,00**	**12.694**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	39.300-	31.281,00-	8.019-	0	0,00	8.019-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	28.800-	24.315,83-	4.484-	0	0,00	4.484-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.400-	2.016,22-	384-	0	0,00	384-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	5.800-	4.935,91-	864-	0	0,00	864-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	13,04-	13	0	0,00	13	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**39.300-**	**31.281,00-**	**8.019-**	**0**	**0,00**	**8.019-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	39.300-	31.281,00-	8.019-	0	0,00	8.019-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Einzelprodukte:

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung

Kurzbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.) und bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen, mitwirken und beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/-aufklärer

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen, Bauherren und Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.000	40.193,67	3.806	0	0,00	3.806	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	12.533,00	533-	0	0,00	533-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	32.000	0,00	32.000	0	0,00	32.000	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	22.547,46	22.547-	0	0,00	22.547-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	5.113,21	5.113-	0	0,00	5.113-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.719,40	2.719-	0	0,00	2.719-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.719,40	2.719-	0	0,00	2.719-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	17.144,53	2.145-	0	0,00	2.145-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.000	17.144,53	2.145-	0	0,00	2.145-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	781,07	19	0	0,00	19	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	800	727,60	72	0	0,00	72	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	53,47	53-	0	0,00	53-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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**	**59.800**	**60.838,67**	**1.039-**	**0**	**0,00**	**1.039-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	100.100-	106.655,91-	6.556	0	0,00	6.556	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.700-	6.220,18-	2.520	0	0,00	2.520	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	73.900-	74.409,71-	510	0	0,00	510	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	1.300-	4.410,98-	3.111	0	0,00	3.111	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.200-	6.232,64-	33	0	0,00	33	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	14.700-	15.039,80-	340	0	0,00	340	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	342,60-	43	0	0,00	43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700-	463,54-	1.236-	0	0,00	1.236-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	463,54-	464	0	0,00	464	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	254.300-	178.885,14-	75.415-	0	0,00	75.415-	1.200,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	28.500-	10.219,40-	18.281-	0	0,00	18.281-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.700-	12.575,35-	1.875	0	0,00	1.875	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	16.200-	23.579,16-	7.379	0	0,00	7.379	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	34.200-	29.003,42-	5.197-	0	0,00	5.197-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.100-	234,97-	865-	0	0,00	865-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	900-	701,98-	198-	0	0,00	198-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	5.200-	2.163,63-	3.036-	0	0,00	3.036-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	5.400-	6.627,97-	1.228	0	0,00	1.228	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	3.000-	2.358,40-	642-	0	0,00	642-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	25.000-	26.783,92-	1.784	0	0,00	1.784	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	56.500-	9.859,97-	46.640-	0	0,00	46.640-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	15.300-	15.940,40-	640	0	0,00	640	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.100-	749,81-	350-	0	0,00	350-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	51.000-	38.086,76-	12.913-	0	0,00	12.913-	1.200,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	151.100-	155.452,96-	4.353	0	0,00	4.353	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	151.100-	498,53-	150.601-	0	0,00	150.601-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	44.569,82-	44.570	0	0,00	44.570	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.350,28-	1.350	0	0,00	1.350	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	17.435,30-	17.435	0	0,00	17.435	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	71.678,25-	71.678	0	0,00	71.678	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	19.920,78-	19.921	0	0,00	19.921	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.000-	73.560,37-	2.440-	0	0,00	2.440-	3.600,00-
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0,00	19.000-	16.848,00-	2.152-	0	0,00	2.152-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	100-	841,00-	741	0	0,00	741	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	104,85-	105	0	0,00	105	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	3.000-	995,45-	2.005-	0	0,00	2.005-	2.000,00-
		44313000 Telekommunikation	0,00	4.100-	2.853,77-	1.246-	0	0,00	1.246-	1.300,00-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	300,00-
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	700-	70,44-	630-	0	0,00	630-	0,00
		44411000 Sonderabgaben	0,00	13.500-	13.248,18-	252-	0	0,00	252-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	4.300-	7.459,59-	3.160	0	0,00	3.160	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	30.000-	30.725,00-	725	0	0,00	725	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	800-	414,09-	386-	0	0,00	386-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**585.000-**	**516.817,92-**	**68.182-**	**0**	**0,00**	**68.182-**	**4.800,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**525.200-**	**455.979,25-**	**69.221-**	**0**	**0,00**	**69.221-**	**4.800,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**525.200-**	**455.979,25-**	**69.221-**	**0**	**0,00**	**69.221-**	**4.800,00-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	237,48	237-	0	0,00	237-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	237,48	237-	0	0,00	237-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**237,48**	**237-**	**0**	**0,00**	**237-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	300-	9.463,53-	9.164	0	0,00	9.164	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	98,94-	99	0	0,00	99	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	9.364,59-	9.365	0	0,00	9.365	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	73.257,38-	73.257	0	0,00	73.257	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	14.358,68-	14.359	0	0,00	14.359	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	2.890,79-	2.891	0	0,00	2.891	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	5.952,26-	5.952	0	0,00	5.952	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	8.389,01-	8.389	0	0,00	8.389	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	7.980,70-	7.981	0	0,00	7.981	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	18.575,16-	18.575	0	0,00	18.575	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	5.626,15-	5.626	0	0,00	5.626	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	2.984,57-	2.985	0	0,00	2.985	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	180,70	181-	0	0,00	181-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	4.723,09-	4.723	0	0,00	4.723	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	1.957,67-	1.958	0	0,00	1.958	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**300-**	**82.720,91-**	**82.421**	**0**	**0,00**	**82.421**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	214.100-	188.630,10-	25.470-	0	0,00	25.470-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	31.985,50	31.986-	0	0,00	31.986-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	214.100-	0,00	214.100-	0	0,00	214.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	220.615,60-	220.616	0	0,00	220.616	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**214.400-**	**271.113,53-**	**56.714**	**0**	**0,00**	**56.714**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**739.600-**	**727.092,78-**	**12.507-**	**0**	**0,00**	**12.507-**	**4.800,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	27.800	33.629,91	5.830-	0	0,00	5.830-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	12.000	12.533,00	533-	0	0,00	533-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.171,31	3.171-	0	0,00	3.171-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.000	17.144,53	2.145-	0	0,00	2.145-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	800	727,60	72	0	0,00	72	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	53,47	53-	0	0,00	53-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	433.900-	360.386,36-	73.514-	0	0,00	73.514-	4.800,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.700-	6.220,18-	2.520	0	0,00	2.520	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	73.900-	74.409,71-	510	0	0,00	510	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300-	4.410,98-	3.111	0	0,00	3.111	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.200-	6.232,64-	33	0	0,00	33	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	14.700-	15.039,80-	340	0	0,00	340	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	300-	342,60-	43	0	0,00	43	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	463,54-	464	0	0,00	464	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	28.500-	10.219,40-	18.281-	0	0,00	18.281-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	10.700-	12.408,05-	1.708	0	0,00	1.708	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	16.200-	22.740,21-	6.540	0	0,00	6.540	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	49.800-	41.090,37-	8.710-	0	0,00	8.710-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	25.000-	26.783,92-	1.784	0	0,00	1.784	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	71.800-	25.306,37-	46.494-	0	0,00	46.494-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	1.300-	749,81-	550-	0	0,00	550-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	51.000-	38.086,76-	12.913-	0	0,00	12.913-	1.200,00-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	19.000-	16.848,00-	2.152-	0	0,00	2.152-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100-	841,00-	741	0	0,00	741	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.300-	4.546,16-	3.754-	0	0,00	3.754-	3.600,00-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	17.800-	20.707,77-	2.908	0	0,00	2.908	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000-	30.725,00-	725	0	0,00	725	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	800-	414,09-	386-	0	0,00	386-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**406.100-**	**326.756,45-**	**79.344-**	**0**	**0,00**	**79.344-**	**4.800,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0,00	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.150,00**	**12.150-**	**0**	**0,00**	**12.150-**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.200-	52.180,52-	19-	0	0,00	19-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	52.200-	52.180,52-	19-	0	0,00	19-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**52.200-**	**52.180,52-**	**19-**	**0**	**0,00**	**19-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**52.200-**	**40.030,52-**	**12.169-**	**0**	**0,00**	**12.169-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	458.300-	366.786,97-	91.513-	0	0,00	91.513-	4.800,00-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I12600000014: Feuerwehr - Geräte,Maschinen										
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	2.200-	2.780,52-	581	0	0,00	581	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	2.200-	2.780,52-	581	0	0,00	581	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200-**	**2.780,52-**	**581**	**0**	**0,00**	**581**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200-**	**2.780,52-**	**581**	**0**	**0,00**	**581**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.200-**	**2.780,52-**	**581**	**0**	**0,00**	**581**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I12600000031: Feuerwehr - Fahrzeuge Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.000,00**	**12.000-**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.000,00**	**12.000-**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**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	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I12600000033: Feuerwehr - Fahrzeuge Verkauf										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0,00	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150,00**	**150-**	**0**	**0,00**	**150-**	**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**	**150,00**	**150-**	**0**	**0,00**	**150-**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
I12600000034: Feuerwehr - Fahrzeuge Beschaffung										
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-	49.400,00-	600-	0	0,00	600-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	50.000-	49.400,00-	600-	0	0,00	600-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	49.400,00-	600-	0	0,00	600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	49.400,00-	600-	0	0,00	600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	49.400,00-	600-	0	0,00	600-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Einzelprodukte:

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung:

- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen, Krisenmanagement

Ziele:

- Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
- Lebensqualität erhalten

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region, Bauherren, Behörden und Institutionen

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	22.500-	22.319,15-	181-	0	0,00	181-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.900-	1.866,01-	34-	0	0,00	34-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	15.400-	14.803,21-	597-	0	0,00	597-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	700-	1.297,34-	597	0	0,00	597	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.300-	1.245,62-	54-	0	0,00	54-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	3.100-	3.004,97-	95-	0	0,00	95-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	102,00-	2	0	0,00	2	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	900-	139,06-	761-	0	0,00	761-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	139,06-	139	0	0,00	139	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	788,88-	3.211-	0	0,00	3.211-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	1.500-	26,18-	1.474-	0	0,00	1.474-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	142,99-	143	0	0,00	143	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	619,71-	120	0	0,00	120	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.000-	1.993,24-	7-	0	0,00	7-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	88,34-	88	0	0,00	88	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	1.516,01-	1.516	0	0,00	1.516	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	388,89-	389	0	0,00	389	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	6.200-	7.136,00-	936	0	0,00	936	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.200-	7.136,00-	936	0	0,00	936	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	192,89-	7-	0	0,00	7-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	200-	192,89-	7-	0	0,00	7-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**35.800-**	**32.569,22-**	**3.231-**	**0**	**0,00**	**3.231-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**35.800-**	**32.569,22-**	**3.231-**	**0**	**0,00**	**3.231-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**35.800-**	**32.569,22-**	**3.231-**	**0**	**0,00**	**3.231-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.933,25-	2.933	0	0,00	2.933	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	2.933,25-	2.933	0	0,00	2.933	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	7.483,15-	7.483	0	0,00	7.483	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	2.171,84-	2.172	0	0,00	2.172	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	426,51-	427	0	0,00	427	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	1.423,38-	1.423	0	0,00	1.423	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	1.237,73-	1.238	0	0,00	1.238	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	1.177,51-	1.178	0	0,00	1.178	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	105,65-	106	0	0,00	106	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	45,16	45-	0	0,00	45-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	696,87-	697	0	0,00	697	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	288,82-	289	0	0,00	289	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**10.416,40-**	**10.416**	**0**	**0,00**	**10.416**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.062,72-	63	0	0,00	63	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.062,72-	1.063	0	0,00	1.063	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**11.479,12-**	**10.479**	**0**	**0,00**	**10.479**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**36.800-**	**44.048,34-**	**7.248**	**0**	**0,00**	**7.248**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	33.800-	30.575,98-	3.224-	0	0,00	3.224-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.900-	1.866,01-	34-	0	0,00	34-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	15.400-	14.803,21-	597-	0	0,00	597-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	700-	1.297,34-	597	0	0,00	597	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.300-	1.245,62-	54-	0	0,00	54-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.100-	3.004,97-	95-	0	0,00	95-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	100-	102,00-	2	0	0,00	2	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	139,06-	139	0	0,00	139	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.500-	26,18-	1.474-	0	0,00	1.474-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	142,99-	143	0	0,00	143	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	500-	619,71-	120	0	0,00	120	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	6.200-	7.136,00-	936	0	0,00	936	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200-	192,89-	7-	0	0,00	7-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**33.800-**	**30.575,98-**	**3.224-**	**0**	**0,00**	**3.224-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**37.800-**	**34.575,98-**	**3.224-**	**0**	**0,00**	**3.224-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I12800000994: Katastrophenschutz - Invest.Zuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.000-**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 3

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen/Einzelprodukte:

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	984.300	1.179.650,74	195.351-	0	0,00	195.351-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	9.500	15.778,82	6.279-	0	0,00	6.279-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	850.800	1.055.454,82	204.655-	0	0,00	204.655-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0	9.887,16	9.887-	0	0,00	9.887-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	4.500	2.700,00	1.800	0	0,00	1.800	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	119.500	3.920,00	115.580	0	0,00	115.580	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	11.633,00	11.633-	0	0,00	11.633-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	0,00	0	2.332,64	2.333-	0	0,00	2.333-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	220,78	221-	0	0,00	221-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	77.723,52	77.724-	0	0,00	77.724-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	176.000	179.506,23	3.506-	0	0,00	3.506-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	176.000	179.506,23	3.506-	0	0,00	3.506-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.100	37.785,21	13.315	0	0,00	13.315	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	31.100	26.517,04	4.583	0	0,00	4.583	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	175,00	175-	0	0,00	175-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	11.093,17	8.907	0	0,00	8.907	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.200	22.363,75	6.836	0	0,00	6.836	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	28.400	22.363,75	6.036	0	0,00	6.036	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	64.200	36.535,05	27.665	0	0,00	27.665	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	36.535,05	36.535-	0	0,00	36.535-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	64.200	0,00	64.200	0	0,00	64.200	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**1.304.800**	**1.455.840,98**	**151.041-**	**0**	**0,00**	**151.041-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.416.700-	1.350.345,33-	66.355-	0	0,00	66.355-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	53.000-	36.130,78-	16.869-	0	0,00	16.869-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.044.200-	1.014.284,11-	29.916-	0	0,00	29.916-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	19.500-	25.492,83-	5.993	0	0,00	5.993	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	88.200-	84.079,43-	4.121-	0	0,00	4.121-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	207.800-	204.046,36-	3.754-	0	0,00	3.754-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4.000-	2.161,82-	1.838-	0	0,00	1.838-	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	15.850,00	15.850-	0	0,00	15.850-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.900-	2.873,89-	14.026-	0	0,00	14.026-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	16.900-	0,00	16.900-	0	0,00	16.900-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	2.873,89-	2.874	0	0,00	2.874	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.825.500-	1.383.651,57-	441.848-	14.100	0,00	427.748-	142.500,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	641.600-	451.733,25-	189.867-	7.500	0,00	182.367-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	62.300-	38.059,12-	24.241-	6.600	0,00	17.641-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	37.600-	63.558,39-	25.958	0	0,00	25.958	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	445.000-	217.895,93-	227.104-	0	0,00	227.104-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	8.500-	4.619,10-	3.881-	0	0,00	3.881-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	15.400-	12.046,14-	3.354-	0	0,00	3.354-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	51.700-	29.705,47-	21.995-	0	0,00	21.995-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	78.300-	78.015,39-	285-	0	0,00	285-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	0	49.936,75-	49.937	0	0,00	49.937	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	87,04-	87	0	0,00	87	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.400-	3.226,20-	3.174-	0	0,00	3.174-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	15.700-	29.736,99-	14.037	0	0,00	14.037	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	500-	690,22-	190	0	0,00	190	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	60.300-	72.859,95-	12.560	0	0,00	12.560	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	285.200-	129.866,42-	155.334-	0	0,00	155.334-	142.500,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	12.100-	24.360,03-	12.260	0	0,00	12.260	0,00
		42761000 Unentgeltliche Wertabgabe / Schulsport	0,00	32.900-	0,00	32.900-	0	0,00	32.900-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	4.500-	955,69-	3.544-	0	0,00	3.544-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	67.500-	176.299,49-	108.799	0	0,00	108.799	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	329.900-	332.790,78-	2.891	0	0,00	2.891	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	329.900-	2.678,68-	327.221-	0	0,00	327.221-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	207.105,10-	207.105	0	0,00	207.105	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	5.158,52-	5.159	0	0,00	5.159	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	117.848,48-	117.848	0	0,00	117.848	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	4.528,83-	971-	0	0,00	971-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.500-	4.528,83-	971-	0	0,00	971-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.600-	106.505,34-	10.095-	0	0,00	10.095-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	0	6.968,69-	6.969	0	0,00	6.969	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	0	10.806,00-	10.806	0	0,00	10.806	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	30.000-	7.011,04-	22.989-	0	0,00	22.989-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200-	1.379,01-	2.821-	0	0,00	2.821-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	39.700-	40.728,44-	1.028	0	0,00	1.028	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0,00	900-	547,52-	352-	0	0,00	352-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	14.200-	11.518,17-	2.682-	0	0,00	2.682-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	177,55-	822-	0	0,00	822-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	9.900-	11.424,00-	1.524	0	0,00	1.524	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	495,00-	495	0	0,00	495	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	0	45,64-	46	0	0,00	46	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	6.900-	8.348,43-	1.448	0	0,00	1.448	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.000-	7.055,85-	944-	0	0,00	944-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**3.711.100-**	**3.180.695,74-**	**530.404-**	**14.100**	**0,00**	**516.304-**	**142.500,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.406.300-**	**1.724.854,76-**	**681.445-**	**14.100**	**0,00**	**667.345-**	**142.500,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**2.406.300-**	**1.724.854,76-**	**681.445-**	**14.100**	**0,00**	**667.345-**	**142.500,00-**
24	**=**	**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	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	64.200-	111.257,12-	47.057	0	0,00	47.057	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	64.200-	36.535,05-	27.665-	0	0,00	27.665-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	74.722,07-	74.722	0	0,00	74.722	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	1.252.159,24-	1.252.159	0	0,00	1.252.159	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	347.020,09-	347.020	0	0,00	347.020	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	67.483,90-	67.484	0	0,00	67.484	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	129.828,97-	129.829	0	0,00	129.829	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	195.832,75-	195.833	0	0,00	195.833	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	186.303,33-	186.303	0	0,00	186.303	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	145.505,43-	145.505	0	0,00	145.505	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	7.976,87-	7.977	0	0,00	7.977	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	4.505,88-	4.506	0	0,00	4.506	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0,00	0	14.885,56-	14.886	0	0,00	14.886	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	3.139,54	3.140-	0	0,00	3.140-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	110.255,75-	110.256	0	0,00	110.256	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	45.700,25-	45.700	0	0,00	45.700	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**64.200-**	**1.363.416,36-**	**1.299.216**	**0**	**0,00**	**1.299.216**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	539.500-	371.087,57-	168.412-	0	0,00	168.412-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	177.305,09	177.305-	0	0,00	177.305-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	539.500-	0,00	539.500-	0	0,00	539.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	548.392,66-	548.393	0	0,00	548.393	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**603.700-**	**1.734.503,93-**	**1.130.804**	**0**	**0,00**	**1.130.804**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.010.000-**	**3.459.358,69-**	**449.359**	**14.100**	**0,00**	**463.459**	**142.500,00-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	1.121.100	1.323.414,81	202.315-	0	0,00	202.315-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	9.500	15.778,82	6.279-	0	0,00	6.279-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	850.800	1.055.454,82	204.655-	0	0,00	204.655-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	9.887,16	9.887-	0	0,00	9.887-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	4.500	2.700,00	1.800	0	0,00	1.800	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	176.000	178.513,41	2.513-	0	0,00	2.513-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	31.100	26.655,44	4.445	0	0,00	4.445	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	175,00	175-	0	0,00	175-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	11.886,41	8.114	0	0,00	8.114	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	28.400	22.363,75	6.036	0	0,00	6.036	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.381.200-	2.868.547,28-	512.653-	0	0,00	512.653-	142.500,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	53.000-	36.130,78-	16.869-	0	0,00	16.869-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.044.200-	1.014.284,11-	29.916-	0	0,00	29.916-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.500-	25.492,83-	5.993	0	0,00	5.993	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	88.200-	84.079,43-	4.121-	0	0,00	4.121-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	207.800-	204.046,36-	3.754-	0	0,00	3.754-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	4.000-	2.161,82-	1.838-	0	0,00	1.838-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	16.900-	0,00	16.900-	0	0,00	16.900-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	2.873,89-	2.874	0	0,00	2.874	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	641.600-	456.085,15-	185.515-	0	0,00	185.515-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	62.300-	40.135,67-	22.164-	0	0,00	22.164-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	37.600-	61.922,24-	24.322	0	0,00	24.322	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	598.900-	392.305,82-	206.594-	0	0,00	206.594-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.400-	3.226,20-	3.174-	0	0,00	3.174-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	20.700-	31.104,44-	10.404	0	0,00	10.404	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	60.300-	72.664,85-	12.365	0	0,00	12.365	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72750000 Lernmittel	0,00	285.200-	129.866,43-	155.334-	0	0,00	155.334-	142.500,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	45.000-	24.360,04-	20.640-	0	0,00	20.640-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	67.500-	176.577,95-	109.078	0	0,00	109.078	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.500-	4.528,83-	971-	0	0,00	971-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	31.800-	24.785,73-	7.014-	0	0,00	7.014-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	69.900-	66.464,79-	3.435-	0	0,00	3.435-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	45,64-	46	0	0,00	46	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.900-	8.348,43-	1.448	0	0,00	1.448	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.000-	7.055,85-	944-	0	0,00	944-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.260.100-**	**1.545.132,47-**	**714.968-**	**0**	**0,00**	**714.968-**	**142.500,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.900,00	28.900-	0	0,00	28.900-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	28.900,00	28.900-	0	0,00	28.900-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.900,00**	**28.900-**	**0**	**0,00**	**28.900-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.530.000-	1.792.344,09-	3.737.656-	0	0,00	3.737.656-	30.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	5.530.000-	1.792.344,09-	3.737.656-	0	0,00	3.737.656-	30.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	167.300-	72.681,59-	94.618-	0	0,00	94.618-	88.200,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	167.300-	72.681,59-	94.618-	0	0,00	94.618-	88.200,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.697.300-**	**1.865.025,68-**	**3.832.274-**	**0**	**0,00**	**3.832.274-**	**118.200,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.697.300-**	**1.836.125,68-**	**3.861.174-**	**0**	**0,00**	**3.861.174-**	**118.200,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**7.957.400-**	**3.381.258,15-**	**4.576.142-**	**0**	**0,00**	**4.576.142-**	**260.700,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung / Betrieb von Grundschulen

Einzelprodukte:

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kurzbeschreibung:

- Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den, für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder, gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Grundschule, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung / Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.900	100.951,02	42.051-	0	0,00	42.051-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	9.500	15.778,82	6.279-	0	0,00	6.279-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	38.800	57.261,90	18.462-	0	0,00	18.462-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	10.600	3.140,00	7.460	0	0,00	7.460	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	24.770,30	24.770-	0	0,00	24.770-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	139.000	146.817,75	7.818-	0	0,00	7.818-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	139.000	146.817,75	7.818-	0	0,00	7.818-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	978,62	979-	0	0,00	979-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	978,62	979-	0	0,00	979-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	11.048,79	1.049-	0	0,00	1.049-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	10.000	11.048,79	1.049-	0	0,00	1.049-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**207.900**	**259.796,18**	**51.896-**	**0**	**0,00**	**51.896-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
11	-	Personalaufwendungen	0,00	783.800-	703.295,70-	80.504-	0	0,00	80.504-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	47.200-	26.387,44-	20.813-	0	0,00	20.813-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	558.600-	512.560,35-	46.040-	0	0,00	46.040-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	17.400-	18.616,90-	1.217	0	0,00	1.217	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	47.200-	41.519,20-	5.681-	0	0,00	5.681-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	110.300-	102.600,00-	7.700-	0	0,00	7.700-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.100-	1.611,81-	1.488-	0	0,00	1.488-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.000-	2.155,42-	12.845-	0	0,00	12.845-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	2.155,42-	2.155	0	0,00	2.155	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	558.720-	431.408,61-	127.311-	7.500	0,00	119.811-	42.100,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	161.900-	113.200,31-	48.700-	7.500	0,00	41.200-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	21.800-	18.378,89-	3.421-	0	0,00	3.421-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	17.700-	29.546,72-	11.847	0	0,00	11.847	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	172.000-	96.972,26-	75.028-	0	0,00	75.028-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	3.100-	2.099,24-	1.001-	0	0,00	1.001-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	6.500-	6.106,30-	394-	0	0,00	394-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	13.400-	9.016,36-	4.384-	0	0,00	4.384-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	26.500-	30.421,44-	3.921	0	0,00	3.921	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	0	17.232,36-	17.232	0	0,00	17.232	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	87,04-	87	0	0,00	87	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800-	814,39-	986-	0	0,00	986-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	3.200-	7.396,03-	4.196	0	0,00	4.196	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	26.000-	24.867,67-	1.132-	0	0,00	1.132-	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	90.300-	47.549,07-	42.751-	0	0,00	42.751-	42.100,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	5.020-	16.590,31-	11.570	0	0,00	11.570	0,00
		42761000 Unentgeltliche Wertabgabe / Schulsport	0,00	1.900-	0,00	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	7.600-	11.130,22-	3.530	0	0,00	3.530	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	74.500-	75.269,48-	769	0	0,00	769	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	74.500-	285,12-	74.215-	0	0,00	74.215-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	43.833,97-	43.834	0	0,00	43.834	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	1.419,30-	1.419	0	0,00	1.419	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	29.731,09-	29.731	0	0,00	29.731	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.160-	29.589,05-	3.571-	0	0,00	3.571-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	380-	240,82-	139-	0	0,00	139-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	12.800-	12.318,39-	482-	0	0,00	482-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0,00	400-	91,66-	308-	0	0,00	308-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	7.040-	5.649,37-	1.391-	0	0,00	1.391-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	540-	95,60-	444-	0	0,00	444-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	4.000-	3.741,36-	259-	0	0,00	259-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	396,00-	396	0	0,00	396	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.200-	7.055,85-	144-	0	0,00	144-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.465.180-**	**1.241.718,26-**	**223.462-**	**7.500**	**0,00**	**215.962-**	**42.100,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.257.280-**	**981.922,08-**	**275.358-**	**7.500**	**0,00**	**267.858-**	**42.100,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**1.257.280-**	**981.922,08-**	**275.358-**	**7.500**	**0,00**	**267.858-**	**42.100,00-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.340,42-	40.340	0	0,00	40.340	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	40.340,42-	40.340	0	0,00	40.340	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	628.917,12-	628.917	0	0,00	628.917	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	181.715,07-	181.715	0	0,00	181.715	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	32.604,52-	32.605	0	0,00	32.605	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	75.783,91-	75.784	0	0,00	75.784	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	94.615,72-	94.616	0	0,00	94.616	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	90.011,78-	90.012	0	0,00	90.012	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	74.300,64-	74.301	0	0,00	74.301	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	4.014,80-	4.015	0	0,00	4.015	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	2.260,20-	2.260	0	0,00	2.260	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	1.739,12	1.739-	0	0,00	1.739-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	53.269,72-	53.270	0	0,00	53.270	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	22.079,88-	22.080	0	0,00	22.080	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**669.257,54-**	**669.258**	**0**	**0,00**	**669.258**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90.700-	55.487,62-	35.212-	0	0,00	35.212-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	40.242,69	40.243-	0	0,00	40.243-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90.700-	0,00	90.700-	0	0,00	90.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	95.730,31-	95.730	0	0,00	95.730	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**90.700-**	**724.745,16-**	**634.045**	**0**	**0,00**	**634.045**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.347.980-**	**1.706.667,24-**	**358.687**	**7.500**	**0,00**	**366.187**	**42.100,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung / Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	197.300	231.544,76	34.245-	0	0,00	34.245-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	9.500	15.778,82	6.279-	0	0,00	6.279-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	38.800	57.261,90	18.462-	0	0,00	18.462-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	139.000	146.476,63	7.477-	0	0,00	7.477-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	978,62	979-	0	0,00	979-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	11.048,79	1.049-	0	0,00	1.049-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.390.680-	1.166.889,20-	223.791-	0	0,00	223.791-	42.100,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	47.200-	26.387,44-	20.813-	0	0,00	20.813-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	558.600-	512.560,35-	46.040-	0	0,00	46.040-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.400-	18.616,90-	1.217	0	0,00	1.217	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	47.200-	41.519,20-	5.681-	0	0,00	5.681-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	110.300-	102.600,00-	7.700-	0	0,00	7.700-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.100-	1.611,81-	1.488-	0	0,00	1.488-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	2.155,42-	2.155	0	0,00	2.155	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	161.900-	113.200,31-	48.700-	0	0,00	48.700-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	21.800-	20.455,44-	1.345-	0	0,00	1.345-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	17.700-	27.910,57-	10.211	0	0,00	10.211	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	221.500-	161.935,00-	59.565-	0	0,00	59.565-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.800-	814,39-	986-	0	0,00	986-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	3.200-	7.396,03-	4.196	0	0,00	4.196	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	26.000-	24.867,67-	1.132-	0	0,00	1.132-	0,00
		72750000 Lernmittel	0,00	90.300-	47.549,08-	42.751-	0	0,00	42.751-	42.100,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	6.920-	16.590,32-	9.670	0	0,00	9.670	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	7.600-	11.130,22-	3.530	0	0,00	3.530	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.160-	22.533,20-	2.627-	0	0,00	2.627-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.200-	7.055,85-	144-	0	0,00	144-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.193.380-**	**935.344,44-**	**258.036-**	**0**	**0,00**	**258.036-**	**42.100,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	987,25-	987	0	0,00	987	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	987,25-	987	0	0,00	987	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.800-	28.273,32-	10.527-	0	0,00	10.527-	15.300,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	38.800-	28.273,32-	10.527-	0	0,00	10.527-	15.300,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**38.800-**	**29.260,57-**	**9.539-**	**0**	**0,00**	**9.539-**	**15.300,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**38.800-**	**29.260,57-**	**9.539-**	**0**	**0,00**	**9.539-**	**15.300,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**1.232.180-**	**964.605,01-**	**267.575-**	**0**	**0,00**	**267.575-**	**57.400,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung / Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100110044: Pestalozzischule - Investitionspauschale										
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	10.000-	8.129,07-	1.871-	0	0,00	1.871-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	10.000-	8.129,07-	1.871-	0	0,00	1.871-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**8.129,07-**	**1.871-**	**0**	**0,00**	**1.871-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**8.129,07-**	**1.871-**	**0**	**0,00**	**1.871-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**8.129,07-**	**1.871-**	**0**	**0,00**	**1.871-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100110054: Pestalozzischule - Medienpauschale										
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	1.100-	1.794,00-	694	1.900-	0,00	1.206-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.100-	1.794,00-	694	1.900-	0,00	1.206-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.100-**	**1.794,00-**	**694**	**1.900-**	**0,00**	**1.206-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.100-**	**1.794,00-**	**694**	**1.900-**	**0,00**	**1.206-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.100-**	**1.794,00-**	**694**	**1.900-**	**0,00**	**1.206-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100110144: Pestalozzischule Turnhalle - Ausstattung										
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	576,00-	576	0	0,00	576	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	576,00-	576	0	0,00	576	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**576,00-**	**576**	**0**	**0,00**	**576**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**576,00-**	**576**	**0**	**0,00**	**576**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**576,00-**	**576**	**0**	**0,00**	**576**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100120044: Rupprecht-Schule - Investitionspauschale										
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	9.900-	909,46-	8.991-	0	0,00	8.991-	8.900,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	9.900-	909,46-	8.991-	0	0,00	8.991-	8.900,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.900-**	**909,46-**	**8.991-**	**0**	**0,00**	**8.991-**	**8.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.900-**	**909,46-**	**8.991-**	**0**	**0,00**	**8.991-**	**8.900,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**9.900-**	**909,46-**	**8.991-**	**0**	**0,00**	**8.991-**	**8.900,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100120054: Rupprecht-Schule - Medienpauschale										
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	1.900-	0,00	1.900-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	0,00	0	1.900-	0,00	1.900-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.900-**	**0,00**	**1.900-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.900-**	**0,00**	**1.900-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.900-**	**0,00**	**1.900-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100120144: Rupprecht-Schule Turnhalle - Ausstattung										
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	576,00-	576	0	0,00	576	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	576,00-	576	0	0,00	576	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**576,00-**	**576**	**0**	**0,00**	**576**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**576,00-**	**576**	**0**	**0,00**	**576**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**576,00-**	**576**	**0**	**0,00**	**576**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100130014: Rheinwaldschule - Geräte, Maschinen										
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-	1.741,27-	6.459-	0	0,00	6.459-	6.400,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	8.200-	1.741,27-	6.459-	0	0,00	6.459-	6.400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.200-**	**1.741,27-**	**6.459-**	**0**	**0,00**	**6.459-**	**6.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.200-**	**1.741,27-**	**6.459-**	**0**	**0,00**	**6.459-**	**6.400,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**8.200-**	**1.741,27-**	**6.459-**	**0**	**0,00**	**6.459-**	**6.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100130044: Rheinwaldschule - Investitionspauschale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.900-	2.840,92-	59-	0	0,00	59-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	2.900-	2.840,92-	59-	0	0,00	59-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.900-**	**2.840,92-**	**59-**	**0**	**0,00**	**59-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.900-**	**2.840,92-**	**59-**	**0**	**0,00**	**59-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.900-**	**2.840,92-**	**59-**	**0**	**0,00**	**59-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100130054: Rheinwaldschule - Medienpauschale										
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	683,95-	684	1.900-	0,00	1.216-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	683,95-	684	1.900-	0,00	1.216-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**683,95-**	**684**	**1.900-**	**0,00**	**1.216-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**683,95-**	**684**	**1.900-**	**0,00**	**1.216-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**683,95-**	**684**	**1.900-**	**0,00**	**1.216-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100130144: Rheinwaldschule Turnhalle - Ausstattung										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	**=**	**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	1.152,02-	1.152	0	0,00	1.152	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.152,02-	1.152	0	0,00	1.152	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.152,02-**	**1.152**	**0**	**0,00**	**1.152**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.152,02-**	**1.152**	**0**	**0,00**	**1.152**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.152,02-**	**1.152**	**0**	**0,00**	**1.152**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100140044: Schweitzer-Schule - Investitionspauschal										
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	5.700-	8.166,31-	2.466	0	0,00	2.466	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	5.700-	8.166,31-	2.466	0	0,00	2.466	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.700-**	**8.166,31-**	**2.466**	**0**	**0,00**	**2.466**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.700-**	**8.166,31-**	**2.466**	**0**	**0,00**	**2.466**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.700-**	**8.166,31-**	**2.466**	**0**	**0,00**	**2.466**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100140054: Schweitzer-Schule - Medienpauschale										
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	955,57-	956	1.900-	0,00	944-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	955,57-	956	1.900-	0,00	944-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**955,57-**	**956**	**1.900-**	**0,00**	**944-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**955,57-**	**956**	**1.900-**	**0,00**	**944-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**955,57-**	**956**	**1.900-**	**0,00**	**944-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100140144: Schweitzer-Schule Turnhalle - Ausstattun										
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	1.152,02-	1.152	0	0,00	1.152	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.152,02-	1.152	0	0,00	1.152	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.152,02-**	**1.152**	**0**	**0,00**	**1.152**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.152,02-**	**1.152**	**0**	**0,00**	**1.152**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.152,02-**	**1.152**	**0**	**0,00**	**1.152**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100160014: Kernzeitbetreuung - Geräte, Maschinen										
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	1.000-	583,98-	416-	0	0,00	416-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.000-	583,98-	416-	0	0,00	416-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**583,98-**	**416-**	**0**	**0,00**	**416-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**583,98-**	**416-**	**0**	**0,00**	**416-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**583,98-**	**416-**	**0**	**0,00**	**416-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitstellung / Betrieb von Verbundschulen

Einzelprodukte:

21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Kurzbeschreibung:

- Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den, für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder, gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und einer ergänzenden Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Verbundschule, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitstellung / Betrieb von Verbundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	219.900	304.851,37	84.951-	0	0,00	84.951-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	203.900	280.148,25	76.248-	0	0,00	76.248-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	4.500	2.700,00	1.800	0	0,00	1.800	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	11.500	0,00	11.500	0	0,00	11.500	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	8.117,92	8.118-	0	0,00	8.118-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	220,78	221-	0	0,00	221-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	13.664,42	13.664-	0	0,00	13.664-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	31.600	29.433,00	2.167	0	0,00	2.167	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	31.600	29.433,00	2.167	0	0,00	2.167	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	56,75	57-	0	0,00	57-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	56,75	57-	0	0,00	57-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	2.400	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**253.900**	**335.541,12**	**81.641-**	**0**	**0,00**	**81.641-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	207.900-	224.448,63-	16.549	0	0,00	16.549	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.402,78-	2.403	0	0,00	2.403	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	161.200-	170.751,86-	9.552	0	0,00	9.552	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.621,68-	1.622	0	0,00	1.622	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.600-	14.254,95-	655	0	0,00	655	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	32.900-	35.293,61-	2.394	0	0,00	2.394	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	123,75-	76-	0	0,00	76-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	162,23-	162	0	0,00	162	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	162,23-	162	0	0,00	162	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	534.680-	281.689,12-	252.991-	3.900	0,00	249.091-	48.400,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	257.100-	126.116,17-	130.984-	0	0,00	130.984-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	14.000-	7.211,78-	6.788-	3.900	0,00	2.888-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	7.000-	13.576,28-	6.576	0	0,00	6.576	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	104.000-	33.016,10-	70.984-	0	0,00	70.984-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	2.600-	477,46-	2.123-	0	0,00	2.123-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.900-	1.860,14-	40-	0	0,00	40-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	13.100-	5.059,91-	8.040-	0	0,00	8.040-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	15.600-	18.738,37-	3.138	0	0,00	3.138	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	0	10.937,12-	10.937	0	0,00	10.937	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	163,93-	136-	0	0,00	136-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	2.427,69-	428	0	0,00	428	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	500-	690,22-	190	0	0,00	190	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	13.000-	15.456,79-	2.457	0	0,00	2.457	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	77.900-	23.958,00-	53.942-	0	0,00	53.942-	48.400,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	2.080-	4.501,88-	2.422	0	0,00	2.422	0,00
		42761000 Unentgeltliche Wertabgabe / Schulsport	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	21.900-	17.497,28-	4.403-	0	0,00	4.403-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	72.500-	80.470,74-	7.971	0	0,00	7.971	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	72.500-	415,92-	72.084-	0	0,00	72.084-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	45.993,25-	45.993	0	0,00	45.993	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	2.947,70-	2.948	0	0,00	2.948	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	31.113,87-	31.114	0	0,00	31.114	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.440-	22.748,16-	2.308	0	0,00	2.308	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.820-	0,00	1.820-	0	0,00	1.820-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	7.000-	10.169,09-	3.169	0	0,00	3.169	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0,00	100-	157,97-	58	0	0,00	58	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	2.060-	2.031,59-	28-	0	0,00	28-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	60-	0,00	60-	0	0,00	60-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	1.500-	1.942,08-	442	0	0,00	442	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	99,00-	99	0	0,00	99	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	6.900-	8.348,43-	1.448	0	0,00	1.448	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**835.520-**	**609.518,88-**	**226.001-**	**3.900**	**0,00**	**222.101-**	**48.400,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**581.620-**	**273.977,76-**	**307.642-**	**3.900**	**0,00**	**303.742-**	**48.400,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**581.620-**	**273.977,76-**	**307.642-**	**3.900**	**0,00**	**303.742-**	**48.400,00-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.988,74-	11.989	0	0,00	11.989	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	11.988,74-	11.989	0	0,00	11.989	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	256.748,65-	256.749	0	0,00	256.749	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	75.292,11-	75.292	0	0,00	75.292	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	15.378,23-	15.378	0	0,00	15.378	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	27.044,09-	27.044	0	0,00	27.044	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	44.626,31-	44.626	0	0,00	44.626	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	42.454,64-	42.455	0	0,00	42.455	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	15.479,31-	15.479	0	0,00	15.479	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	1.056,56-	1.057	0	0,00	1.057	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	565,05-	565	0	0,00	565	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	686,69	687-	0	0,00	687-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	25.124,91-	25.125	0	0,00	25.125	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	10.414,13-	10.414	0	0,00	10.414	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**268.737,39-**	**268.737**	**0**	**0,00**	**268.737**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	96.900-	66.330,71-	30.569-	0	0,00	30.569-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	37.563,75	37.564-	0	0,00	37.564-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	96.900-	0,00	96.900-	0	0,00	96.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	103.894,46-	103.894	0	0,00	103.894	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**96.900-**	**335.068,10-**	**238.168**	**0**	**0,00**	**238.168**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**678.520-**	**609.045,86-**	**69.474-**	**3.900**	**0,00**	**65.574-**	**48.400,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitstellung / Betrieb von Verbundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	242.400	312.886,30	70.486-	0	0,00	70.486-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	203.900	280.148,25	76.248-	0	0,00	76.248-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	4.500	2.700,00	1.800	0	0,00	1.800	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	31.600	28.781,30	2.819	0	0,00	2.819	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	56,75	57-	0	0,00	57-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.400	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	763.020-	533.400,04-	229.620-	0	0,00	229.620-	48.400,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.402,78-	2.403	0	0,00	2.403	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	161.200-	170.751,86-	9.552	0	0,00	9.552	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.621,68-	1.622	0	0,00	1.622	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.600-	14.254,95-	655	0	0,00	655	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	32.900-	35.293,61-	2.394	0	0,00	2.394	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	200-	123,75-	76-	0	0,00	76-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	162,23-	162	0	0,00	162	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	257.100-	130.468,07-	126.632-	0	0,00	126.632-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	14.000-	7.211,78-	6.788-	0	0,00	6.788-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.000-	13.576,28-	6.576	0	0,00	6.576	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	137.200-	70.089,10-	67.111-	0	0,00	67.111-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300-	163,93-	136-	0	0,00	136-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	2.500-	3.117,91-	618	0	0,00	618	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.000-	15.456,79-	2.457	0	0,00	2.457	0,00
		72750000 Lernmittel	0,00	77.900-	23.958,00-	53.942-	0	0,00	53.942-	48.400,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	3.780-	4.501,88-	722	0	0,00	722	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	21.900-	17.497,28-	4.403-	0	0,00	4.403-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.540-	14.399,73-	1.860	0	0,00	1.860	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.900-	8.348,43-	1.448	0	0,00	1.448	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**520.620-**	**220.513,74-**	**300.106-**	**0**	**0,00**	**300.106-**	**48.400,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.900,00	28.900-	0	0,00	28.900-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	28.900,00	28.900-	0	0,00	28.900-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.900,00**	**28.900-**	**0**	**0,00**	**28.900-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.700-	14.804,49-	6.896-	0	0,00	6.896-	7.600,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	21.700-	14.804,49-	6.896-	0	0,00	6.896-	7.600,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.700-**	**14.804,49-**	**36.896-**	**0**	**0,00**	**36.896-**	**37.600,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.700-**	**14.095,51**	**65.796-**	**0**	**0,00**	**65.796-**	**37.600,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**572.320-**	**206.418,23-**	**365.902-**	**0**	**0,00**	**365.902-**	**86.000,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitstellung / Betrieb von Verbundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100310024: Schwarzwaldschule - Ausstattung, Einrich										
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	1.800-	1.450,00-	350-	0	0,00	350-	300,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.800-	1.450,00-	350-	0	0,00	350-	300,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.800-**	**1.450,00-**	**350-**	**0**	**0,00**	**350-**	**300,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.800-**	**1.450,00-**	**350-**	**0**	**0,00**	**350-**	**300,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.800-**	**1.450,00-**	**350-**	**0**	**0,00**	**350-**	**300,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100310044: Schwarzwaldschule - Investitionspauschal										
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	10.500-	6.553,20-	3.947-	0	0,00	3.947-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	10.500-	6.553,20-	3.947-	0	0,00	3.947-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.500-**	**6.553,20-**	**3.947-**	**0**	**0,00**	**3.947-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.500-**	**6.553,20-**	**3.947-**	**0**	**0,00**	**3.947-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.500-**	**6.553,20-**	**3.947-**	**0**	**0,00**	**3.947-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100310054: Schwarzwaldschule - Medienpauschale										
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	9.400-	1.763,58-	7.636-	550-	0,00	8.186-	5.800,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	9.400-	1.763,58-	7.636-	550-	0,00	8.186-	5.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.400-**	**1.763,58-**	**7.636-**	**550-**	**0,00**	**8.186-**	**5.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.400-**	**1.763,58-**	**7.636-**	**550-**	**0,00**	**8.186-**	**5.800,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**9.400-**	**1.763,58-**	**7.636-**	**550-**	**0,00**	**8.186-**	**5.800,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100310064: Schwarzwaldschule - Serverraum										
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	3.885,70-	3.886	3.900-	0,00	14-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	3.885,70-	3.886	3.900-	0,00	14-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.885,70-**	**3.886**	**3.900-**	**0,00**	**14-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.885,70-**	**3.886**	**3.900-**	**0,00**	**14-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.885,70-**	**3.886**	**3.900-**	**0,00**	**14-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100310144: Schwarzwaldschule Turnhalle - Ausstattun										
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	1.152,01-	1.152	2.700-	0,00	1.548-	1.500,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.152,01-	1.152	2.700-	0,00	1.548-	1.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.152,01-**	**1.152**	**2.700-**	**0,00**	**1.548-**	**1.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.152,01-**	**1.152**	**2.700-**	**0,00**	**1.548-**	**1.500,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.152,01-**	**1.152**	**2.700-**	**0,00**	**1.548-**	**1.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100311001: Schwarzwaldschule - Landeszuschuss Umbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.900,00	28.900-	0	0,00	28.900-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	28.900,00	28.900-	0	0,00	28.900-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.900,00**	**28.900-**	**0**	**0,00**	**28.900-**	**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**	**28.900,00**	**28.900-**	**0**	**0,00**	**28.900-**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
I21100311002: Schwarzwaldschule - Umbau, Verbesserung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung / Betrieb von Realschulen

Einzelprodukte:

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kurzbeschreibung:

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Bildung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Realschule, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung / Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	323.400	314.280,00	9.120	0	0,00	9.120	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	243.300	272.118,00	28.818-	0	0,00	28.818-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	80.100	780,00	79.320	0	0,00	79.320	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	0,00	0	2.332,64	2.333-	0	0,00	2.333-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	39.049,36	39.049-	0	0,00	39.049-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	8.824,00	11.176	0	0,00	11.176	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	8.824,00	11.176	0	0,00	11.176	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	32.100	18.315,45	13.785	0	0,00	13.785	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	18.315,45	18.315-	0	0,00	18.315-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	32.100	0,00	32.100	0	0,00	32.100	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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**	**376.700**	**341.419,45**	**35.281**	**0**	**0,00**	**35.281**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	261.000-	134.172,06-	126.828-	0	0,00	126.828-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.716,36-	1.716	0	0,00	1.716	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	202.900-	108.005,90-	94.894-	0	0,00	94.894-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.232,48-	1.232	0	0,00	1.232	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	17.300-	9.523,27-	7.777-	0	0,00	7.777-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	40.600-	21.527,64-	19.072-	0	0,00	19.072-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	91,41-	109-	0	0,00	109-	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	7.925,00	7.925-	0	0,00	7.925-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	115,88-	116	0	0,00	116	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	115,88-	116	0	0,00	116	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	277.200-	293.388,21-	16.188	0	0,00	16.188	3.100,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	69.400-	66.301,60-	3.098-	0	0,00	3.098-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.000-	5.508,29-	6.492-	0	0,00	6.492-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	6.000-	4.970,29-	1.030-	0	0,00	1.030-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	69.000-	45.805,05-	23.195-	0	0,00	23.195-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.300-	869,71-	430-	0	0,00	430-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2.500-	1.778,86-	721-	0	0,00	721-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	10.400-	6.927,45-	3.473-	0	0,00	3.473-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	16.600-	13.385,35-	3.215-	0	0,00	3.215-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	0	9.319,22-	9.319	0	0,00	9.319	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	193,00-	93	0	0,00	93	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	6.300-	17.151,98-	10.852	0	0,00	10.852	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.000-	12.112,99-	7.113	0	0,00	7.113	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	28.800-	15.480,17-	13.320-	0	0,00	13.320-	3.100,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	2.500-	1.450,80-	1.049-	0	0,00	1.049-	0,00
		42761000 Unentgeltliche Wertabgabe / Schulsport	0,00	9.300-	0,00	9.300-	0	0,00	9.300-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	38.000-	92.133,45-	54.133	0	0,00	54.133	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	86.500-	88.425,43-	1.925	0	0,00	1.925	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	86.500-	1.015,32-	85.485-	0	0,00	85.485-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	58.654,60-	58.655	0	0,00	58.655	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	413,59-	414	0	0,00	414	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	28.341,92-	28.342	0	0,00	28.342	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	16.884,05-	3.884	0	0,00	3.884	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	0	5.403,00-	5.403	0	0,00	5.403	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25,00-	25	0	0,00	25	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	8.800-	7.178,04-	1.622-	0	0,00	1.622-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0,00	100-	106,61-	7	0	0,00	7	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	1.900-	1.578,18-	322-	0	0,00	322-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	2.000-	2.570,40-	570	0	0,00	570	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	0	22,82-	23	0	0,00	23	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**637.700-**	**532.985,63-**	**104.714-**	**0**	**0,00**	**104.714-**	**3.100,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**261.000-**	**191.566,18-**	**69.434-**	**0**	**0,00**	**69.434-**	**3.100,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**261.000-**	**191.566,18-**	**69.434-**	**0**	**0,00**	**69.434-**	**3.100,00-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	32.100-	27.568,90-	4.531-	0	0,00	4.531-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	32.100-	18.315,45-	13.785-	0	0,00	13.785-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	9.253,45-	9.253	0	0,00	9.253	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	141.696,37-	141.696	0	0,00	141.696	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	34.267,59-	34.268	0	0,00	34.268	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	7.890,48-	7.890	0	0,00	7.890	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	7.332,54-	7.333	0	0,00	7.333	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	22.897,62-	22.898	0	0,00	22.898	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	21.783,31-	21.783	0	0,00	21.783	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	27.862,74-	27.863	0	0,00	27.863	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	1.109,38-	1.109	0	0,00	1.109	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	651,97-	652	0	0,00	652	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	334,26	334-	0	0,00	334-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	12.891,54-	12.892	0	0,00	12.892	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	5.343,46-	5.343	0	0,00	5.343	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**32.100-**	**169.265,27-**	**137.165**	**0**	**0,00**	**137.165**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	212.700-	83.167,05-	129.533-	0	0,00	129.533-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	92.695,22	92.695-	0	0,00	92.695-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	212.700-	0,00	212.700-	0	0,00	212.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	175.862,27-	175.862	0	0,00	175.862	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**244.800-**	**252.432,32-**	**7.632**	**0**	**0,00**	**7.632**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**505.800-**	**443.998,50-**	**61.802-**	**0**	**0,00**	**61.802-**	**3.100,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung / Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	264.500	281.682,42	17.182-	0	0,00	17.182-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	243.300	272.118,00	28.818-	0	0,00	28.818-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	9.564,42	10.436	0	0,00	10.436	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	551.200-	452.485,20-	98.715-	0	0,00	98.715-	3.100,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.716,36-	1.716	0	0,00	1.716	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	202.900-	108.005,90-	94.894-	0	0,00	94.894-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.232,48-	1.232	0	0,00	1.232	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	17.300-	9.523,27-	7.777-	0	0,00	7.777-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	40.600-	21.527,64-	19.072-	0	0,00	19.072-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	200-	91,41-	109-	0	0,00	109-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	115,88-	116	0	0,00	116	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	69.400-	66.301,60-	3.098-	0	0,00	3.098-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	12.000-	5.508,29-	6.492-	0	0,00	6.492-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	4.970,29-	1.030-	0	0,00	1.030-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	99.800-	78.085,64-	21.714-	0	0,00	21.714-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100-	193,00-	93	0	0,00	93	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	6.300-	16.873,52-	10.574	0	0,00	10.574	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	5.000-	12.112,99-	7.113	0	0,00	7.113	0,00
		72750000 Lernmittel	0,00	28.800-	15.480,17-	13.320-	0	0,00	13.320-	3.100,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	11.800-	1.450,80-	10.349-	0	0,00	10.349-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	38.000-	92.411,91-	54.412	0	0,00	54.412	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200-	5.403,00-	5.203	0	0,00	5.203	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.800-	11.458,23-	1.342-	0	0,00	1.342-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	22,82-	23	0	0,00	23	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**286.700-**	**170.802,78-**	**115.897-**	**0**	**0,00**	**115.897-**	**3.100,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.750.000-	897.584,58-	1.852.415-	0	0,00	1.852.415-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	2.750.000-	897.584,58-	1.852.415-	0	0,00	1.852.415-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	59.500-	12.918,34-	46.582-	0	0,00	46.582-	44.900,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	59.500-	12.918,34-	46.582-	0	0,00	46.582-	44.900,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.809.500-**	**910.502,92-**	**1.898.997-**	**0**	**0,00**	**1.898.997-**	**44.900,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.809.500-**	**910.502,92-**	**1.898.997-**	**0**	**0,00**	**1.898.997-**	**44.900,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**3.096.200-**	**1.081.305,70-**	**2.014.894-**	**0**	**0,00**	**2.014.894-**	**48.000,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung / Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100410044: Realschule - Investitionspauschale										
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	24.900-	5.124,85-	19.775-	0	0,00	19.775-	19.300,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	24.900-	5.124,85-	19.775-	0	0,00	19.775-	19.300,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.900-**	**5.124,85-**	**19.775-**	**0**	**0,00**	**19.775-**	**19.300,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.900-**	**5.124,85-**	**19.775-**	**0**	**0,00**	**19.775-**	**19.300,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**24.900-**	**5.124,85-**	**19.775-**	**0**	**0,00**	**19.775-**	**19.300,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100410054: Realschule - Medienpauschale										
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	34.600-	6.273,09-	28.327-	3.850	0,00	24.477-	25.600,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	34.600-	6.273,09-	28.327-	3.850	0,00	24.477-	25.600,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**34.600-**	**6.273,09-**	**28.327-**	**3.850**	**0,00**	**24.477-**	**25.600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**34.600-**	**6.273,09-**	**28.327-**	**3.850**	**0,00**	**24.477-**	**25.600,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**34.600-**	**6.273,09-**	**28.327-**	**3.850**	**0,00**	**24.477-**	**25.600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100411002: Realschule - Umbau, Verbesserung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.750.000-	897.584,58-	1.852.415-	0	0,00	1.852.415-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	2.750.000-	897.584,58-	1.852.415-	0	0,00	1.852.415-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.520,40-	1.520	0	0,00	1.520	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.520,40-	1.520	0	0,00	1.520	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.750.000-**	**899.104,98-**	**1.850.895-**	**0**	**0,00**	**1.850.895-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.750.000-**	**899.104,98-**	**1.850.895-**	**0**	**0,00**	**1.850.895-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	32.100-	18.315,45-	13.785-	0	0,00	13.785-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	32.100-	18.315,45-	13.785-	0	0,00	13.785-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.782.100-**	**917.420,43-**	**1.864.680-**	**0**	**0,00**	**1.864.680-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung / Betrieb von Gymnasien

Einzelprodukte:

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kurzbeschreibung:

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Breitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler des Gymnasium, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung / Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	311.900	398.298,91	86.399-	0	0,00	86.399-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	308.400	384.896,67	76.497-	0	0,00	76.497-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0	9.887,16	9.887-	0	0,00	9.887-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	3.500	0,00	3.500	0	0,00	3.500	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	3.515,08	3.515-	0	0,00	3.515-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.408,80	1.409-	0	0,00	1.409-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	175,00	175-	0	0,00	175-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.233,80	1.234-	0	0,00	1.234-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	32.100	18.219,60	13.880	0	0,00	13.880	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	18.219,60	18.220-	0	0,00	18.220-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	32.100	0,00	32.100	0	0,00	32.100	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**345.200**	**417.927,31**	**72.727-**	**0**	**0,00**	**72.727-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	114.100-	243.384,92-	129.285	0	0,00	129.285	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.716,36-	1.716	0	0,00	1.716	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	89.000-	193.305,78-	104.306	0	0,00	104.306	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.232,48-	1.232	0	0,00	1.232	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.400-	16.296,29-	8.896	0	0,00	8.896	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	17.500-	38.662,40-	21.162	0	0,00	21.162	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	96,61-	103-	0	0,00	103-	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	7.925,00	7.925-	0	0,00	7.925-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	115,89-	116	0	0,00	116	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	115,89-	116	0	0,00	116	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	312.300-	279.361,69-	32.938-	2.700	0,00	30.238-	43.900,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	69.400-	64.616,16-	4.784-	0	0,00	4.784-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.000-	6.503,82-	5.496-	2.700	0,00	2.796-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	5.400-	12.243,10-	6.843	0	0,00	6.843	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	69.000-	45.805,05-	23.195-	0	0,00	23.195-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.300-	869,71-	430-	0	0,00	430-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2.500-	1.778,86-	721-	0	0,00	721-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	10.400-	6.927,45-	3.473-	0	0,00	3.473-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	16.600-	13.385,49-	3.215-	0	0,00	3.215-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	0	10.818,08-	10.818	0	0,00	10.818	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.100-	2.054,88-	2.045-	0	0,00	2.045-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.100-	2.581,67-	1.518-	0	0,00	1.518-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	12.000-	16.471,38-	4.471	0	0,00	4.471	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	78.900-	37.207,70-	41.692-	0	0,00	41.692-	43.900,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	2.100-	1.604,11-	496-	0	0,00	496-	0,00
		42761000 Unentgeltliche Wertabgabe / Schulsport	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	4.500-	955,69-	3.544-	0	0,00	3.544-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	0	55.538,54-	55.539	0	0,00	55.539	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	86.300-	83.774,66-	2.525-	0	0,00	2.525-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	86.300-	785,70-	85.514-	0	0,00	85.514-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	58.474,61-	58.475	0	0,00	58.475	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	377,93-	378	0	0,00	378	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	24.136,42-	24.136	0	0,00	24.136	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	19.640,96-	3.641	0	0,00	3.641	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	0	5.403,00-	5.403	0	0,00	5.403	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.060,04-	940-	0	0,00	940-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	8.800-	8.728,86-	71-	0	0,00	71-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0,00	200-	186,71-	13-	0	0,00	13-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	2.100-	1.587,18-	513-	0	0,00	513-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	81,95-	318-	0	0,00	318-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	1.900-	2.570,40-	670	0	0,00	670	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	0	22,82-	23	0	0,00	23	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**528.700-**	**626.278,12-**	**97.578**	**2.700**	**0,00**	**100.278**	**43.900,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**183.500-**	**208.350,81-**	**24.851**	**2.700**	**0,00**	**27.551**	**43.900,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**183.500-**	**208.350,81-**	**24.851**	**2.700**	**0,00**	**27.551**	**43.900,00-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	32.100-	26.307,99-	5.792-	0	0,00	5.792-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	32.100-	18.219,60-	13.880-	0	0,00	13.880-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	8.088,39-	8.088	0	0,00	8.088	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	197.519,26-	197.519	0	0,00	197.519	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	47.902,17-	47.902	0	0,00	47.902	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	10.046,77-	10.047	0	0,00	10.047	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	15.398,31-	15.398	0	0,00	15.398	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	29.154,91-	29.155	0	0,00	29.155	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	27.736,19-	27.736	0	0,00	27.736	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	27.862,74-	27.863	0	0,00	27.863	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	924,46-	924	0	0,00	924	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	651,97-	652	0	0,00	652	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0,00	0	14.885,56-	14.886	0	0,00	14.886	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	262,01	262-	0	0,00	262-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	16.414,47-	16.414	0	0,00	16.414	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	6.803,72-	6.804	0	0,00	6.804	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**32.100-**	**223.827,25-**	**191.727**	**0**	**0,00**	**191.727**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	127.400-	164.768,27-	37.368	0	0,00	37.368	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.766,52	6.767-	0	0,00	6.767-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	127.400-	0,00	127.400-	0	0,00	127.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	171.534,79-	171.535	0	0,00	171.535	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**159.500-**	**388.595,52-**	**229.096**	**0**	**0,00**	**229.096**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**343.000-**	**596.946,33-**	**253.946**	**2.700**	**0,00**	**256.646**	**43.900,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung / Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	309.600	396.192,63	86.593-	0	0,00	86.593-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	308.400	384.896,67	76.497-	0	0,00	76.497-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	9.887,16	9.887-	0	0,00	9.887-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	175,00	175-	0	0,00	175-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.233,80	1.234-	0	0,00	1.234-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	442.400-	550.428,46-	108.028	0	0,00	108.028	43.900,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.716,36-	1.716	0	0,00	1.716	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	89.000-	193.305,78-	104.306	0	0,00	104.306	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.232,48-	1.232	0	0,00	1.232	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.400-	16.296,29-	8.896	0	0,00	8.896	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	17.500-	38.662,40-	21.162	0	0,00	21.162	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	200-	96,61-	103-	0	0,00	103-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	115,89-	116	0	0,00	116	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	69.400-	64.616,16-	4.784-	0	0,00	4.784-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	12.000-	6.503,82-	5.496-	0	0,00	5.496-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.400-	12.243,10-	6.843	0	0,00	6.843	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	99.800-	79.584,64-	20.215-	0	0,00	20.215-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.100-	2.054,88-	2.045-	0	0,00	2.045-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	8.600-	3.537,36-	5.063-	0	0,00	5.063-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	12.000-	16.276,28-	4.276	0	0,00	4.276	0,00
		72750000 Lernmittel	0,00	78.900-	37.207,70-	41.692-	0	0,00	41.692-	43.900,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	22.100-	1.604,11-	20.496-	0	0,00	20.496-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	55.538,54-	55.539	0	0,00	55.539	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600-	5.403,00-	4.803	0	0,00	4.803	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.400-	14.410,24-	990-	0	0,00	990-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	22,82-	23	0	0,00	23	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**132.800-**	**154.235,83-**	**21.436**	**0**	**0,00**	**21.436**	**43.900,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.750.000-	893.772,26-	1.856.228-	0	0,00	1.856.228-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	2.750.000-	893.772,26-	1.856.228-	0	0,00	1.856.228-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.800-	12.348,15-	28.452-	0	0,00	28.452-	18.900,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	40.800-	12.348,15-	28.452-	0	0,00	28.452-	18.900,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.790.800-**	**906.120,41-**	**1.884.680-**	**0**	**0,00**	**1.884.680-**	**18.900,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.790.800-**	**906.120,41-**	**1.884.680-**	**0**	**0,00**	**1.884.680-**	**18.900,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**2.923.600-**	**1.060.356,24-**	**1.863.244-**	**0**	**0,00**	**1.863.244-**	**62.800,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung / Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100610044: Gymnasium - Investitionspauschale										
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	21.400-	10.003,75-	11.396-	0	0,00	11.396-	400,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	21.400-	10.003,75-	11.396-	0	0,00	11.396-	400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**21.400-**	**10.003,75-**	**11.396-**	**0**	**0,00**	**11.396-**	**400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**21.400-**	**10.003,75-**	**11.396-**	**0**	**0,00**	**11.396-**	**400,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**21.400-**	**10.003,75-**	**11.396-**	**0**	**0,00**	**11.396-**	**400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100610054: Gymnasium - Medienpauschale										
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	19.400-	824,00-	18.576-	4.900	0,00	13.676-	18.500,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	19.400-	824,00-	18.576-	4.900	0,00	13.676-	18.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.400-**	**824,00-**	**18.576-**	**4.900**	**0,00**	**13.676-**	**18.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.400-**	**824,00-**	**18.576-**	**4.900**	**0,00**	**13.676-**	**18.500,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**19.400-**	**824,00-**	**18.576-**	**4.900**	**0,00**	**13.676-**	**18.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21100611002: Gymnasium - Umbau, Verbesserung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.750.000-	893.772,26-	1.856.228-	0	0,00	1.856.228-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	2.750.000-	893.772,26-	1.856.228-	0	0,00	1.856.228-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.520,40-	1.520	0	0,00	1.520	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.520,40-	1.520	0	0,00	1.520	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.750.000-**	**895.292,66-**	**1.854.707-**	**0**	**0,00**	**1.854.707-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.750.000-**	**895.292,66-**	**1.854.707-**	**0**	**0,00**	**1.854.707-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	32.100-	18.219,60-	13.880-	0	0,00	13.880-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	32.100-	18.219,60-	13.880-	0	0,00	13.880-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.782.100-**	**913.512,26-**	**1.868.588-**	**0**	**0,00**	**1.868.588-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung / Betrieb von Förderschulen

Einzelprodukte:

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Kurzbeschreibung:

- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Förderschule und ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung / Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.200	61.269,44	8.931	0	0,00	8.931	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	56.400	61.030,00	4.630-	0	0,00	4.630-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	13.800	0,00	13.800	0	0,00	13.800	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	239,44	239-	0	0,00	239-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**73.200**	**61.269,44**	**11.931**	**0**	**0,00**	**11.931**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	47.600-	42.163,75-	5.436-	0	0,00	5.436-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.200-	2.297,18-	1.903-	0	0,00	1.903-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	32.500-	29.660,22-	2.840-	0	0,00	2.840-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	1.500-	1.621,68-	122	0	0,00	122	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.700-	2.485,72-	214-	0	0,00	214-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	6.500-	5.962,71-	537-	0	0,00	537-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	136,24-	64-	0	0,00	64-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100-	185,41-	915-	0	0,00	915-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	185,41-	185	0	0,00	185	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.600-	97.803,94-	44.796-	0	0,00	44.796-	5.000,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	83.800-	81.499,01-	2.301-	0	0,00	2.301-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	456,34-	2.044-	0	0,00	2.044-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.500-	3.222,00-	1.722	0	0,00	1.722	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	31.000-	3.702,53	34.703-	0	0,00	34.703-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	200-	302,98-	103	0	0,00	103	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2.000-	521,98-	1.478-	0	0,00	1.478-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	4.400-	1.774,30-	2.626-	0	0,00	2.626-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	3.000-	2.084,74-	915-	0	0,00	915-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	0	1.629,97-	1.630	0	0,00	1.630	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	179,62-	80	0	0,00	80	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	4.300-	3.951,12-	349-	0	0,00	349-	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	9.300-	5.671,48-	3.629-	0	0,00	3.629-	5.000,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	400-	212,93-	187-	0	0,00	187-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	10.100-	4.850,47-	5.250-	0	0,00	5.250-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	10.100-	176,62-	9.923-	0	0,00	9.923-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	148,67-	149	0	0,00	149	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	4.525,18-	4.525	0	0,00	4.525	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	3.663,39-	337-	0	0,00	337-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	53,15-	53	0	0,00	53	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	2.300-	2.334,06-	34	0	0,00	34	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0,00	100-	4,57-	95-	0	0,00	95-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	1.100-	671,85-	428-	0	0,00	428-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	500-	599,76-	100	0	0,00	100	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**205.400-**	**148.666,96-**	**56.733-**	**0**	**0,00**	**56.733-**	**5.000,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**132.200-**	**87.397,52-**	**44.802-**	**0**	**0,00**	**44.802-**	**5.000,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**132.200-**	**87.397,52-**	**44.802-**	**0**	**0,00**	**44.802-**	**5.000,00-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.051,07-	5.051	0	0,00	5.051	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	5.051,07-	5.051	0	0,00	5.051	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	26.965,09-	26.965	0	0,00	26.965	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	7.722,34-	7.722	0	0,00	7.722	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	1.563,90-	1.564	0	0,00	1.564	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	4.183,86-	4.184	0	0,00	4.184	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	4.538,19-	4.538	0	0,00	4.538	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	4.317,41-	4.317	0	0,00	4.317	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	765,99-	766	0	0,00	766	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	376,69-	377	0	0,00	377	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	117,46	117-	0	0,00	117-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	2.555,11-	2.555	0	0,00	2.555	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	1.059,06-	1.059	0	0,00	1.059	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**32.016,16-**	**32.016**	**0**	**0,00**	**32.016**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.800-	1.333,92-	10.466-	0	0,00	10.466-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	36,91	37-	0	0,00	37-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.800-	0,00	11.800-	0	0,00	11.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.370,83-	1.371	0	0,00	1.371	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.800-**	**33.350,08-**	**21.550**	**0**	**0,00**	**21.550**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	144.000-	120.747,60-	23.252-	0	0,00	23.252-	5.000,00-

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung / Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	59.400	61.030,00	1.630-	0	0,00	1.630-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	56.400	61.030,00	4.630-	0	0,00	4.630-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	195.300-	143.816,49-	51.484-	0	0,00	51.484-	5.000,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.200-	2.297,18-	1.903-	0	0,00	1.903-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	32.500-	29.660,22-	2.840-	0	0,00	2.840-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.500-	1.621,68-	122	0	0,00	122	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.700-	2.485,72-	214-	0	0,00	214-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	6.500-	5.962,71-	537-	0	0,00	537-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	200-	136,24-	64-	0	0,00	64-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	185,41-	185	0	0,00	185	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	83.800-	81.499,01-	2.301-	0	0,00	2.301-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	2.500-	456,34-	2.044-	0	0,00	2.044-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	3.222,00-	1.722	0	0,00	1.722	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	40.600-	2.611,44-	37.989-	0	0,00	37.989-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	100-	179,62-	80	0	0,00	80	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.300-	3.951,12-	349-	0	0,00	349-	0,00
		72750000 Lernmittel	0,00	9.300-	5.671,48-	3.629-	0	0,00	3.629-	5.000,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	400-	212,93-	187-	0	0,00	187-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000-	3.663,39-	337-	0	0,00	337-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**135.900-**	**82.786,49-**	**53.114-**	**0**	**0,00**	**53.114-**	**5.000,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500-	4.337,29-	2.163-	0	0,00	2.163-	1.500,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	6.500-	4.337,29-	2.163-	0	0,00	2.163-	1.500,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.500-**	**4.337,29-**	**2.163-**	**0**	**0,00**	**2.163-**	**1.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.500-**	**4.337,29-**	**2.163-**	**0**	**0,00**	**2.163-**	**1.500,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**142.400-**	**87.123,78-**	**55.276-**	**0**	**0,00**	**55.276-**	**6.500,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung / Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21200210024: Hebelschule - Ausstattung, Einrichtung										
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	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21200210044: Hebelschule - Investitionspauschale										
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	2.600-	1.947,14-	653-	0	0,00	653-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	2.600-	1.947,14-	653-	0	0,00	653-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.600-**	**1.947,14-**	**653-**	**0**	**0,00**	**653-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.600-**	**1.947,14-**	**653-**	**0**	**0,00**	**653-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.600-**	**1.947,14-**	**653-**	**0**	**0,00**	**653-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I21200210054: Hebelschule - Medienpauschale										
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	2.900-	2.390,15-	510-	600-	0,00	1.110-	500,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	2.900-	2.390,15-	510-	600-	0,00	1.110-	500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.900-**	**2.390,15-**	**510-**	**600-**	**0,00**	**1.110-**	**500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.900-**	**2.390,15-**	**510-**	**600-**	**0,00**	**1.110-**	**500,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.900-**	**2.390,15-**	**510-**	**600-**	**0,00**	**1.110-**	**500,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Einzelprodukte:

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sowie der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Ziele:

- Schülerbeförderung, Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den ÖPNV, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	16.800	10.114,96	6.685	0	0,00	6.685	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	16.000	10.114,96	5.885	0	0,00	5.885	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**16.800**	**10.114,96**	**6.685**	**0**	**0,00**	**6.685**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	2.300-	2.880,27-	580	0	0,00	580	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.600-	1.610,66-	11	0	0,00	11	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	600-	1.167,61-	568	0	0,00	568	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	102,00-	2	0	0,00	2	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	800-	139,06-	661-	0	0,00	661-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	139,06-	139	0	0,00	139	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	13.979,73-	16.020-	0	0,00	16.020-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	0	6.968,69-	6.969	0	0,00	6.969	0,00
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	30.000-	7.011,04-	22.989-	0	0,00	22.989-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**33.100-**	**16.999,06-**	**16.101-**	**0**	**0,00**	**16.101-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**16.300-**	**6.884,10-**	**9.416-**	**0**	**0,00**	**9.416-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**16.300-**	**6.884,10-**	**9.416-**	**0**	**0,00**	**9.416-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	286,33-	286	0	0,00	286	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	120,81-	121	0	0,00	121	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	86,26-	86	0	0,00	86	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	79,26-	79	0	0,00	79	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**286,33-**	**286**	**0**	**0,00**	**286**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**286,33-**	**286**	**0**	**0,00**	**286**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**16.300-**	**7.170,43-**	**9.130-**	**0**	**0,00**	**9.130-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	16.800	10.167,78	6.632	0	0,00	6.632	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	52,82	53-	0	0,00	53-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	16.000	10.114,96	5.885	0	0,00	5.885	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	33.100-	16.999,06-	16.101-	0	0,00	16.101-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.600-	1.610,66-	11	0	0,00	11	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	1.167,61-	568	0	0,00	568	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	100-	102,00-	2	0	0,00	2	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	139,06-	139	0	0,00	139	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000-	13.979,73-	16.020-	0	0,00	16.020-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.300-	6.831,28-	9.469-	0	0,00	9.469-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	16.300-	6.831,28-	9.469-	0	0,00	9.469-	0,00

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzelprodukte:

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung:

- Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung
- Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung)
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten, Auszahlung der Zuschüsse)

Ziele:

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	4.528,83-	971-	0	0,00	971-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.500-	4.528,83-	971-	0	0,00	971-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**5.500-**	**4.528,83-**	**971-**	**0**	**0,00**	**971-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.500-**	**4.528,83-**	**971-**	**0**	**0,00**	**971-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**5.500-**	**4.528,83-**	**971-**	**0**	**0,00**	**971-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	26,42-	26	0	0,00	26	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	26,42-	26	0	0,00	26	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**26,42-**	**26**	**0**	**0,00**	**26**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**26,42-**	**26**	**0**	**0,00**	**26**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.500-**	**4.555,25-**	**945-**	**0**	**0,00**	**945-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	4.528,83-	971-	0	0,00	971-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.500-	4.528,83-	971-	0	0,00	971-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.500-**	**4.528,83-**	**971-**	**0**	**0,00**	**971-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**5.500-**	**4.528,83-**	**971-**	**0**	**0,00**	**971-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Einzelprodukte:

21.50.01	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kurzbeschreibung:

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen etc. für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine und die Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung)

Ziele:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben, um damit die ideellen und materiellen Zielsetzungen des Schulträgers transparent zu machen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	3.255,48	3.255-	0	0,00	3.255-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.255,48	3.255-	0	0,00	3.255-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.100	26.517,04	4.583	0	0,00	4.583	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	31.100	26.517,04	4.583	0	0,00	4.583	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**31.100**	**29.772,52**	**1.327**	**0**	**0,00**	**1.327**	**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**	**31.100**	**29.772,52**	**1.327**	**0**	**0,00**	**1.327**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**31.100**	**29.772,52**	**1.327**	**0**	**0,00**	**1.327**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**31.100**	**29.772,52**	**1.327**	**0**	**0,00**	**1.327**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	31.100	29.910,92	1.189	0	0,00	1.189	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.255,48	3.255-	0	0,00	3.255-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	31.100	26.655,44	4.445	0	0,00	4.445	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.100**	**29.910,92**	**1.189**	**0**	**0,00**	**1.189**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**31.100**	**29.910,92**	**1.189**	**0**	**0,00**	**1.189**	**0,00**

Teilhaushalt 4

Produktbereich:

25 Museen, Archiv
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppen:

25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	5.760,34	5.260-	751	0,00	4.509-	0,00
		31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr	0,00	0	4.500,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	751,12	751-	751	0,00	0	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	80,00	80-	0	0,00	80-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	429,22	429-	0	0,00	429-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	11.000	8.116,19	2.884	0	0,00	2.884	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	430,75	331-	0	0,00	331-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.900	7.685,44	3.215	0	0,00	3.215	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	4.525,82	2.926-	0	0,00	2.926-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	3.386,89	3.187-	0	0,00	3.187-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.138,93	261	0	0,00	261	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**13.100**	**18.402,35**	**5.302-**	**751**	**0,00**	**4.551-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	203.200-	196.859,38-	6.341-	0	0,00	6.341-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	52.800-	37.855,22-	14.945-	0	0,00	14.945-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	97.700-	99.658,31-	1.958	0	0,00	1.958	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	20.000-	26.790,17-	6.790	0	0,00	6.790	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	8.300-	8.203,81-	96-	0	0,00	96-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	19.300-	19.959,59-	660	0	0,00	660	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5.100-	4.392,28-	708-	0	0,00	708-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	18.200-	5.979,53-	12.220-	0	0,00	12.220-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	18.200-	0,00	18.200-	0	0,00	18.200-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	5.979,53-	5.980	0	0,00	5.980	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.400-	100.576,50-	13.824-	0	0,00	13.824-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	300-	1.061,05-	761	0	0,00	761	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	10.000-	8.806,00-	1.194-	0	0,00	1.194-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	252,88-	547-	0	0,00	547-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	5.300-	2.818,62-	2.481-	0	0,00	2.481-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	3.008,88-	991-	0	0,00	991-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	2.500-	285,29-	2.215-	0	0,00	2.215-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	509,67-	510	0	0,00	510	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	102,06-	102	0	0,00	102	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.094,86-	1.095	0	0,00	1.095	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	3.500-	584,06-	2.916-	0	0,00	2.916-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	0	113,25-	113	0	0,00	113	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400-	593,82-	806-	0	0,00	806-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	34.100-	42.079,66-	7.980	0	0,00	7.980	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	12.500-	14.669,60-	2.170	0	0,00	2.170	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	22.900-	11.363,17-	11.537-	0	0,00	11.537-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	14.000-	10.777,02-	3.223-	0	0,00	3.223-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	3.100-	2.456,61-	643-	0	0,00	643-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	8.000-	10.586,55-	2.587	0	0,00	2.587	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	556,82-	557	0	0,00	557	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.045,51-	5.046	0	0,00	5.046	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	4.984,22-	4.984	0	0,00	4.984	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	28.000-	18.690,17-	9.310-	0	0,00	9.310-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	28.000-	18.690,17-	9.310-	0	0,00	9.310-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.700-	21.239,83-	3.460-	751-	0,00	4.211-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0,00	1.400-	1.200,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	14.200-	13.464,60-	735-	751-	0,00	1.487-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	47,27-	47	0	0,00	47	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	4.600-	3.312,82-	1.287-	0	0,00	1.287-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	1.900-	1.425,36-	475-	0	0,00	475-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	346,05-	654-	0	0,00	654-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	70,44-	30-	0	0,00	30-	0,00
		44411000 Sonderabgaben	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	1.000-	1.373,29-	373	0	0,00	373	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**396.500-**	**353.931,96-**	**42.568-**	**751-**	**0,00**	**43.319-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**383.400-**	**335.529,61-**	**47.870-**	**0**	**0,00**	**47.870-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**383.400-**	**335.529,61-**	**47.870-**	**0**	**0,00**	**47.870-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	33.871,19-	33.771	0	0,00	33.771	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	29,07-	29	0	0,00	29	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	33.842,12-	33.842	0	0,00	33.842	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	149.807,37-	149.807	0	0,00	149.807	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	37.284,41-	37.284	0	0,00	37.284	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	6.492,46-	6.492	0	0,00	6.492	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	25.016,89-	25.017	0	0,00	25.017	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	18.840,63-	18.841	0	0,00	18.841	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	17.923,81-	17.924	0	0,00	17.924	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	15.479,28-	15.479	0	0,00	15.479	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	6.048,78-	6.049	0	0,00	6.049	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	188,37-	188	0	0,00	188	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0,00	0	7.804,00-	7.804	0	0,00	7.804	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	275,54	276-	0	0,00	276-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	10.607,56-	10.608	0	0,00	10.608	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	4.396,72-	4.397	0	0,00	4.397	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**100-**	**183.678,56-**	**183.579**	**0**	**0,00**	**183.579**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.900-	19.308,38-	8.408	0	0,00	8.408	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.813,67	1.814-	0	0,00	1.814-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.900-	0,00	10.900-	0	0,00	10.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	21.122,05-	21.122	0	0,00	21.122	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.000-**	**202.986,94-**	**191.987**	**0**	**0,00**	**191.987**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**394.400-**	**538.516,55-**	**144.117**	**0**	**0,00**	**144.117**	**0,00**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	12.600	18.057,88	5.458-	0	0,00	5.458-	0,00
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	4.500,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	970,00	970-	0	0,00	970-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	430,75	331-	0	0,00	331-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.900	7.732,11	3.168	0	0,00	3.168	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	3.384,89	3.185-	0	0,00	3.185-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.040,13	360	0	0,00	360	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	388.500-	343.826,35-	44.674-	0	0,00	44.674-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	52.800-	37.855,22-	14.945-	0	0,00	14.945-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	97.700-	99.658,31-	1.958	0	0,00	1.958	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	20.000-	26.790,17-	6.790	0	0,00	6.790	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	8.300-	8.203,81-	96-	0	0,00	96-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	19.300-	19.959,59-	660	0	0,00	660	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5.100-	4.392,28-	708-	0	0,00	708-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	18.200-	0,00	18.200-	0	0,00	18.200-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	5.979,53-	5.980	0	0,00	5.980	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	300-	1.061,05-	761	0	0,00	761	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	10.000-	8.806,00-	1.194-	0	0,00	1.194-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	800-	252,88-	547-	0	0,00	547-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.300-	2.818,62-	2.481-	0	0,00	2.481-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	3.008,88-	991-	0	0,00	991-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	6.000-	2.689,19-	3.311-	0	0,00	3.311-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.400-	593,82-	806-	0	0,00	806-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	83.500-	78.889,45-	4.611-	0	0,00	4.611-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.100-	2.456,61-	643-	0	0,00	643-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	28.000-	18.690,17-	9.310-	0	0,00	9.310-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.400-	1.200,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	14.200-	13.464,60-	735-	0	0,00	735-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.600-	5.682,88-	1.917-	0	0,00	1.917-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500-	1.373,29-	127-	0	0,00	127-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**375.900-**	**325.768,47-**	**50.132-**	**0**	**0,00**	**50.132-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.800	0,00	7.800	0	0,00	7.800	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	7.800	0,00	7.800	0	0,00	7.800	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.800**	**0,00**	**7.800**	**0**	**0,00**	**7.800**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.100-	2.817,20-	11.283-	0	0,00	11.283-	11.300,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	14.100-	2.817,20-	11.283-	0	0,00	11.283-	11.300,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.100-**	**2.817,20-**	**11.283-**	**0**	**0,00**	**11.283-**	**11.300,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.300-**	**2.817,20-**	**3.483-**	**0**	**0,00**	**3.483-**	**11.300,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**382.200-**	**328.585,67-**	**53.614-**	**0**	**0,00**	**53.614-**	**11.300,00-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Einzelprodukte:

25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
25.20.06	Betrieb eines Museumsshops
25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

Kurzbeschreibung:

- Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart sichern und für die Zukunft bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Postkarten, Kommissionswaren, Geschenkartikeln, usw.

Ziele:

- Die Sammlung entwickeln, bewahren und konservieren und die wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände schaffen
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt erreichen
- Gewinnerzielung zur Stärkung des Museumsetats, Erinnerungswerte und Publikumsbindung schaffen

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Interessierte Bürger/innen aus Rheinstetten und der Region, Schüler/innen und Studierende, wissenschaftliche Vereinigungen, Institutionen und Rheinstettener Vereine

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	1.180,34	780-	751	0,00	29-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	751,12	751-	751	0,00	0	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	429,22	429-	0	0,00	429-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**400**	**1.180,34**	**780-**	**751**	**0,00**	**29-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	12.400-	18.168,08-	5.768	0	0,00	5.768	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	8.300-	9.904,42-	1.604	0	0,00	1.604	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	3.000-	7.005,66-	4.006	0	0,00	4.006	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.100-	1.258,00-	158	0	0,00	158	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000-	1.715,05-	3.285-	0	0,00	3.285-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	1.715,05-	1.715	0	0,00	1.715	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.900-	4.057,32-	3.843-	0	0,00	3.843-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	905,87-	906	0	0,00	906	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	116,03-	116	0	0,00	116	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	2.500-	1.161,80-	1.338-	0	0,00	1.338-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	1.631,96	1.632-	0	0,00	1.632-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	509,67-	510	0	0,00	510	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	102,06-	102	0	0,00	102	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.094,86-	1.095	0	0,00	1.095	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	4.400-	1.798,99-	2.601-	0	0,00	2.601-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.000-	1.567,14-	433-	0	0,00	433-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	1.567,14-	1.567	0	0,00	1.567	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	751,12-	751	0	0,00	751	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	751,12-	751	0	0,00	751	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	280,46-	1.320-	751-	0,00	2.071-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	500-	0,00	500-	751-	0,00	1.251-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	100-	137,66-	38	0	0,00	38	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	1.000-	142,80-	857-	0	0,00	857-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**28.900-**	**26.539,17-**	**2.361-**	**751-**	**0,00**	**3.112-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**28.500-**	**25.358,83-**	**3.141-**	**0**	**0,00**	**3.141-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**28.500-**	**25.358,83-**	**3.141-**	**0**	**0,00**	**3.141-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.967,30-	2.967	0	0,00	2.967	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	2.967,30-	2.967	0	0,00	2.967	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	8.510,41-	8.510	0	0,00	8.510	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	1.809,96-	1.810	0	0,00	1.810	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	379,13-	379	0	0,00	379	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	1.207,73-	1.208	0	0,00	1.208	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	1.100,19-	1.100	0	0,00	1.100	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	1.046,62-	1.047	0	0,00	1.047	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	158,47-	158	0	0,00	158	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0,00	0	1.932,11-	1.932	0	0,00	1.932	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	619,44-	619	0	0,00	619	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	256,76-	257	0	0,00	257	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**11.477,71-**	**11.478**	**0**	**0,00**	**11.478**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	419,20	619-	0	0,00	619-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	937,12	937-	0	0,00	937-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	517,92-	518	0	0,00	518	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**11.058,51-**	**10.859**	**0**	**0,00**	**10.859**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**28.700-**	**36.417,34-**	**7.717**	**0**	**0,00**	**7.717**	**0,00**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	970,00	970-	0	0,00	970-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	970,00	970-	0	0,00	970-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	26.900-	24.972,03-	1.928-	0	0,00	1.928-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	8.300-	9.904,42-	1.604	0	0,00	1.604	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.000-	7.005,66-	4.006	0	0,00	4.006	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.100-	1.258,00-	158	0	0,00	158	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	1.715,05-	1.715	0	0,00	1.715	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	905,87-	906	0	0,00	906	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	116,03-	116	0	0,00	116	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	1.161,80-	1.338-	0	0,00	1.338-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	74,63-	75	0	0,00	75	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	5.400-	1.798,99-	3.601-	0	0,00	3.601-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	751,12-	751	0	0,00	751	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100-	137,66-	38	0	0,00	38	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	142,80-	857-	0	0,00	857-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**26.900-**	**24.002,03-**	**2.898-**	**0**	**0,00**	**2.898-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600-	1.267,20-	1.333-	0	0,00	1.333-	1.300,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	2.600-	1.267,20-	1.333-	0	0,00	1.333-	1.300,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.600-**	**1.267,20-**	**1.333-**	**0**	**0,00**	**1.333-**	**1.300,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.600-**	**1.267,20-**	**1.333-**	**0**	**0,00**	**1.333-**	**1.300,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**29.500-**	**25.269,23-**	**4.231-**	**0**	**0,00**	**4.231-**	**1.300,00-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I25200000024: Museum Siedlungswesen - Ausstattung, Ein										
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	2.600-	1.267,20-	1.333-	0	0,00	1.333-	1.300,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	2.600-	1.267,20-	1.333-	0	0,00	1.333-	1.300,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.600-**	**1.267,20-**	**1.333-**	**0**	**0,00**	**1.333-**	**1.300,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.600-**	**1.267,20-**	**1.333-**	**0**	**0,00**	**1.333-**	**1.300,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.600-**	**1.267,20-**	**1.333-**	**0**	**0,00**	**1.333-**	**1.300,00-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Einzelprodukte:

25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Benutzerberatung und -betreuung und Vorlage von Archivgut
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Dritte

Ziele:

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Wissenschaftliche Vereinigungen und Institutionen, Einwohner/innen

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	80,00	20	0	0,00	20	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	80,00	80-	0	0,00	80-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	430,75	331-	0	0,00	331-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	430,75	331-	0	0,00	331-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	702,50	703-	0	0,00	703-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	702,50	703-	0	0,00	703-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**200**	**1.213,25**	**1.013-**	**0**	**0,00**	**1.013-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	37.300-	39.670,26-	2.370	0	0,00	2.370	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	21.100-	18.193,30-	2.907-	0	0,00	2.907-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	4.600-	4.798,40-	198	0	0,00	198	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	7.800-	12.843,71-	5.044	0	0,00	5.044	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	400-	394,76-	5-	0	0,00	5-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	900-	956,91-	57	0	0,00	57	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.500-	2.483,18-	17-	0	0,00	17-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.300-	3.383,76-	4.916-	0	0,00	4.916-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	8.300-	0,00	8.300-	0	0,00	8.300-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	3.383,76-	3.384	0	0,00	3.384	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.100-	17.082,46-	18-	0	0,00	18-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	700-	601,18-	99-	0	0,00	99-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	288,75-	11-	0	0,00	11-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	1.600-	1.553,42-	47-	0	0,00	47-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	400-	3.862,09-	3.462	0	0,00	3.462	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	14.000-	10.777,02-	3.223-	0	0,00	3.223-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	500-	492,00-	8-	0	0,00	8-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	492,00-	492	0	0,00	492	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	540,85-	559-	0	0,00	559-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	700-	454,35-	246-	0	0,00	246-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	86,50-	314-	0	0,00	314-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**64.300-**	**61.169,33-**	**3.131-**	**0**	**0,00**	**3.131-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**64.100-**	**59.956,08-**	**4.144-**	**0**	**0,00**	**4.144-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**64.100-**	**59.956,08-**	**4.144-**	**0**	**0,00**	**4.144-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	930,53-	931	0	0,00	931	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	930,53-	931	0	0,00	931	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	44.355,38-	44.355	0	0,00	44.355	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	5.550,40-	5.550	0	0,00	5.550	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	2.203,64-	2.204	0	0,00	2.204	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	3.709,40-	3.709	0	0,00	3.709	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	6.394,82-	6.395	0	0,00	6.395	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	6.083,66-	6.084	0	0,00	6.084	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	9.287,58-	9.288	0	0,00	9.288	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	158,47-	158	0	0,00	158	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	43,49-	43	0	0,00	43	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0,00	0	5.871,89-	5.872	0	0,00	5.872	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	40,64	41-	0	0,00	41-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	3.600,34-	3.600	0	0,00	3.600	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	1.492,33-	1.492	0	0,00	1.492	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**45.285,91-**	**45.286**	**0**	**0,00**	**45.286**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	105,51-	6	0	0,00	6	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	30,00	30-	0	0,00	30-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	135,51-	136	0	0,00	136	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**45.391,42-**	**45.291**	**0**	**0,00**	**45.291**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**64.200-**	**105.347,50-**	**41.148**	**0**	**0,00**	**41.148**	**0,00**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	100	1.131,25	1.031-	0	0,00	1.031-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	430,75	331-	0	0,00	331-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	700,50	701-	0	0,00	701-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	63.800-	60.677,33-	3.123-	0	0,00	3.123-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	21.100-	18.193,30-	2.907-	0	0,00	2.907-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	4.600-	4.798,40-	198	0	0,00	198	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.800-	12.843,71-	5.044	0	0,00	5.044	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	400-	394,76-	5-	0	0,00	5-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	900-	956,91-	57	0	0,00	57	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.500-	2.483,18-	17-	0	0,00	17-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	8.300-	0,00	8.300-	0	0,00	8.300-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	3.383,76-	3.384	0	0,00	3.384	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	700-	601,18-	99-	0	0,00	99-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300-	288,75-	11-	0	0,00	11-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	16.000-	16.192,53-	193	0	0,00	193	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100-	540,85-	559-	0	0,00	559-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**63.700-**	**59.546,08-**	**4.154-**	**0**	**0,00**	**4.154-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**63.700-**	**59.546,08-**	**4.154-**	**0**	**0,00**	**4.154-**	**0,00**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Einzelprodukte:

26.20.03	Sonderkonzerte
26.20.04	Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

- Institutionelle Förderung der Musik:
  Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen

- Projektförderung im Bereich Musik:
  - Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen
  - Verleihung von Musikpreisen u.ä.

Ziele:

- Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Sonderkonzerten zu vermitteln
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements und von Künstlern/-innen

Auftragsgrundlage:

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Musikgruppen/-vereine und sonstige Kulturvereinigungen, Bürger/innen, Schüler/innen und Jugendliche

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	6.400-	6.644,25-	244	0	0,00	244	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	5.000-	5.159,61-	160	0	0,00	160	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	400-	433,93-	34	0	0,00	34	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.000-	1.050,71-	51	0	0,00	51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	155,55-	156	0	0,00	156	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	155,55-	156	0	0,00	156	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**6.400-**	**6.799,80-**	**400**	**0**	**0,00**	**400**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.400-**	**6.799,80-**	**400**	**0**	**0,00**	**400**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**6.400-**	**6.799,80-**	**400**	**0**	**0,00**	**400**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	2.976,02-	2.976	0	0,00	2.976	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	723,89-	724	0	0,00	724	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	142,16-	142	0	0,00	142	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	474,45-	474	0	0,00	474	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	412,59-	413	0	0,00	413	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	392,49-	392	0	0,00	392	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	501,87-	502	0	0,00	502	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	232,30-	232	0	0,00	232	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	96,27-	96	0	0,00	96	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**2.976,02-**	**2.976**	**0**	**0,00**	**2.976**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.976,02-**	**2.976**	**0**	**0,00**	**2.976**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**6.400-**	**9.775,82-**	**3.376**	**0**	**0,00**	**3.376**	**0,00**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.400-	6.799,80-	400	0	0,00	400	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	5.000-	5.159,61-	160	0	0,00	160	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	400-	433,93-	34	0	0,00	34	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.000-	1.050,71-	51	0	0,00	51	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	155,55-	156	0	0,00	156	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.400-**	**6.799,80-**	**400**	**0**	**0,00**	**400**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	6.400-	6.799,80-	400	0	0,00	400	0,00

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

Einzelprodukte:

27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc., insbesondere SGB III-Maßnahmen

Ziele:

- Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen
  (§ 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Auftragsgrundlage:

Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg, Volkshochschulgesetz, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Auszubildende, Studierende und Schüler/innen, Berufstätige und Erwachsene, Bildungseinrichtungen

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	20.300-	21.163,86-	864	0	0,00	864	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.100-	1.073,84-	26-	0	0,00	26-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	14.600-	15.022,77-	423	0	0,00	423	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	400-	778,41-	378	0	0,00	378	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.200-	1.233,27-	33	0	0,00	33	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	2.900-	2.987,57-	88	0	0,00	88	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	68,00-	32-	0	0,00	32-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	500-	92,71-	407-	0	0,00	407-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	92,71-	93	0	0,00	93	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.078,30-	422-	0	0,00	422-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	1.400,00-	600-	0	0,00	600-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	0	678,30-	678	0	0,00	678	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	300-	904,19-	604	0	0,00	604	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	556,82-	557	0	0,00	557	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	347,37-	347	0	0,00	347	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.700-	17.344,43-	1.356-	0	0,00	1.356-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0,00	1.400-	1.200,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	13.700-	13.464,60-	235-	0	0,00	235-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	2.300-	1.760,31-	540-	0	0,00	540-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	1.200-	919,52-	280-	0	0,00	280-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**42.300-**	**41.583,49-**	**717-**	**0**	**0,00**	**717-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**42.300-**	**41.583,49-**	**717-**	**0**	**0,00**	**717-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**42.300-**	**41.583,49-**	**717-**	**0**	**0,00**	**717-**	**0,00**
24	**=**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	193,70-	194	0	0,00	194	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	193,70-	194	0	0,00	194	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	17.654,59-	17.655	0	0,00	17.655	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	5.067,82-	5.068	0	0,00	5.068	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	1.018,90-	1.019	0	0,00	1.019	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	3.364,35-	3.364	0	0,00	3.364	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	2.956,76-	2.957	0	0,00	2.957	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	2.812,82-	2.813	0	0,00	2.813	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	79,26-	79	0	0,00	79	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	1.664,69-	1.665	0	0,00	1.665	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	689,99-	690	0	0,00	690	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**17.848,29-**	**17.848**	**0**	**0,00**	**17.848**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	2.289,75-	2.190	0	0,00	2.190	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.289,75-	2.290	0	0,00	2.290	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**20.138,04-**	**20.038**	**0**	**0,00**	**20.038**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**42.400-**	**61.721,53-**	**19.322**	**0**	**0,00**	**19.322**	**0,00**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	42.000-	40.679,30-	1.321-	0	0,00	1.321-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.100-	1.073,84-	26-	0	0,00	26-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	14.600-	15.022,77-	423	0	0,00	423	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	400-	778,41-	378	0	0,00	378	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.200-	1.233,27-	33	0	0,00	33	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	2.900-	2.987,57-	88	0	0,00	88	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	100-	68,00-	32-	0	0,00	32-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	92,71-	93	0	0,00	93	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	1.400,00-	600-	0	0,00	600-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	678,30-	678	0	0,00	678	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.400-	1.200,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.700-	13.464,60-	235-	0	0,00	235-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.600-	2.679,83-	920-	0	0,00	920-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**42.000-**	**40.679,30-**	**1.321-**	**0**	**0,00**	**1.321-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**42.000-**	**40.679,30-**	**1.321-**	**0**	**0,00**	**1.321-**	**0,00**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

Einzelprodukte:

27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen für schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- u. Jugendbereich
27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Bibliotheken - Bereitstellung von Informationsdiensten
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Führungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Non-Books) für die schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROMs) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen
- Literatur-, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Ziele:

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände, Bestandspflege und sinnvolle Präsentation
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden, Bürgernähe
- Impulsgeber zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen
- Die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten zu verankern
- Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen (z.B. Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek)
- Regionale Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder)

- Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen aus Rheinstetten und der Region

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.000	7.020,44	20-	0	0,00	20-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	7.020,44	20-	0	0,00	20-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.138,93	261	0	0,00	261	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.138,93	261	0	0,00	261	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**8.400**	**8.159,37**	**241**	**0**	**0,00**	**241**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	72.800-	68.058,84-	4.741-	0	0,00	4.741-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.100-	1.073,84-	26-	0	0,00	26-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	55.500-	51.580,79-	3.919-	0	0,00	3.919-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	400-	778,41-	378	0	0,00	378	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.700-	4.235,01-	465-	0	0,00	465-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	11.000-	10.319,79-	680-	0	0,00	680-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	71,00-	29-	0	0,00	29-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	500-	92,71-	407-	0	0,00	407-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	92,71-	93	0	0,00	93	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.500-	41.038,03-	7.462-	0	0,00	7.462-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	300-	155,18-	145-	0	0,00	145-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	136,85-	663-	0	0,00	663-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.700-	1.055,64-	644-	0	0,00	644-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.900-	1.608,88-	291-	0	0,00	291-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	2.500-	1.917,25-	583-	0	0,00	583-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	3.500-	584,06-	2.916-	0	0,00	2.916-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	305,07-	695-	0	0,00	695-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	24.700-	25.028,14-	328	0	0,00	328	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	12.100-	10.246,96-	1.853-	0	0,00	1.853-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.500-	918,21-	2.582-	0	0,00	2.582-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	918,21-	918	0	0,00	918	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	1.827,44-	973-	0	0,00	973-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	47,27-	47	0	0,00	47	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	1.500-	944,34-	556-	0	0,00	556-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	700-	505,84-	194-	0	0,00	194-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	259,55-	240-	0	0,00	240-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	70,44-	30-	0	0,00	30-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**128.100-**	**111.935,23-**	**16.165-**	**0**	**0,00**	**16.165-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**119.700-**	**103.775,86-**	**15.924-**	**0**	**0,00**	**15.924-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**119.700-**	**103.775,86-**	**15.924-**	**0**	**0,00**	**15.924-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	2.075,68-	1.976	0	0,00	1.976	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	29,07-	29	0	0,00	29	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	2.046,61-	2.047	0	0,00	2.047	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	45.699,30-	45.699	0	0,00	45.699	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	16.772,02-	16.772	0	0,00	16.772	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	1.255,84-	1.256	0	0,00	1.256	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	11.300,71-	11.301	0	0,00	11.301	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	3.644,32-	3.644	0	0,00	3.644	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	3.467,02-	3.467	0	0,00	3.467	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	6.191,70-	6.192	0	0,00	6.192	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	79,26-	79	0	0,00	79	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	144,88-	145	0	0,00	145	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	58,73	59-	0	0,00	59-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	2.051,83-	2.052	0	0,00	2.052	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	850,45-	850	0	0,00	850	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**100-**	**47.774,98-**	**47.675**	**0**	**0,00**	**47.675**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.600-	209,49-	8.391-	0	0,00	8.391-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.600-	0,00	8.600-	0	0,00	8.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	209,49-	209	0	0,00	209	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.700-**	**47.984,47-**	**39.284**	**0**	**0,00**	**39.284**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**128.400-**	**151.760,33-**	**23.360**	**0**	**0,00**	**23.360**	**0,00**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	8.400	8.107,24	293	0	0,00	293	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	7.067,11	67-	0	0,00	67-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.040,13	360	0	0,00	360	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	124.600-	111.497,96-	13.102-	0	0,00	13.102-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.100-	1.073,84-	26-	0	0,00	26-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	55.500-	51.580,79-	3.919-	0	0,00	3.919-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	400-	778,41-	378	0	0,00	378	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.700-	4.235,01-	465-	0	0,00	465-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	11.000-	10.319,79-	680-	0	0,00	680-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	100-	71,00-	29-	0	0,00	29-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	92,71-	93	0	0,00	93	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	300-	155,18-	145-	0	0,00	145-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	800-	136,85-	663-	0	0,00	663-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.700-	1.055,64-	644-	0	0,00	644-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.900-	1.608,88-	291-	0	0,00	291-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	6.000-	2.501,31-	3.499-	0	0,00	3.499-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	305,07-	695-	0	0,00	695-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	36.800-	35.275,10-	1.525-	0	0,00	1.525-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.800-	2.308,38-	492-	0	0,00	492-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**116.200-**	**103.390,72-**	**12.809-**	**0**	**0,00**	**12.809-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**116.200-**	**103.390,72-**	**12.809-**	**0**	**0,00**	**12.809-**	**0,00**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstlern/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen (z.B. Technologie Region)
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements und von Künstlern/-innen
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Kulturelle Werbung für die Stadt und Imagepflege

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, freie Kulturträger, Bevölkerung von Rheinstetten und der Region

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.500,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
		31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr	0,00	0	4.500,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.900	665,00	3.235	0	0,00	3.235	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.900	665,00	3.235	0	0,00	3.235	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	2.684,39	2.484-	0	0,00	2.484-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	2.684,39	2.484-	0	0,00	2.484-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**4.100**	**7.849,39**	**3.749-**	**0**	**0,00**	**3.749-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	54.000-	43.154,09-	10.846-	0	0,00	10.846-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	21.200-	7.609,82-	13.590-	0	0,00	13.590-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	18.000-	23.096,74-	5.097	0	0,00	5.097	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	8.400-	5.383,98-	3.016-	0	0,00	3.016-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.600-	1.906,84-	307	0	0,00	307	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	3.500-	4.644,61-	1.145	0	0,00	1.145	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.300-	512,10-	788-	0	0,00	788-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.900-	695,30-	3.205-	0	0,00	3.205-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	3.900-	0,00	3.900-	0	0,00	3.900-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	695,30-	695	0	0,00	695	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.400-	36.164,84-	2.235-	0	0,00	2.235-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	10.000-	8.806,00-	1.194-	0	0,00	1.194-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	0	113,25-	113	0	0,00	113	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	3.400-	13.699,11-	10.299	0	0,00	10.299	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	405,00-	405	0	0,00	405	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	21.900-	10.684,87-	11.215-	0	0,00	11.215-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	3.100-	2.456,61-	643-	0	0,00	643-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.700-	6.705,01-	5.005	0	0,00	5.005	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.045,51-	5.046	0	0,00	5.046	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	1.659,50-	1.660	0	0,00	1.660	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	28.000-	17.939,05-	10.061-	0	0,00	10.061-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	28.000-	17.939,05-	10.061-	0	0,00	10.061-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.246,65-	747	0	0,00	747	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	0	16,16-	16	0	0,00	16	0,00
		44411000 Sonderabgaben	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	0	1.230,49-	1.230	0	0,00	1.230	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**126.500-**	**105.904,94-**	**20.595-**	**0**	**0,00**	**20.595-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**122.400-**	**98.055,55-**	**24.344-**	**0**	**0,00**	**24.344-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**122.400-**	**98.055,55-**	**24.344-**	**0**	**0,00**	**24.344-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.703,98-	27.704	0	0,00	27.704	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	27.703,98-	27.704	0	0,00	27.704	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	30.611,67-	30.612	0	0,00	30.612	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	7.360,32-	7.360	0	0,00	7.360	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	1.492,79-	1.493	0	0,00	1.493	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	4.960,25-	4.960	0	0,00	4.960	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	4.331,95-	4.332	0	0,00	4.332	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	4.121,20-	4.121	0	0,00	4.121	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	5.071,45-	5.071	0	0,00	5.071	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	176,17	176-	0	0,00	176-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	2.438,96-	2.439	0	0,00	2.439	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	1.010,92-	1.011	0	0,00	1.011	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**58.315,65-**	**58.316**	**0**	**0,00**	**58.316**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	17.122,83-	15.223	0	0,00	15.223	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	846,55	847-	0	0,00	847-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.900-	0,00	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	17.969,38-	17.969	0	0,00	17.969	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.900-**	**75.438,48-**	**73.538**	**0**	**0,00**	**73.538**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**124.300-**	**173.494,03-**	**49.194**	**0**	**0,00**	**49.194**	**0,00**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	4.100	7.849,39	3.749-	0	0,00	3.749-	0,00
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	4.500,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.900	665,00	3.235	0	0,00	3.235	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	2.684,39	2.484-	0	0,00	2.484-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	124.800-	99.199,93-	25.600-	0	0,00	25.600-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	21.200-	7.609,82-	13.590-	0	0,00	13.590-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	18.000-	23.096,74-	5.097	0	0,00	5.097	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.400-	5.383,98-	3.016-	0	0,00	3.016-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.600-	1.906,84-	307	0	0,00	307	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.500-	4.644,61-	1.145	0	0,00	1.145	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.300-	512,10-	788-	0	0,00	788-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	3.900-	0,00	3.900-	0	0,00	3.900-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	695,30-	695	0	0,00	695	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	10.000-	8.806,00-	1.194-	0	0,00	1.194-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	113,25-	113	0	0,00	113	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	25.300-	24.788,98-	511-	0	0,00	511-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.100-	2.456,61-	643-	0	0,00	643-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	28.000-	17.939,05-	10.061-	0	0,00	10.061-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	16,16-	16	0	0,00	16	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	1.230,49-	730	0	0,00	730	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**120.700-**	**91.350,54-**	**29.349-**	**0**	**0,00**	**29.349-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.800	0,00	7.800	0	0,00	7.800	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	7.800	0,00	7.800	0	0,00	7.800	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.800**	**0,00**	**7.800**	**0**	**0,00**	**7.800**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500-	1.550,00-	9.950-	0	0,00	9.950-	10.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	11.500-	1.550,00-	9.950-	0	0,00	9.950-	10.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.500-**	**1.550,00-**	**9.950-**	**0**	**0,00**	**9.950-**	**10.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.700-**	**1.550,00-**	**2.150-**	**0**	**0,00**	**2.150-**	**10.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**124.400-**	**92.900,54-**	**31.499-**	**0**	**0,00**	**31.499-**	**10.000,00-**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I28100000104: Kulturpflege - Erwerb Kunstobjekte										
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	1.500-	1.550,00-	50	0	0,00	50	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.500-	1.550,00-	50	0	0,00	50	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**1.550,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**1.550,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500-**	**1.550,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I28100000111: Kulturpflege - Zuschüsse Skulptur										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.800	0,00	7.800	0	0,00	7.800	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	7.800	0,00	7.800	0	0,00	7.800	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.800**	**0,00**	**7.800**	**0**	**0,00**	**7.800**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.800**	**0,00**	**7.800**	**0**	**0,00**	**7.800**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
I28100000114: Kulturpflege - Skulptur										
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	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I28100002002: Kulturhaus Stadtmitte										
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 5

Produktbereich:

31 Soziale Hilfen

Produktgruppen:

31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.40	Soziale Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.117,99	2.118-	2.118	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	2.117,99	2.118-	2.118	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**2.117,99**	**2.118-**	**2.118**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	77.300-	61.579,07-	15.721-	0	0,00	15.721-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	16.800-	8.085,97-	8.714-	0	0,00	8.714-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	41.800-	36.784,65-	5.015-	0	0,00	5.015-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	6.000-	5.773,18-	227-	0	0,00	227-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.500-	3.042,13-	458-	0	0,00	458-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	8.400-	7.451,14-	949-	0	0,00	949-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	800-	442,00-	358-	0	0,00	358-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.900-	602,58-	7.297-	0	0,00	7.297-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	7.900-	0,00	7.900-	0	0,00	7.900-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	602,58-	603	0	0,00	603	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	10.400-	955,84-	9.444-	0	0,00	9.444-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	87,75-	512-	0	0,00	512-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.100-	0,00	7.100-	0	0,00	7.100-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	2.600-	684,03-	1.916-	0	0,00	1.916-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	184,06-	184	0	0,00	184	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	53,92-	54	0	0,00	54	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	53,92-	54	0	0,00	54	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.117,99-	2.118	2.118-	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.117,99-	2.118	2.118-	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.900-	986,99-	58.913-	0	0,00	58.913-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	1.100-	784,08-	316-	0	0,00	316-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	190,91-	309-	0	0,00	309-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	12,00-	12	0	0,00	12	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	58.000-	0,00	58.000-	0	0,00	58.000-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**155.500-**	**66.296,39-**	**89.204-**	**2.118-**	**0,00**	**91.322-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**155.500-**	**64.178,40-**	**91.322-**	**0**	**0,00**	**91.322-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**155.500-**	**64.178,40-**	**91.322-**	**0**	**0,00**	**91.322-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	45.119,85-	45.120	0	0,00	45.120	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	8.688,16-	8.688	0	0,00	8.688	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	1.871,95-	1.872	0	0,00	1.872	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	6.254,27-	6.254	0	0,00	6.254	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	5.432,37-	5.432	0	0,00	5.432	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	5.167,74-	5.168	0	0,00	5.168	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	6.191,70-	6.192	0	0,00	6.192	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	7.237,46-	7.237	0	0,00	7.237	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	49,71	50-	0	0,00	50-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	3.058,32-	3.058	0	0,00	3.058	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	1.267,59-	1.268	0	0,00	1.268	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**45.119,85-**	**45.120**	**0**	**0,00**	**45.120**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**45.119,85-**	**45.120**	**0**	**0,00**	**45.120**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**155.500-**	**109.298,25-**	**46.202-**	**0**	**0,00**	**46.202-**	**0,00**

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	6.315,91	6.316-	0	0,00	6.316-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	6.315,91	6.316-	0	0,00	6.316-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	155.500-	66.242,47-	89.258-	0	0,00	89.258-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	16.800-	8.085,97-	8.714-	0	0,00	8.714-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	41.800-	36.784,65-	5.015-	0	0,00	5.015-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	5.773,18-	227-	0	0,00	227-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.500-	3.042,13-	458-	0	0,00	458-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	8.400-	7.451,14-	949-	0	0,00	949-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	800-	442,00-	358-	0	0,00	358-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	7.900-	0,00	7.900-	0	0,00	7.900-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	602,58-	603	0	0,00	603	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	600-	87,75-	512-	0	0,00	512-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	7.100-	0,00	7.100-	0	0,00	7.100-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	2.600-	868,09-	1.732-	0	0,00	1.732-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	2.117,99-	2.118	0	0,00	2.118	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.400-	784,08-	616-	0	0,00	616-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	202,91-	297-	0	0,00	297-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	58.000-	0,00	58.000-	0	0,00	58.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**155.500-**	**59.926,56-**	**95.573-**	**0**	**0,00**	**95.573-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**155.500-**	**59.926,56-**	**95.573-**	**0**	**0,00**	**95.573-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311001 Hilfe zur Pflege

Einzelprodukte:

31.10.01 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII – Hilfe zur Pflege

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Annahme und Weiterleitung der Unterlagen und Anträge
- Unterstützung und Einleitung der Hilfen bei alleinstehenden Personen ohne Angehörige, Begleitung der betreffenden Person und Einleitung der Hilfen (Hilfe zur Selbsthilfe)

Ziele:

- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Erstattung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311001 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	20.300-	3.594,37-	16.706-	0	0,00	16.706-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	9.300-	1.866,01-	7.434-	0	0,00	7.434-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	5.600-	256,19-	5.344-	0	0,00	5.344-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	3.300-	1.297,34-	2.003-	0	0,00	2.003-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	500-	21,15-	479-	0	0,00	479-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.100-	51,68-	1.048-	0	0,00	1.048-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	102,00-	398-	0	0,00	398-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.300-	139,06-	4.161-	0	0,00	4.161-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	4.300-	0,00	4.300-	0	0,00	4.300-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	139,06-	139	0	0,00	139	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98,70-	99	0	0,00	99	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	98,70-	99	0	0,00	99	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**24.600-**	**3.832,13-**	**20.768-**	**0**	**0,00**	**20.768-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**24.600-**	**3.832,13-**	**20.768-**	**0**	**0,00**	**20.768-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**24.600-**	**3.832,13-**	**20.768-**	**0**	**0,00**	**20.768-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	525,33-	525	0	0,00	525	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	120,81-	121	0	0,00	121	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	23,70-	24	0	0,00	24	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	86,26-	86	0	0,00	86	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	68,76-	69	0	0,00	69	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	65,40-	65	0	0,00	65	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	105,65-	106	0	0,00	106	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	38,71-	39	0	0,00	39	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	16,04-	16	0	0,00	16	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**525,33-**	**525**	**0**	**0,00**	**525**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**525,33-**	**525**	**0**	**0,00**	**525**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**24.600-**	**4.357,46-**	**20.243-**	**0**	**0,00**	**20.243-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311001 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.600-	3.832,13-	20.768-	0	0,00	20.768-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	9.300-	1.866,01-	7.434-	0	0,00	7.434-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	5.600-	256,19-	5.344-	0	0,00	5.344-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.300-	1.297,34-	2.003-	0	0,00	2.003-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	500-	21,15-	479-	0	0,00	479-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.100-	51,68-	1.048-	0	0,00	1.048-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	500-	102,00-	398-	0	0,00	398-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	4.300-	0,00	4.300-	0	0,00	4.300-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	139,06-	139	0	0,00	139	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	98,70-	99	0	0,00	99	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.600-**	**3.832,13-**	**20.768-**	**0**	**0,00**	**20.768-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	24.600-	3.832,13-	20.768-	0	0,00	20.768-	0,00

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311002 Eingliederungshilfe für Behinderte

Einzelprodukte:

31.10.02 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Annahme und Weiterleitung der Unterlagen und Anträge

Ziele:

- Integration des Behinderten in die Gesellschaft
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwenigen Eingliederungsleistungen

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311002 Eingliederungshilfe für Behinderte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	658,17-	658	0	0,00	658	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	512,46-	512	0	0,00	512	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	42,34-	42	0	0,00	42	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	103,37-	103	0	0,00	103	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**658,17-**	**658**	**0**	**0,00**	**658**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**658,17-**	**658**	**0**	**0,00**	**658**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**0**	**658,17-**	**658**	**0**	**0,00**	**658**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	928,00-	928	0	0,00	928	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	241,22-	241	0	0,00	241	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	47,39-	47	0	0,00	47	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	129,41-	129	0	0,00	129	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	137,53-	138	0	0,00	138	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	130,83-	131	0	0,00	131	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	132,06-	132	0	0,00	132	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	77,48-	77	0	0,00	77	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	32,08-	32	0	0,00	32	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**928,00-**	**928**	**0**	**0,00**	**928**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**928,00-**	**928**	**0**	**0,00**	**928**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.586,17-**	**1.586**	**0**	**0,00**	**1.586**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311002 Eingliederungshilfe für Behinderte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	658,17-	658	0	0,00	658	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	512,46-	512	0	0,00	512	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	42,34-	42	0	0,00	42	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	103,37-	103	0	0,00	103	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**658,17-**	**658**	**0**	**0,00**	**658**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**0**	**658,17-**	**658**	**0**	**0,00**	**658**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100301 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.316,04-	1.316	0	0,00	1.316	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.024,75-	1.025	0	0,00	1.025	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	84,55-	85	0	0,00	85	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	206,74-	207	0	0,00	207	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.316,04-**	**1.316**	**0**	**0,00**	**1.316**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.316,04-**	**1.316**	**0**	**0,00**	**1.316**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**0**	**1.316,04-**	**1.316**	**0**	**0,00**	**1.316**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	1.306,10-	1.306	0	0,00	1.306	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	241,22-	241	0	0,00	241	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	71,10-	71	0	0,00	71	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	215,67-	216	0	0,00	216	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	206,31-	206	0	0,00	206	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	196,24-	196	0	0,00	196	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	211,33-	211	0	0,00	211	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	116,10-	116	0	0,00	116	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	48,13-	48	0	0,00	48	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**1.306,10-**	**1.306**	**0**	**0,00**	**1.306**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.306,10-**	**1.306**	**0**	**0,00**	**1.306**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.622,14-**	**2.622**	**0**	**0,00**	**2.622**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100301 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.316,04-	1.316	0	0,00	1.316	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.024,75-	1.025	0	0,00	1.025	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	84,55-	85	0	0,00	85	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	206,74-	207	0	0,00	207	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.316,04-**	**1.316**	**0**	**0,00**	**1.316**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**0**	**1.316,04-**	**1.316**	**0**	**0,00**	**1.316**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100401 Hilfen für blinde Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	329,02-	329	0	0,00	329	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	256,19-	256	0	0,00	256	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	21,15-	21	0	0,00	21	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	51,68-	52	0	0,00	52	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**329,02-**	**329**	**0**	**0,00**	**329**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**329,02-**	**329**	**0**	**0,00**	**329**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**0**	**329,02-**	**329**	**0**	**0,00**	**329**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	999,48-	999	0	0,00	999	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	120,81-	121	0	0,00	121	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	86,26-	86	0	0,00	86	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	792,41-	792	0	0,00	792	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**999,48-**	**999**	**0**	**0,00**	**999**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**999,48-**	**999**	**0**	**0,00**	**999**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.328,50-**	**1.329**	**0**	**0,00**	**1.329**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100401 Hilfen für blinde Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	329,02-	329	0	0,00	329	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	256,19-	256	0	0,00	256	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	21,15-	21	0	0,00	21	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	51,68-	52	0	0,00	52	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**329,02-**	**329**	**0**	**0,00**	**329**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**0**	**329,02-**	**329**	**0**	**0,00**	**329**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100501 Hilfe zum Lebensunterhalt

Einzelprodukte:

31.10.05.01 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII – Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII 3. Kapitel über die Möglichkeiten, einschließlich der Entgegennahme von Anträgen und Weiterleitung. Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

Ziele:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe durch Information und aktive Hilfe
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit durch Unterbringung
- Beratung zur Vermeidung und Überwindung von Überschuldung

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100501 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	7.900-	6.325,78-	1.574-	0	0,00	1.574-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	6.200-	4.922,98-	1.277-	0	0,00	1.277-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	500-	406,94-	93-	0	0,00	93-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.200-	995,86-	204-	0	0,00	204-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**7.900-**	**6.325,78-**	**1.574-**	**0**	**0,00**	**1.574-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.900-**	**6.325,78-**	**1.574-**	**0**	**0,00**	**1.574-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**7.900-**	**6.325,78-**	**1.574-**	**0**	**0,00**	**1.574-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	6.303,82-	6.304	0	0,00	6.304	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	1.447,89-	1.448	0	0,00	1.448	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	308,04-	308	0	0,00	308	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	1.035,18-	1.035	0	0,00	1.035	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	893,94-	894	0	0,00	894	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	850,40-	850	0	0,00	850	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	1.056,55-	1.057	0	0,00	1.057	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	503,22-	503	0	0,00	503	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	208,60-	209	0	0,00	209	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**6.303,82-**	**6.304**	**0**	**0,00**	**6.304**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.303,82-**	**6.304**	**0**	**0,00**	**6.304**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.900-**	**12.629,60-**	**4.730**	**0**	**0,00**	**4.730**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100501 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.900-	6.325,78-	1.574-	0	0,00	1.574-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	6.200-	4.922,98-	1.277-	0	0,00	1.277-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	500-	406,94-	93-	0	0,00	93-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.200-	995,86-	204-	0	0,00	204-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.900-**	**6.325,78-**	**1.574-**	**0**	**0,00**	**1.574-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**7.900-**	**6.325,78-**	**1.574-**	**0**	**0,00**	**1.574-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100502 Grundsicherung i. Alter u. Erwerbsmind.

Einzelprodukte:

31.10.05.02 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwebsminderung

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII 4. Kapitel über die Möglichkeiten, einschließlich der Entgegennahme von Anträgen und Weiterleitung
- Leistungsberechtigt sind Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren Lebensunterhalt nicht aus Einkkommen und Vermögen bestreiten können

Ziele:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte im Alter und bei Erwerbsminderung
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit durch Unterbringung
- Beratung zur Vermeidung und Überwindung von Überschuldung

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100502 Grundsicherung i. Alter u. Erwerbsmind.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.420,96-	6.421	0	0,00	6.421	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.991,98-	4.992	0	0,00	4.992	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	414,01-	414	0	0,00	414	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.014,97-	1.015	0	0,00	1.015	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.420,96-**	**6.421**	**0**	**0,00**	**6.421**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.420,96-**	**6.421**	**0**	**0,00**	**6.421**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**0**	**6.420,96-**	**6.421**	**0**	**0,00**	**6.421**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	4.403,00-	4.403	0	0,00	4.403	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	1.085,99-	1.086	0	0,00	1.086	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	213,26-	213	0	0,00	213	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	690,13-	690	0	0,00	690	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	618,89-	619	0	0,00	619	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	588,72-	589	0	0,00	589	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	713,17-	713	0	0,00	713	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	348,42-	348	0	0,00	348	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	144,42-	144	0	0,00	144	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**4.403,00-**	**4.403**	**0**	**0,00**	**4.403**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.403,00-**	**4.403**	**0**	**0,00**	**4.403**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**10.823,96-**	**10.824**	**0**	**0,00**	**10.824**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100502 Grundsicherung i. Alter u. Erwerbsmind.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.420,96-	6.421	0	0,00	6.421	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	4.991,98-	4.992	0	0,00	4.992	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	414,01-	414	0	0,00	414	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.014,97-	1.015	0	0,00	1.015	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.420,96-**	**6.421**	**0**	**0,00**	**6.421**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**0**	**6.420,96-**	**6.421**	**0**	**0,00**	**6.421**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311006 Sonst. Leist. Sicherung d. Lebensgrundl.

Einzelprodukte:

31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII (beinhaltet auch Leistungen für ältere Menschen)

Kurzbeschreibung:

- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
- Bestattungskosten nach § 74 SGB XII (Antragstellung, Beratung, Annahme und Weiterleitung von Unterlagen und Anträgen)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen nach § 70 SGB XII
- Beratung zur Vermeidung, Überwindung oder Milderung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit, am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311006 Sonst. Leist. Sicherung d. Lebensgrundl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.035,71-	3.036	0	0,00	3.036	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.361,06-	2.361	0	0,00	2.361	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	195,63-	196	0	0,00	196	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	479,02-	479	0	0,00	479	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.035,71-**	**3.036**	**0**	**0,00**	**3.036**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.035,71-**	**3.036**	**0**	**0,00**	**3.036**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**0**	**3.035,71-**	**3.036**	**0**	**0,00**	**3.036**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	2.287,11-	2.287	0	0,00	2.287	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	482,70-	483	0	0,00	483	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	118,47-	118	0	0,00	118	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	345,05-	345	0	0,00	345	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	343,80-	344	0	0,00	344	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	327,08-	327	0	0,00	327	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	396,21-	396	0	0,00	396	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	193,56-	194	0	0,00	194	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	80,24-	80	0	0,00	80	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**2.287,11-**	**2.287**	**0**	**0,00**	**2.287**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.287,11-**	**2.287**	**0**	**0,00**	**2.287**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**5.322,82-**	**5.323**	**0**	**0,00**	**5.323**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311006 Sonst. Leist. Sicherung d. Lebensgrundl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.035,71-	3.036	0	0,00	3.036	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.361,06-	2.361	0	0,00	2.361	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	195,63-	196	0	0,00	196	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	479,02-	479	0	0,00	479	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.035,71-**	**3.036**	**0**	**0,00**	**3.036**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**0**	**3.035,71-**	**3.036**	**0**	**0,00**	**3.036**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311007 Hilfen bes. Schwierigkeiten § 67 SGB XII

Einzelprodukte:

31.10.07 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Kurzbeschreibung:

- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z.B. Nichtsesshafte, Obdachlose)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Kontakt zu sämtlichen Ämtern aufnehmen

Ziele:

- Gesellschaftliche Integration
- Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit, Unterbringung

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311007 Hilfen bes. Schwierigkeiten § 67 SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	658,17-	658	0	0,00	658	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	512,46-	512	0	0,00	512	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	42,34-	42	0	0,00	42	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	103,37-	103	0	0,00	103	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**658,17-**	**658**	**0**	**0,00**	**658**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**658,17-**	**658**	**0**	**0,00**	**658**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**0**	**658,17-**	**658**	**0**	**0,00**	**658**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	525,33-	525	0	0,00	525	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	120,81-	121	0	0,00	121	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	23,70-	24	0	0,00	24	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	86,26-	86	0	0,00	86	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	68,76-	69	0	0,00	69	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	65,40-	65	0	0,00	65	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	105,65-	106	0	0,00	106	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	38,71-	39	0	0,00	39	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	16,04-	16	0	0,00	16	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**525,33-**	**525**	**0**	**0,00**	**525**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**525,33-**	**525**	**0**	**0,00**	**525**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.183,50-**	**1.184**	**0**	**0,00**	**1.184**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311007 Hilfen bes. Schwierigkeiten § 67 SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	658,17-	658	0	0,00	658	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	512,46-	512	0	0,00	512	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	42,34-	42	0	0,00	42	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	103,37-	103	0	0,00	103	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**658,17-**	**658**	**0**	**0,00**	**658**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**0**	**658,17-**	**658**	**0**	**0,00**	**658**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

31.40.01 Soziale Einrichtungen - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
- Soziale Einrichtungen für Senioren, z.B. Altenhilfe /IAV, Seniorenrat, Seniorenkreis, Internetstation, Soz. Einr. Rösselsbrünnle

Auftragsgrundlage:

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Senioren, obdachlose Personen, ausländische Flüchtlinge

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300,00	300-	300	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	300,00	300-	300	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**300,00**	**300-**	**300**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	11.800-	10.979,95-	820-	0	0,00	820-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.500-	621,97-	1.878-	0	0,00	1.878-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	6.500-	7.685,93-	1.186	0	0,00	1.186	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	900-	454,07-	446-	0	0,00	446-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	500-	633,80-	134	0	0,00	134	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.300-	1.550,18-	250	0	0,00	250	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	34,00-	66-	0	0,00	66-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200-	46,35-	1.154-	0	0,00	1.154-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	46,35-	46	0	0,00	46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.400-	804,56-	9.595-	0	0,00	9.595-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	87,75-	512-	0	0,00	512-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.100-	0,00	7.100-	0	0,00	7.100-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	2.600-	684,03-	1.916-	0	0,00	1.916-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	32,78-	33	0	0,00	33	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300,00-	300	300-	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300,00-	300	300-	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	986,99-	3.913-	0	0,00	3.913-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	1.100-	784,08-	316-	0	0,00	316-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	190,91-	309-	0	0,00	309-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	12,00-	12	0	0,00	12	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**28.300-**	**13.117,85-**	**15.182-**	**300-**	**0,00**	**15.482-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**28.300-**	**12.817,85-**	**15.482-**	**0**	**0,00**	**15.482-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**28.300-**	**12.817,85-**	**15.482-**	**0**	**0,00**	**15.482-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	13.581,05-	13.581	0	0,00	13.581	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	1.810,05-	1.810	0	0,00	1.810	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	355,45-	355	0	0,00	355	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	1.250,85-	1.251	0	0,00	1.251	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	1.031,49-	1.031	0	0,00	1.031	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	981,19-	981	0	0,00	981	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	6.191,70-	6.192	0	0,00	6.192	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	1.188,65-	1.189	0	0,00	1.189	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	49,71	50-	0	0,00	50-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	580,71-	581	0	0,00	581	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	240,67-	241	0	0,00	241	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**13.581,05-**	**13.581**	**0**	**0,00**	**13.581**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**13.581,05-**	**13.581**	**0**	**0,00**	**13.581**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**28.300-**	**26.398,90-**	**1.901-**	**0**	**0,00**	**1.901-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	28.300-	13.117,85-	15.182-	0	0,00	15.182-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.500-	621,97-	1.878-	0	0,00	1.878-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	6.500-	7.685,93-	1.186	0	0,00	1.186	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	900-	454,07-	446-	0	0,00	446-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	500-	633,80-	134	0	0,00	134	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.300-	1.550,18-	250	0	0,00	250	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	100-	34,00-	66-	0	0,00	66-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	46,35-	46	0	0,00	46	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	600-	87,75-	512-	0	0,00	512-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	7.100-	0,00	7.100-	0	0,00	7.100-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	2.600-	716,81-	1.883-	0	0,00	1.883-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.400-	784,08-	616-	0	0,00	616-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	202,91-	297-	0	0,00	297-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**28.300-**	**12.967,85-**	**15.332-**	**0**	**0,00**	**15.332-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**28.300-**	**12.967,85-**	**15.332-**	**0**	**0,00**	**15.332-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I31400061002: Anschlußunterbringung - Neubau										
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**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss und von sozialen Vergünstigungen
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln, Sozialfond
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative, aktuelle und umfassende Informationen über spezifische Hilfen und Angebote, quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch I und X, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen; Mieter

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.817,99	1.818-	1.818	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	1.817,99	1.818-	1.818	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**1.817,99**	**1.818-**	**1.818**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	33.300-	21.434,40-	11.866-	0	0,00	11.866-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.500-	4.354,05-	1.854	0	0,00	1.854	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	23.100-	10.673,87-	12.426-	0	0,00	12.426-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	900-	3.113,63-	2.214	0	0,00	2.214	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.000-	884,28-	1.116-	0	0,00	1.116-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	4.700-	2.170,57-	2.529-	0	0,00	2.529-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	238,00-	138	0	0,00	138	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200-	324,47-	876-	0	0,00	876-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	324,47-	324	0	0,00	324	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26,29-	26	0	0,00	26	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	26,29-	26	0	0,00	26	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	53,92-	54	0	0,00	54	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	53,92-	54	0	0,00	54	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.817,99-	1.818	1.818-	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.817,99-	1.818	1.818-	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	0,00	55.000-	0	0,00	55.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	55.000-	0,00	55.000-	0	0,00	55.000-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**89.500-**	**23.657,07-**	**65.843-**	**1.818-**	**0,00**	**67.661-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**89.500-**	**21.839,08-**	**67.661-**	**0**	**0,00**	**67.661-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**89.500-**	**21.839,08-**	**67.661-**	**0**	**0,00**	**67.661-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	10.450,78-	10.451	0	0,00	10.451	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	2.172,10-	2.172	0	0,00	2.172	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	521,27-	521	0	0,00	521	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	1.725,32-	1.725	0	0,00	1.725	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	1.512,78-	1.513	0	0,00	1.513	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	1.439,16-	1.439	0	0,00	1.439	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	1.875,40-	1.875	0	0,00	1.875	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	851,75-	852	0	0,00	852	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	353,00-	353	0	0,00	353	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**10.450,78-**	**10.451**	**0**	**0,00**	**10.451**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.450,78-**	**10.451**	**0**	**0,00**	**10.451**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**89.500-**	**32.289,86-**	**57.210-**	**0**	**0,00**	**57.210-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	6.165,91	6.166-	0	0,00	6.166-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	6.165,91	6.166-	0	0,00	6.166-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	89.500-	23.603,15-	65.897-	0	0,00	65.897-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.500-	4.354,05-	1.854	0	0,00	1.854	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	23.100-	10.673,87-	12.426-	0	0,00	12.426-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	900-	3.113,63-	2.214	0	0,00	2.214	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.000-	884,28-	1.116-	0	0,00	1.116-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	4.700-	2.170,57-	2.529-	0	0,00	2.529-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	100-	238,00-	138	0	0,00	138	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	324,47-	324	0	0,00	324	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	26,29-	26	0	0,00	26	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	1.817,99-	1.818	0	0,00	1.818	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	55.000-	0,00	55.000-	0	0,00	55.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**89.500-**	**17.437,24-**	**72.063-**	**0**	**0,00**	**72.063-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**89.500-**	**17.437,24-**	**72.063-**	**0**	**0,00**	**72.063-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3190 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Einzelprodukte:

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger

Kurzbeschreibung:

- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Abs. 1 BKGG an Kinderzuschlagsempfänger
- Leistungen entsprechen gemäß § 6b Abs. 2 BKGG den Leistungen nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II
- Schulausflüge bzw. KiTa-Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten bzw. KiTa-Ausfahrten, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernbeförderung, Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Ziele:

- Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit durch Schaffung der materiellen Basis für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Auftragsgrundlage:

Bundeskindergeldgesetz, SGB II, SGB XII

Zielgruppen:

Kinderzuschlagsempfänger

Produktgruppenverantwortung: Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3190 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	4.000-	6.826,50-	2.827	0	0,00	2.827	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.500-	1.243,94-	1.256-	0	0,00	1.256-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	400-	3.586,78-	3.187	0	0,00	3.187	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	900-	908,14-	8	0	0,00	8	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	295,94-	296	0	0,00	296	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	100-	723,70-	624	0	0,00	624	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	68,00-	32-	0	0,00	32-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200-	92,70-	1.107-	0	0,00	1.107-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	92,70-	93	0	0,00	93	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26,29-	26	0	0,00	26	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	26,29-	26	0	0,00	26	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**5.200-**	**6.945,49-**	**1.745**	**0**	**0,00**	**1.745**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.200-**	**6.945,49-**	**1.745**	**0**	**0,00**	**1.745**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**5.200-**	**6.945,49-**	**1.745**	**0**	**0,00**	**1.745**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	3.809,85-	3.810	0	0,00	3.810	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	844,56-	845	0	0,00	845	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	189,57-	190	0	0,00	190	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	603,88-	604	0	0,00	604	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	550,11-	550	0	0,00	550	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	523,32-	523	0	0,00	523	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	660,38-	660	0	0,00	660	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	309,66-	310	0	0,00	310	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	128,37-	128	0	0,00	128	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**3.809,85-**	**3.810**	**0**	**0,00**	**3.810**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.809,85-**	**3.810**	**0**	**0,00**	**3.810**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.200-**	**10.755,34-**	**5.555**	**0**	**0,00**	**5.555**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3190 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	6.945,49-	1.745	0	0,00	1.745	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.500-	1.243,94-	1.256-	0	0,00	1.256-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	400-	3.586,78-	3.187	0	0,00	3.187	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	900-	908,14-	8	0	0,00	8	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	295,94-	296	0	0,00	296	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100-	723,70-	624	0	0,00	624	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	100-	68,00-	32-	0	0,00	32-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	92,70-	93	0	0,00	93	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	26,29-	26	0	0,00	26	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.200-**	**6.945,49-**	**1.745**	**0**	**0,00**	**1.745**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	5.200-	6.945,49-	1.745	0	0,00	1.745	0,00

Teilhaushalt 6

Produktbereich:

36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.076.100	2.057.107,83	18.992	0	0,00	18.992	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.040.800	2.034.569,27	6.231	0	0,00	6.231	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	0,00	19.000	3.680,00	15.320	0	0,00	15.320	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	16.300	5.584,05	10.716	0	0,00	10.716	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	3.531,74	3.532-	0	0,00	3.532-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	196,60	197-	0	0,00	197-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	9.546,17	9.546-	0	0,00	9.546-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	401.500	505.559,00	104.059-	0	0,00	104.059-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	401.500	425.172,00	23.672-	0	0,00	23.672-	0,00
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	0,00	0	80.387,00	80.387-	0	0,00	80.387-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	231.200	140.022,35	91.178	0	0,00	91.178	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	40.800	46.479,29	5.679-	0	0,00	5.679-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	15.000	5.950,00	9.050	0	0,00	9.050	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.500	2.228,19	272	0	0,00	272	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	172.900	85.364,87	87.535	0	0,00	87.535	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.200	83.030,63	29.831-	0	0,00	29.831-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	23.200	22.879,62	320	0	0,00	320	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	30.000	60.151,01	30.151-	0	0,00	30.151-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	14.800	21.969,30	7.169-	0	0,00	7.169-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	21.969,30	21.969-	0	0,00	21.969-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	14.800	0,00	14.800	0	0,00	14.800	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**2.776.800**	**2.807.689,11**	**30.889-**	**0**	**0,00**	**30.889-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	3.043.700-	2.935.683,65-	108.016-	0	0,00	108.016-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	38.400-	39.112,90-	713	0	0,00	713	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	2.340.000-	2.239.555,74-	100.444-	0	0,00	100.444-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	14.300-	27.568,57-	13.269	0	0,00	13.269	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	190.700-	181.687,74-	9.012-	0	0,00	9.012-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	457.300-	447.932,43-	9.368-	0	0,00	9.368-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.000-	14.826,27-	11.826	0	0,00	11.826	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	15.000,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	18.900-	3.188,15-	15.712-	0	0,00	15.712-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	18.900-	0,00	18.900-	0	0,00	18.900-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	3.188,15-	3.188	0	0,00	3.188	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	583.800-	547.260,43-	36.540-	2.800	0,00	33.740-	9.000,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	96.600-	152.278,35-	55.678	0	0,00	55.678	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	28.000-	33.607,04-	5.607	0	0,00	5.607	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.000-	5.057,91-	5.942-	0	0,00	5.942-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	38.100-	14.719,95-	23.380-	0	0,00	23.380-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.500-	2.554,93-	945-	0	0,00	945-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	101.300-	63.633,48-	37.667-	2.800	0,00	34.867-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	4.400-	3.729,72-	670-	0	0,00	670-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	9.900-	6.579,49-	3.321-	0	0,00	3.321-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	14.200-	8.425,02-	5.775-	0	0,00	5.775-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	41.000-	31.836,32-	9.164-	0	0,00	9.164-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	0	7.626,84-	7.627	0	0,00	7.627	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	218,56-	219	0	0,00	219	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	3.253,91-	2.746-	0	0,00	2.746-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	18.400-	12.584,31-	5.816-	0	0,00	5.816-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	800-	1.164,14-	364	0	0,00	364	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	25.600-	24.366,09-	1.234-	0	0,00	1.234-	9.000,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	21.000-	24.001,43-	3.001	0	0,00	3.001	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	163.800-	151.622,94-	12.177-	0	0,00	12.177-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	152.600-	116.255,57-	36.344-	0	0,00	36.344-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	152.600-	1.414,69-	151.185-	0	0,00	151.185-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	85.895,13-	85.895	0	0,00	85.895	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.908,47-	3.908	0	0,00	3.908	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	185,75-	186	0	0,00	186	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	3.084,22-	3.084	0	0,00	3.084	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	18.031,95-	18.032	0	0,00	18.032	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	3.638,50-	3.639	0	0,00	3.639	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	96,86-	97	0	0,00	97	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Transferaufwendungen	0,00	3.356.000-	3.133.051,50-	222.949-	0	0,00	222.949-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.356.000-	3.133.051,50-	222.949-	0	0,00	222.949-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	222.900-	187.814,21-	35.086-	0	0,00	35.086-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0,00	29.500-	21.021,00-	8.479-	0	0,00	8.479-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	37.000-	33.956,61-	3.043-	0	0,00	3.043-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	1.000-	162,59-	837-	0	0,00	837-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.900-	2.611,01-	289-	0	0,00	289-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	9.000-	6.059,02-	2.941-	0	0,00	2.941-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	5.500-	3.902,38-	1.598-	0	0,00	1.598-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.600-	799,45-	1.801-	0	0,00	1.801-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	800-	699,72-	100-	0	0,00	100-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	400-	289,88-	110-	0	0,00	110-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	55.000-	51.996,49-	3.004-	0	0,00	3.004-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	79.000-	66.316,06-	12.684-	0	0,00	12.684-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**7.377.900-**	**6.923.253,51-**	**454.646-**	**2.800**	**0,00**	**451.846-**	**9.000,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.601.100-**	**4.115.564,40-**	**485.536-**	**2.800**	**0,00**	**482.736-**	**9.000,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**4.601.100-**	**4.115.564,40-**	**485.536-**	**2.800**	**0,00**	**482.736-**	**9.000,00-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	42,82	43-	0	0,00	43-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	42,82	43-	0	0,00	43-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**42,82**	**43-**	**0**	**0,00**	**43-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	18.500-	103.013,72-	84.514	0	0,00	84.514	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	18.500-	21.969,30-	3.469	0	0,00	3.469	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	1.715,72-	1.716	0	0,00	1.716	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	79.328,70-	79.329	0	0,00	79.329	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	1.596.434,56-	1.596.435	0	0,00	1.596.435	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	478.660,96-	478.661	0	0,00	478.661	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	92.719,28-	92.719	0	0,00	92.719	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	102.008,43-	102.008	0	0,00	102.008	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	269.064,22-	269.064	0	0,00	269.064	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	255.970,87-	255.971	0	0,00	255.971	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	117.642,79-	117.643	0	0,00	117.643	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	7.448,74-	7.449	0	0,00	7.449	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	7.258,70-	7.259	0	0,00	7.259	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0,00	0	55.568,89-	55.569	0	0,00	55.569	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	4.183,09	4.183-	0	0,00	4.183-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	151.485,11-	151.485	0	0,00	151.485	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	62.789,66-	62.790	0	0,00	62.790	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**18.500-**	**1.699.448,28-**	**1.680.948**	**0**	**0,00**	**1.680.948**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	260.900-	231.357,82-	29.542-	0	0,00	29.542-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	51.177,15	51.177-	0	0,00	51.177-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	260.900-	0,00	260.900-	0	0,00	260.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	282.534,97-	282.535	0	0,00	282.535	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**279.400-**	**1.930.763,28-**	**1.651.363**	**0**	**0,00**	**1.651.363**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.880.500-**	**6.046.327,68-**	**1.165.828**	**2.800**	**0,00**	**1.168.628**	**9.000,00-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	2.745.700	2.774.347,56	28.648-	0	0,00	28.648-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.040.800	2.034.569,27	6.231	0	0,00	6.231	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	19.000	3.680,00	15.320	0	0,00	15.320	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	401.500	508.445,31	106.945-	0	0,00	106.945-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	40.800	46.479,29	5.679-	0	0,00	5.679-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	15.000	5.950,00	9.050	0	0,00	9.050	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.500	2.228,19	272	0	0,00	272	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	172.900	85.264,87	87.635	0	0,00	87.635	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	23.200	27.279,62	4.080-	0	0,00	4.080-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	30.000	60.151,01	30.151-	0	0,00	30.151-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.225.300-	6.821.997,94-	403.302-	0	0,00	403.302-	9.000,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	38.400-	39.112,90-	713	0	0,00	713	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.340.000-	2.239.555,74-	100.444-	0	0,00	100.444-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.300-	27.568,57-	13.269	0	0,00	13.269	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	190.700-	181.687,74-	9.012-	0	0,00	9.012-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	457.300-	447.932,43-	9.368-	0	0,00	9.368-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.000-	14.826,27-	11.826	0	0,00	11.826	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	18.900-	0,00	18.900-	0	0,00	18.900-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	3.188,15-	3.188	0	0,00	3.188	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	96.600-	152.278,35-	55.678	0	0,00	55.678	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	28.000-	33.607,04-	5.607	0	0,00	5.607	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	11.000-	5.057,91-	5.942-	0	0,00	5.942-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	38.100-	14.821,55-	23.278-	0	0,00	23.278-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	3.500-	2.554,93-	945-	0	0,00	945-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	170.800-	122.049,43-	48.751-	0	0,00	48.751-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	3.253,91-	2.746-	0	0,00	2.746-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	18.400-	12.584,31-	5.816-	0	0,00	5.816-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	21.800-	25.165,57-	3.366	0	0,00	3.366	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	25.600-	24.366,09-	1.234-	0	0,00	1.234-	9.000,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	163.800-	151.521,34-	12.279-	0	0,00	12.279-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.356.000-	3.133.051,50-	222.949-	0	0,00	222.949-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	29.500-	21.021,00-	8.479-	0	0,00	8.479-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	38.200-	34.119,20-	4.081-	0	0,00	4.081-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.800-	14.071,58-	6.728-	0	0,00	6.728-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400-	289,88-	110-	0	0,00	110-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	55.000-	51.996,49-	3.004-	0	0,00	3.004-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	79.000-	66.316,06-	12.684-	0	0,00	12.684-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.479.600-**	**4.047.650,38-**	**431.950-**	**0**	**0,00**	**431.950-**	**9.000,00-**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	11,36	11-	0	0,00	11-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	11,36	11-	0	0,00	11-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11,36**	**11-**	**0**	**0,00**	**11-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	906.500-	854.371,83-	52.128-	0	0,00	52.128-	91.800,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	906.500-	854.371,83-	52.128-	0	0,00	52.128-	91.800,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	121.900-	26.379,13-	95.521-	0	0,00	95.521-	7.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	121.900-	26.379,13-	95.521-	0	0,00	95.521-	7.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	20.000-	7.281,38-	12.719-	0	0,00	12.719-	17.900,00-
		78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.000-	7.281,38-	6.719-	0	0,00	6.719-	11.900,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.048.400-**	**888.032,34-**	**160.368-**	**0**	**0,00**	**160.368-**	**116.700,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.048.400-**	**888.020,98-**	**160.379-**	**0**	**0,00**	**160.379-**	**116.700,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**5.528.000-**	**4.935.671,36-**	**592.329-**	**0**	**0,00**	**592.329-**	**125.700,00-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Einzelprodukte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z.B.
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u.a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten
- Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Ziele:

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Kindergärten, Schulen, Sportvereine

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	1.149,52	9.950	0	0,00	9.950	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.000	1.080,00	9.920	0	0,00	9.920	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	69,52	70-	0	0,00	70-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.500	4.016,50	484	0	0,00	484	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	4.016,50	484	0	0,00	484	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	733,00	767	0	0,00	767	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	606,00	606-	0	0,00	606-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	127,00	1.373	0	0,00	1.373	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**17.100**	**5.899,02**	**11.201**	**0**	**0,00**	**11.201**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	164.300-	117.977,26-	46.323-	0	0,00	46.323-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	10.400-	10.711,70-	312	0	0,00	312	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	116.400-	77.458,79-	38.941-	0	0,00	38.941-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	3.900-	7.524,60-	3.625	0	0,00	3.625	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.800-	6.379,47-	3.421-	0	0,00	3.421-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	23.200-	15.290,20-	7.910-	0	0,00	7.910-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	600-	612,50-	13	0	0,00	13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.100-	834,35-	4.266-	0	0,00	4.266-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	5.100-	0,00	5.100-	0	0,00	5.100-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	834,35-	834	0	0,00	834	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500-	22.531,92-	8.968-	0	0,00	8.968-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	3.253,91-	2.746-	0	0,00	2.746-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	543,61-	256-	0	0,00	256-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	227,56-	228	0	0,00	228	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	24.700-	18.506,84-	6.193-	0	0,00	6.193-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.600-	3.557,54-	1.042-	0	0,00	1.042-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	4.600-	92,00-	4.508-	0	0,00	4.508-	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	3.084,22-	3.084	0	0,00	3.084	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	381,32-	381	0	0,00	381	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Transferaufwendungen	0,00	85.000-	70.352,20-	14.648-	0	0,00	14.648-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.000-	70.352,20-	14.648-	0	0,00	14.648-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500-	2.995,27-	15.505-	0	0,00	15.505-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0,00	3.000-	2.526,00-	474-	0	0,00	474-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	0	74,36-	74	0	0,00	74	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	153,00-	347-	0	0,00	347-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	15.000-	241,91-	14.758-	0	0,00	14.758-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**309.000-**	**218.248,54-**	**90.751-**	**0**	**0,00**	**90.751-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**291.900-**	**212.349,52-**	**79.550-**	**0**	**0,00**	**79.550-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**291.900-**	**212.349,52-**	**79.550-**	**0**	**0,00**	**79.550-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.356,61-	1.357	0	0,00	1.357	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	1.356,61-	1.357	0	0,00	1.357	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	59.263,82-	59.264	0	0,00	59.264	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	12.669,31-	12.669	0	0,00	12.669	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	2.582,78-	2.583	0	0,00	2.583	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	8.540,22-	8.540	0	0,00	8.540	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	7.495,05-	7.495	0	0,00	7.495	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	7.130,29-	7.130	0	0,00	7.130	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	1.426,35-	1.426	0	0,00	1.426	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0,00	0	13.482,71-	13.483	0	0,00	13.483	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	31,62	32-	0	0,00	32-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	4.219,68-	4.220	0	0,00	4.220	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	1.749,05-	1.749	0	0,00	1.749	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**60.620,43-**	**60.620**	**0**	**0,00**	**60.620**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.100-	1.483,53-	616-	0	0,00	616-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	23,46	23-	0	0,00	23-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.100-	0,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.506,99-	1.507	0	0,00	1.507	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.100-**	**62.103,96-**	**60.004**	**0**	**0,00**	**60.004**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**294.000-**	**274.453,48-**	**19.547-**	**0**	**0,00**	**19.547-**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	17.000	5.829,50	11.171	0	0,00	11.171	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	11.000	1.080,00	9.920	0	0,00	9.920	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	4.016,50	484	0	0,00	484	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	606,00	606-	0	0,00	606-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	127,00	1.373	0	0,00	1.373	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	304.400-	214.691,00-	89.709-	0	0,00	89.709-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	10.400-	10.711,70-	312	0	0,00	312	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	116.400-	77.458,79-	38.941-	0	0,00	38.941-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.900-	7.524,60-	3.625	0	0,00	3.625	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.800-	6.379,47-	3.421-	0	0,00	3.421-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	23.200-	15.290,20-	7.910-	0	0,00	7.910-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	600-	612,50-	13	0	0,00	13	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	5.100-	0,00	5.100-	0	0,00	5.100-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	834,35-	834	0	0,00	834	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	3.253,91-	2.746-	0	0,00	2.746-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	800-	543,61-	256-	0	0,00	256-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	227,56-	228	0	0,00	228	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	24.700-	18.506,84-	6.193-	0	0,00	6.193-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	85.000-	70.352,20-	14.648-	0	0,00	14.648-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.000-	2.526,00-	474-	0	0,00	474-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	227,36-	273-	0	0,00	273-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	241,91-	14.758-	0	0,00	14.758-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**287.400-**	**208.861,50-**	**78.539-**	**0**	**0,00**	**78.539-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	287.400-	208.861,50-	78.539-	0	0,00	78.539-	0,00

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

Einzelprodukte:

36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum der Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Ziele:

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt
- Im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet
- Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Kindergärten, Schulen, Sportvereine

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	0,00	2.900	0	0,00	2.900	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**2.900**	**0,00**	**2.900**	**0**	**0,00**	**2.900**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	33.900-	25.869,86-	8.030-	0	0,00	8.030-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	26.500-	20.183,83-	6.316-	0	0,00	6.316-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.200-	1.678,08-	522-	0	0,00	522-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	5.100-	4.007,70-	1.092-	0	0,00	1.092-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0,25-	100-	0	0,00	100-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000-	2,69-	23.997-	0	0,00	23.997-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	5.200-	2,69-	5.197-	0	0,00	5.197-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	16.200-	0,00	16.200-	0	0,00	16.200-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**58.500-**	**25.872,55-**	**32.627-**	**0**	**0,00**	**32.627-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**55.600-**	**25.872,55-**	**29.727-**	**0**	**0,00**	**29.727-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**55.600-**	**25.872,55-**	**29.727-**	**0**	**0,00**	**29.727-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	111.015,15-	111.015	0	0,00	111.015	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	24.252,77-	24.253	0	0,00	24.253	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	4.952,30-	4.952	0	0,00	4.952	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	16.347,22-	16.347	0	0,00	16.347	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	14.371,18-	14.371	0	0,00	14.371	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	13.671,83-	13.672	0	0,00	13.672	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	132,06-	132	0	0,00	132	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0,00	0	25.856,54-	25.857	0	0,00	25.857	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	13,54	14-	0	0,00	14-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	8.091,08-	8.091	0	0,00	8.091	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	3.353,71-	3.354	0	0,00	3.354	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**111.015,15-**	**111.015**	**0**	**0,00**	**111.015**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**111.015,15-**	**111.015**	**0**	**0,00**	**111.015**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**55.600-**	**136.887,70-**	**81.288**	**0**	**0,00**	**81.288**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	2.900	0,00	2.900	0	0,00	2.900	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	58.500-	25.872,55-	32.627-	0	0,00	32.627-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	26.500-	20.183,83-	6.316-	0	0,00	6.316-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.200-	1.678,08-	522-	0	0,00	522-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	5.100-	4.007,70-	1.092-	0	0,00	1.092-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	100-	0,25-	100-	0	0,00	100-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.200-	2,69-	5.197-	0	0,00	5.197-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	16.200-	0,00	16.200-	0	0,00	16.200-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**55.600-**	**25.872,55-**	**29.727-**	**0**	**0,00**	**29.727-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**55.600-**	**25.872,55-**	**29.727-**	**0**	**0,00**	**29.727-**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Beteiligung und Interessenvertretung

Einzelprodukte:

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an „Runden Tischen“
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z.B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an „Runden Tischen“, Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent

Ziele:

- Die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden vertreten
- Es werden Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen geschaffen
- Kinder und Jugendliche gestalten ihre Lebensräume eigenverantwortlich

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Schulen, Sportvereine

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Beteiligung und Interessenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	59.000-	15.540,22-	43.460-	0	0,00	43.460-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	45.800-	12.496,36-	33.304-	0	0,00	33.304-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.900-	777,91-	3.122-	0	0,00	3.122-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	9.300-	2.265,50-	7.035-	0	0,00	7.035-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0,45-	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**59.000-**	**15.540,22-**	**43.460-**	**0**	**0,00**	**43.460-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**59.000-**	**15.540,22-**	**43.460-**	**0**	**0,00**	**43.460-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**59.000-**	**15.540,22-**	**43.460-**	**0**	**0,00**	**43.460-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	10.038,49-	10.038	0	0,00	10.038	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	2.051,27-	2.051	0	0,00	2.051	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	426,51-	427	0	0,00	427	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	1.423,38-	1.423	0	0,00	1.423	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	1.237,73-	1.238	0	0,00	1.238	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	1.177,51-	1.178	0	0,00	1.178	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	501,87-	502	0	0,00	502	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0,00	0	2.234,53-	2.235	0	0,00	2.235	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	696,87-	697	0	0,00	697	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	288,82-	289	0	0,00	289	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**10.038,49-**	**10.038**	**0**	**0,00**	**10.038**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.038,49-**	**10.038**	**0**	**0,00**	**10.038**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**59.000-**	**25.578,71-**	**33.421-**	**0**	**0,00**	**33.421-**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Beteiligung und Interessenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	59.000-	15.540,22-	43.460-	0	0,00	43.460-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	45.800-	12.496,36-	33.304-	0	0,00	33.304-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.900-	777,91-	3.122-	0	0,00	3.122-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	9.300-	2.265,50-	7.035-	0	0,00	7.035-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0,45-	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**59.000-**	**15.540,22-**	**43.460-**	**0**	**0,00**	**43.460-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**59.000-**	**15.540,22-**	**43.460-**	**0**	**0,00**	**43.460-**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzelprodukte:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren
- Zu den Einrichtungen gehören z.B.:
  - Kinder- und Jugendferienstätten/Jugenderholungseinrichtungen
  - Einrichtungen der Stadtranderholung
  - Spielplätze u.ä.
  - Jugendräume, -heime
  - Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
  - Jugendherbergen
  - Jugendgästehäuser und -übernachtungshäuser
  - Jugendzeltplätze
  - offene Treffs

Ziele:

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Kindergärten, Schulen, Sportvereine

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.400	3.680,00	15.720	0	0,00	15.720	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	0,00	19.000	3.680,00	15.320	0	0,00	15.320	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	25.453,19	11.547	0	0,00	11.547	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.622,19	1.622-	0	0,00	1.622-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	37.000	23.831,00	13.169	0	0,00	13.169	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**56.400**	**29.133,19**	**27.267**	**0**	**0,00**	**27.267**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	40.200-	71.963,53-	31.764	0	0,00	31.764	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	400-	358,98-	41-	0	0,00	41-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	31.100-	55.648,91-	24.549	0	0,00	24.549	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	100-	259,47-	159	0	0,00	159	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.500-	4.629,66-	2.130	0	0,00	2.130	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	5.900-	11.038,54-	5.139	0	0,00	5.139	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	27,97-	172-	0	0,00	172-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	300-	36,16-	264-	0	0,00	264-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	36,16-	36	0	0,00	36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.700-	79.842,15-	43.858-	2.800	0,00	41.058-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	28.500-	9.258,63-	19.241-	0	0,00	19.241-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	28.000-	33.607,04-	5.607	0	0,00	5.607	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800-	874,47-	926-	0	0,00	926-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	21.800-	3.996,64-	17.803-	0	0,00	17.803-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	466,15-	1.034-	0	0,00	1.034-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	14.300-	7.939,28-	6.361-	2.800	0,00	3.561-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.100-	416,32-	684-	0	0,00	684-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.200-	548,99-	651-	0	0,00	651-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	5.400-	3.057,55-	2.342-	0	0,00	2.342-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	11.300-	4.172,62-	7.127-	0	0,00	7.127-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	0	836,18-	836	0	0,00	836	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.800-	5.691,20-	1.109-	0	0,00	1.109-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000-	1.154,78-	845-	0	0,00	845-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.503,81-	1.504	0	0,00	1.504	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	0	6.318,49-	6.318	0	0,00	6.318	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	32.400-	13.401,18-	18.999-	0	0,00	18.999-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	32.400-	0,00	32.400-	0	0,00	32.400-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	10.500,20-	10.500	0	0,00	10.500	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.497,68-	1.498	0	0,00	1.498	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	122,29-	122	0	0,00	122	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	1.281,01-	1.281	0	0,00	1.281	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.700-	49.773,99-	14.926-	0	0,00	14.926-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0,00	26.500-	18.495,00-	8.005-	0	0,00	8.005-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	25.000-	19.466,91-	5.533-	0	0,00	5.533-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	1.000-	162,59-	837-	0	0,00	837-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100-	2.522,48-	422	0	0,00	422	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	0	39,73-	40	0	0,00	40	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	1.200-	690,60-	509-	0	0,00	509-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	200-	214,20-	14	0	0,00	14	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	400-	289,88-	110-	0	0,00	110-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.000-	7.892,60-	107-	0	0,00	107-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**261.300-**	**215.017,01-**	**46.283-**	**2.800**	**0,00**	**43.483-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**204.900-**	**185.883,82-**	**19.016-**	**2.800**	**0,00**	**16.216-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**204.900-**	**185.883,82-**	**19.016-**	**2.800**	**0,00**	**16.216-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	42,82	43-	0	0,00	43-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	42,82	43-	0	0,00	43-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**42,82**	**43-**	**0**	**0,00**	**43-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.308,09-	13.308	0	0,00	13.308	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	13.308,09-	13.308	0	0,00	13.308	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	65.501,45-	65.501	0	0,00	65.501	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	6.153,78-	6.154	0	0,00	6.154	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	2.819,74-	2.820	0	0,00	2.820	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	12.163,40-	12.163	0	0,00	12.163	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	8.182,62-	8.183	0	0,00	8.183	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	7.784,43-	7.784	0	0,00	7.784	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	9.287,58-	9.288	0	0,00	9.288	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	1.188,63-	1.189	0	0,00	1.189	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	43,49-	43	0	0,00	43	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	0,00	0	13.995,11-	13.995	0	0,00	13.995	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	2.633,65	2.634-	0	0,00	2.634-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	4.606,81-	4.607	0	0,00	4.607	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	1.909,51-	1.910	0	0,00	1.910	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**78.809,54-**	**78.810**	**0**	**0,00**	**78.810**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.400-	26.835,88-	10.564-	0	0,00	10.564-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.400-	0,00	37.400-	0	0,00	37.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	26.835,88-	26.836	0	0,00	26.836	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.400-**	**105.602,60-**	**68.203**	**0**	**0,00**	**68.203**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**242.300-**	**291.486,42-**	**49.186**	**2.800**	**0,00**	**51.986**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	56.000	29.033,19	26.967	0	0,00	26.967	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	19.000	3.680,00	15.320	0	0,00	15.320	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.622,19	1.622-	0	0,00	1.622-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	37.000	23.731,00	13.269	0	0,00	13.269	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	228.900-	201.615,83-	27.284-	0	0,00	27.284-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	400-	358,98-	41-	0	0,00	41-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	31.100-	55.648,91-	24.549	0	0,00	24.549	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	259,47-	159	0	0,00	159	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.500-	4.629,66-	2.130	0	0,00	2.130	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	5.900-	11.038,54-	5.139	0	0,00	5.139	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	200-	27,97-	172-	0	0,00	172-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	36,16-	36	0	0,00	36	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	28.500-	9.258,63-	19.241-	0	0,00	19.241-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	28.000-	33.607,04-	5.607	0	0,00	5.607	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	1.800-	874,47-	926-	0	0,00	926-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	21.800-	3.996,64-	17.803-	0	0,00	17.803-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	466,15-	1.034-	0	0,00	1.034-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	33.300-	16.970,94-	16.329-	0	0,00	16.329-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.800-	5.691,20-	1.109-	0	0,00	1.109-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.503,81-	1.504	0	0,00	1.504	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	1.154,78-	845-	0	0,00	845-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	6.318,49-	6.318	0	0,00	6.318	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	26.500-	18.495,00-	8.005-	0	0,00	8.005-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	26.000-	19.629,50-	6.371-	0	0,00	6.371-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.800-	3.467,01-	333-	0	0,00	333-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400-	289,88-	110-	0	0,00	110-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.000-	7.892,60-	107-	0	0,00	107-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**172.900-**	**172.582,64-**	**317-**	**0**	**0,00**	**317-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	76.000-	2.341,61-	73.658-	0	0,00	73.658-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	76.000-	2.341,61-	73.658-	0	0,00	73.658-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**76.000-**	**2.341,61-**	**73.658-**	**0**	**0,00**	**73.658-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**76.000-**	**2.341,61-**	**73.658-**	**0**	**0,00**	**73.658-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**248.900-**	**174.924,25-**	**73.976-**	**0**	**0,00**	**73.976-**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36200420014: Freizeitanlagen - Geräte, Maschinen										
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	76.000-	0,00	76.000-	0	0,00	76.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	76.000-	0,00	76.000-	0	0,00	76.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**76.000-**	**0,00**	**76.000-**	**0**	**0,00**	**76.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**76.000-**	**0,00**	**76.000-**	**0**	**0,00**	**76.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**76.000-**	**0,00**	**76.000-**	**0**	**0,00**	**76.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36200440014: Jugendhaus/keller LB - Geräte,Maschinen										
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	2.341,61-	2.342	2.800-	0,00	458-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	2.341,61-	2.342	2.800-	0,00	458-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.341,61-**	**2.342**	**2.800-**	**0,00**	**458-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.341,61-	2.342	2.800-	0,00	458-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.341,61-	2.342	2.800-	0,00	458-	0,00

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd. von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jahre

Einzelprodukte:

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z.B.:
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
  - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
  - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
  - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
  - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte, soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen, Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd. von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jahre

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.959.600	1.965.694,20	6.094-	0	0,00	6.094-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.943.800	1.946.905,16	3.105-	0	0,00	3.105-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	15.800	5.584,05	10.216	0	0,00	10.216	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	3.531,74	3.532-	0	0,00	3.532-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	196,60	197-	0	0,00	197-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	9.476,65	9.477-	0	0,00	9.477-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	303.000	358.465,00	55.465-	0	0,00	55.465-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	303.000	318.338,00	15.338-	0	0,00	15.338-	0,00
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	0,00	0	40.127,00	40.127-	0	0,00	40.127-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	121.800	113.836,16	7.964	0	0,00	7.964	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	40.800	46.479,29	5.679-	0	0,00	5.679-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	15.000	5.950,00	9.050	0	0,00	9.050	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	66.000	61.406,87	4.593	0	0,00	4.593	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.200	83.030,63	29.831-	0	0,00	29.831-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	23.200	22.879,62	320	0	0,00	320	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	30.000	60.151,01	30.151-	0	0,00	30.151-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	14.800	21.969,30	7.169-	0	0,00	7.169-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	21.969,30	21.969-	0	0,00	21.969-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	14.800	0,00	14.800	0	0,00	14.800	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**2.452.400**	**2.542.995,29**	**90.595-**	**0**	**0,00**	**90.595-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	2.336.900-	2.281.832,29-	55.068-	0	0,00	55.068-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	27.600-	28.042,22-	442	0	0,00	442	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.800.000-	1.742.430,90-	57.569-	0	0,00	57.569-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	10.300-	19.784,50-	9.485	0	0,00	9.485	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	146.400-	142.701,43-	3.699-	0	0,00	3.699-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	350.500-	349.688,14-	812-	0	0,00	812-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.100-	14.185,10-	12.085	0	0,00	12.085	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	15.000,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.500-	2.317,64-	11.182-	0	0,00	11.182-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	13.500-	0,00	13.500-	0	0,00	13.500-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	2.317,64-	2.318	0	0,00	2.318	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	329.800-	367.243,34-	37.443	0	0,00	37.443	9.000,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	68.100-	143.019,72-	74.920	0	0,00	74.920	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.700-	4.183,44-	4.517-	0	0,00	4.517-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	7.200-	7.808,74-	609	0	0,00	609	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.088,78-	89	0	0,00	89	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	87.000-	55.694,20-	31.306-	0	0,00	31.306-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	3.300-	3.313,40-	13	0	0,00	13	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	8.700-	6.030,50-	2.670-	0	0,00	2.670-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	8.800-	5.367,47-	3.433-	0	0,00	3.433-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	29.700-	27.663,70-	2.036-	0	0,00	2.036-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	0	6.790,66-	6.791	0	0,00	6.791	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	218,56-	219	0	0,00	219	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	8.400-	4.279,50-	4.121-	0	0,00	4.121-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	600-	936,58-	337	0	0,00	337	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	20.600-	18.511,68-	2.088-	0	0,00	2.088-	9.000,00-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	18.400-	22.497,62-	4.098	0	0,00	4.098	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	58.300-	58.838,79-	539	0	0,00	539	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	112.800-	97.993,03-	14.807-	0	0,00	14.807-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	112.800-	1.253,91-	111.546-	0	0,00	111.546-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	75.394,93-	75.395	0	0,00	75.395	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.410,79-	2.411	0	0,00	2.411	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	15.198,04-	15.198	0	0,00	15.198	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	3.638,50-	3.639	0	0,00	3.639	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	96,86-	97	0	0,00	97	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	3.271.000-	3.062.699,30-	208.301-	0	0,00	208.301-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.271.000-	3.062.699,30-	208.301-	0	0,00	208.301-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.800-	125.867,71-	1.932-	0	0,00	1.932-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	12.000-	14.489,70-	2.490	0	0,00	2.490	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	129,43-	71-	0	0,00	71-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	7.000-	4.491,53-	2.508-	0	0,00	2.508-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	3.600-	2.555,12-	1.045-	0	0,00	1.045-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.400-	646,45-	754-	0	0,00	754-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	400-	428,40-	28	0	0,00	28	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	40.000-	51.754,58-	11.755	0	0,00	11.755	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	63.000-	51.372,50-	11.628-	0	0,00	11.628-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**6.191.800-**	**5.937.953,31-**	**253.847-**	**0**	**0,00**	**253.847-**	**9.000,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.739.400-**	**3.394.958,02-**	**344.442-**	**0**	**0,00**	**344.442-**	**9.000,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**3.739.400-**	**3.394.958,02-**	**344.442-**	**0**	**0,00**	**344.442-**	**9.000,00-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	18.000-	87.213,82-	69.214	0	0,00	69.214	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	18.000-	21.969,30-	3.969	0	0,00	3.969	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	1.715,72-	1.716	0	0,00	1.716	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	63.528,80-	63.529	0	0,00	63.529	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	1.121.507,35-	1.121.507	0	0,00	1.121.507	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	353.415,07-	353.415	0	0,00	353.415	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	66.867,82-	66.868	0	0,00	66.868	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	50.033,73-	50.034	0	0,00	50.034	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	194.045,25-	194.045	0	0,00	194.045	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	184.602,56-	184.603	0	0,00	184.603	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	108.355,21-	108.355	0	0,00	108.355	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	3.935,69-	3.936	0	0,00	3.936	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	7.215,21-	7.215	0	0,00	7.215	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	1.495,23	1.495-	0	0,00	1.495-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	109.249,00-	109.249	0	0,00	109.249	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	45.283,04-	45.283	0	0,00	45.283	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**18.000-**	**1.208.721,17-**	**1.190.721**	**0**	**0,00**	**1.190.721**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	220.000-	202.597,04-	17.403-	0	0,00	17.403-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	51.153,69	51.154-	0	0,00	51.154-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	220.000-	0,00	220.000-	0	0,00	220.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	253.750,73-	253.751	0	0,00	253.751	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**238.000-**	**1.411.318,21-**	**1.173.318**	**0**	**0,00**	**1.173.318**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.977.400-**	**4.806.276,23-**	**828.876**	**0**	**0,00**	**828.876**	**9.000,00-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd. von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jahre

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	2.421.800	2.506.976,47	85.176-	0	0,00	85.176-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.943.800	1.946.905,16	3.105-	0	0,00	3.105-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	303.000	358.504,52	55.505-	0	0,00	55.505-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	40.800	46.479,29	5.679-	0	0,00	5.679-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	15.000	5.950,00	9.050	0	0,00	9.050	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	66.000	61.406,87	4.593	0	0,00	4.593	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	23.200	27.279,62	4.080-	0	0,00	4.080-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	30.000	60.151,01	30.151-	0	0,00	30.151-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.079.000-	5.854.960,28-	224.040-	0	0,00	224.040-	9.000,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	27.600-	28.042,22-	442	0	0,00	442	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.800.000-	1.742.430,90-	57.569-	0	0,00	57.569-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.300-	19.784,50-	9.485	0	0,00	9.485	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	146.400-	142.701,43-	3.699-	0	0,00	3.699-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	350.500-	349.688,14-	812-	0	0,00	812-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.100-	14.185,10-	12.085	0	0,00	12.085	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	13.500-	0,00	13.500-	0	0,00	13.500-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	2.317,64-	2.318	0	0,00	2.318	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	68.100-	143.019,72-	74.920	0	0,00	74.920	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	8.700-	4.183,44-	4.517-	0	0,00	4.517-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.200-	7.910,34-	710	0	0,00	710	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.088,78-	89	0	0,00	89	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	137.500-	105.078,49-	32.422-	0	0,00	32.422-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	8.400-	4.279,50-	4.121-	0	0,00	4.121-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	19.000-	23.434,20-	4.434	0	0,00	4.434	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	20.600-	18.511,68-	2.088-	0	0,00	2.088-	9.000,00-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	58.300-	58.737,19-	437	0	0,00	437	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.271.000-	3.062.699,30-	208.301-	0	0,00	208.301-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.200-	14.489,70-	2.290	0	0,00	2.290	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.600-	8.250,93-	4.349-	0	0,00	4.349-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	51.754,58-	11.755	0	0,00	11.755	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	63.000-	51.372,50-	11.628-	0	0,00	11.628-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.657.200-**	**3.347.983,81-**	**309.216-**	**0**	**0,00**	**309.216-**	**9.000,00-**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	11,36	11-	0	0,00	11-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	11,36	11-	0	0,00	11-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11,36**	**11-**	**0**	**0,00**	**11-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	906.500-	854.371,83-	52.128-	0	0,00	52.128-	91.800,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	906.500-	854.371,83-	52.128-	0	0,00	52.128-	91.800,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.900-	24.037,52-	19.862-	0	0,00	19.862-	7.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	43.900-	24.037,52-	19.862-	0	0,00	19.862-	7.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	20.000-	7.281,38-	12.719-	0	0,00	12.719-	17.900,00-
		78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.000-	7.281,38-	6.719-	0	0,00	6.719-	11.900,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**970.400-**	**885.690,73-**	**84.709-**	**0**	**0,00**	**84.709-**	**116.700,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**970.400-**	**885.679,37-**	**84.721-**	**0**	**0,00**	**84.721-**	**116.700,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**4.627.600-**	**4.233.663,18-**	**393.937-**	**0**	**0,00**	**393.937-**	**125.700,00-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd. von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jahre

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500100014: Kiga allgemein - Programm Little Bird										
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	34.800-	11.667,95-	23.132-	0	0,00	23.132-	7.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	34.800-	11.667,95-	23.132-	0	0,00	23.132-	7.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**34.800-**	**11.667,95-**	**23.132-**	**0**	**0,00**	**23.132-**	**7.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**34.800-**	**11.667,95-**	**23.132-**	**0**	**0,00**	**23.132-**	**7.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**34.800-**	**11.667,95-**	**23.132-**	**0**	**0,00**	**23.132-**	**7.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500101002: Kiga allgemein - Umbau JRS										
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500110014: Kiga Sterntaler - Geräte, Maschinen										
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	1.000-	623,99-	376-	0	0,00	376-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.000-	623,99-	376-	0	0,00	376-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**623,99-**	**376-**	**0**	**0,00**	**376-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**623,99-**	**376-**	**0**	**0,00**	**376-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**623,99-**	**376-**	**0**	**0,00**	**376-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500110044: Kiga Sterntaler - Investitionspauschale										
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	3.100-	2.341,57-	758-	0	0,00	758-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	3.100-	2.341,57-	758-	0	0,00	758-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.100-**	**2.341,57-**	**758-**	**0**	**0,00**	**758-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.100-**	**2.341,57-**	**758-**	**0**	**0,00**	**758-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.100-**	**2.341,57-**	**758-**	**0**	**0,00**	**758-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500111002: Kiga Sterntaler - Neubau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.500-	44.073,72-	14.426-	0	0,00	14.426-	10.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	58.500-	44.073,72-	14.426-	0	0,00	14.426-	10.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**58.500-**	**44.073,72-**	**14.426-**	**0**	**0,00**	**14.426-**	**10.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**58.500-**	**44.073,72-**	**14.426-**	**0**	**0,00**	**14.426-**	**10.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.644,65-	2.645	0	0,00	2.645	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	2.644,65-	2.645	0	0,00	2.645	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**58.500-**	**46.718,37-**	**11.782-**	**0**	**0,00**	**11.782-**	**10.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500120044: Kiga Kunterbunt - Investitionspauschale										
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	1.500-	1.608,00-	108	0	0,00	108	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.500-	1.608,00-	108	0	0,00	108	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**1.608,00-**	**108**	**0**	**0,00**	**108**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**1.608,00-**	**108**	**0**	**0,00**	**108**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500-**	**1.608,00-**	**108**	**0**	**0,00**	**108**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500130024: Kiga Sonnenschein - Ausstattung, Einrich										
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	849,11-	849	0	0,00	849	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	849,11-	849	0	0,00	849	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**849,11-**	**849**	**0**	**0,00**	**849**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**849,11-**	**849**	**0**	**0,00**	**849**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**849,11-**	**849**	**0**	**0,00**	**849**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500130044: Kiga Sonnenschein - Investitionspauschal										
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-	3.336,07-	164-	0	0,00	164-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	3.500-	3.336,07-	164-	0	0,00	164-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**3.336,07-**	**164-**	**0**	**0,00**	**164-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**3.336,07-**	**164-**	**0**	**0,00**	**164-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.500-**	**3.336,07-**	**164-**	**0**	**0,00**	**164-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500130504: Kiga Sonnenschein - Telefonanlage										
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	669,75-	670	0	0,00	670	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	669,75-	670	0	0,00	670	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**669,75-**	**670**	**0**	**0,00**	**670**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**669,75-**	**670**	**0**	**0,00**	**670**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**669,75-**	**670**	**0**	**0,00**	**670**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500131002: Kiga Sonnenschein - Umbau, Verbesserung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	391.687,98-	8.312-	0	0,00	8.312-	4.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	400.000-	391.687,98-	8.312-	0	0,00	8.312-	4.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000-**	**391.687,98-**	**8.312-**	**0**	**0,00**	**8.312-**	**4.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000-**	**391.687,98-**	**8.312-**	**0**	**0,00**	**8.312-**	**4.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.900-	1.963,15-	7.937-	0	0,00	7.937-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	9.900-	1.963,15-	7.937-	0	0,00	7.937-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**409.900-**	**393.651,13-**	**16.249-**	**0**	**0,00**	**16.249-**	**4.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500310014: Kiga Sonnenblick - Geräte, Maschinen										
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	2.941,08-	2.941	3.300-	0,00	359-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	2.941,08-	2.941	3.300-	0,00	359-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.941,08-**	**2.941**	**3.300-**	**0,00**	**359-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.941,08-**	**2.941**	**3.300-**	**0,00**	**359-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.941,08-**	**2.941**	**3.300-**	**0,00**	**359-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500310994: Kiga Sonnenblick - Investitionszuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000-	905,43-	1.095-	0	0,00	1.095-	1.000,00-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	2.000-	905,43-	1.095-	0	0,00	1.095-	1.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**905,43-**	**1.095-**	**0**	**0,00**	**1.095-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**905,43-**	**1.095-**	**0**	**0,00**	**1.095-**	**1.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**905,43-**	**1.095-**	**0**	**0,00**	**1.095-**	**1.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500320994: Kiga St. Martin - Investitionszuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000-	1.502,25-	10.498-	0	0,00	10.498-	10.900,00-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	12.000-	1.502,25-	10.498-	0	0,00	10.498-	10.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**1.502,25-**	**10.498-**	**0**	**0,00**	**10.498-**	**10.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**1.502,25-**	**10.498-**	**0**	**0,00**	**10.498-**	**10.900,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**12.000-**	**1.502,25-**	**10.498-**	**0**	**0,00**	**10.498-**	**10.900,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500340994: Kiga St. Ursula - Investitionszuschuss										
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	4.873,70-	4.874	0	0,00	4.874	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	0	4.873,70-	4.874	0	0,00	4.874	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.873,70-**	**4.874**	**0**	**0,00**	**4.874**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.873,70-**	**4.874**	**0**	**0,00**	**4.874**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.873,70-**	**4.874**	**0**	**0,00**	**4.874**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500370994: Kinderkrippe - Investitionszuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500371002: Kinderkrippe - Umbau, Verbesserung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	448.000-	418.610,13-	29.390-	0	0,00	29.390-	77.800,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	448.000-	418.610,13-	29.390-	0	0,00	29.390-	77.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**448.000-**	**418.610,13-**	**29.390-**	**0**	**0,00**	**29.390-**	**77.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**448.000-**	**418.610,13-**	**29.390-**	**0**	**0,00**	**29.390-**	**77.800,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.900-	17.361,50-	12.462	0	0,00	12.462	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	4.900-	17.361,50-	12.462	0	0,00	12.462	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**452.900-**	**435.971,63-**	**16.928-**	**0**	**0,00**	**16.928-**	**77.800,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500371003: Kinderkrippe - Rückzahlung Bauausgaben										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	11,36	11-	0	0,00	11-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	11,36	11-	0	0,00	11-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11,36**	**11-**	**0**	**0,00**	**11-**	**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**	**11,36**	**11-**	**0**	**0,00**	**11-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500102 Förd. von Kindern in Gruppen 7-14 Jahre

Einzelprodukte:

36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Eigene Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder im schulpflichtigen Alter (nicht dazu gehören z.B. Einrichtungen der verlässlichen Grundschule)
- Verwaltungsleistungen z.B.:
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
  - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
  - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
  - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
  - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
  - Familienentlastung/-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kinder im Alter zwischen 7 - 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte, soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen, Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen

Produktgruppenverantwortung: Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500102 Förd. von Kindern in Gruppen 7-14 Jahre

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.000	86.584,11	584-	0	0,00	584-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	86.000	86.584,11	584-	0	0,00	584-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	94.000	143.077,50	49.078-	0	0,00	49.078-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	94.000	102.817,50	8.818-	0	0,00	8.818-	0,00
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	0,00	0	40.260,00	40.260-	0	0,00	40.260-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.000	0,00	68.000	0	0,00	68.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	68.000	0,00	68.000	0	0,00	68.000	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**248.000**	**229.661,61**	**18.338**	**0**	**0,00**	**18.338**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	409.400-	422.500,49-	13.100	0	0,00	13.100	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	320.200-	331.336,95-	11.137	0	0,00	11.137	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	25.900-	25.521,19-	379-	0	0,00	379-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	63.300-	65.642,35-	2.342	0	0,00	2.342	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.800-	77.640,33-	2.840	0	0,00	2.840	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	3.900-	2.911,88-	988-	0	0,00	988-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.400-	2.070,00-	330-	0	0,00	330-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	3.000-	4.699,63-	1.700	0	0,00	1.700	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	64.600-	67.958,82-	3.359	0	0,00	3.359	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.800-	1.303,82-	1.496-	0	0,00	1.496-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.800-	68,78-	2.731-	0	0,00	2.731-	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	63,46-	63	0	0,00	63	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	1.171,58-	1.172	0	0,00	1.172	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300-	9.177,24-	2.123-	0	0,00	2.123-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40,90	41-	0	0,00	41-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	2.000-	1.527,76-	472-	0	0,00	472-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	700-	582,30-	118-	0	0,00	118-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	200-	57,12-	143-	0	0,00	143-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.000-	7.050,96-	949-	0	0,00	949-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**498.300-**	**510.621,88-**	**12.322**	**0**	**0,00**	**12.322**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**250.300-**	**280.960,27-**	**30.660**	**0**	**0,00**	**30.660**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**250.300-**	**280.960,27-**	**30.660**	**0**	**0,00**	**30.660**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	500-	1.135,20-	635	0	0,00	635	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	1.135,20-	1.135	0	0,00	1.135	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	229.108,30-	229.108	0	0,00	229.108	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	80.118,76-	80.119	0	0,00	80.119	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	15.070,13-	15.070	0	0,00	15.070	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	13.500,48-	13.500	0	0,00	13.500	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	43.732,39-	43.732	0	0,00	43.732	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	41.604,25-	41.604	0	0,00	41.604	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	264,14-	264	0	0,00	264	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	9,05	9-	0	0,00	9-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	24.621,67-	24.622	0	0,00	24.622	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	10.205,53-	10.206	0	0,00	10.206	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**500-**	**230.243,50-**	**229.744**	**0**	**0,00**	**229.744**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	441,37-	959-	0	0,00	959-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	441,37-	441	0	0,00	441	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.900-**	**230.684,87-**	**228.785**	**0**	**0,00**	**228.785**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**252.200-**	**511.645,14-**	**259.445**	**0**	**0,00**	**259.445**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500102 Förd. von Kindern in Gruppen 7-14 Jahre

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	248.000	232.508,40	15.492	0	0,00	15.492	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	86.000	86.584,11	584-	0	0,00	584-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	94.000	145.924,29	51.924-	0	0,00	51.924-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	68.000	0,00	68.000	0	0,00	68.000	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	495.500-	509.318,06-	13.818	0	0,00	13.818	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	320.200-	331.336,95-	11.137	0	0,00	11.137	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	25.900-	25.521,19-	379-	0	0,00	379-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	63.300-	65.642,35-	2.342	0	0,00	2.342	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.900-	2.911,88-	988-	0	0,00	988-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.400-	2.070,00-	330-	0	0,00	330-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	3.000-	4.699,63-	1.700	0	0,00	1.700	0,00
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	64.600-	67.958,82-	3.359	0	0,00	3.359	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.300-	2.126,28-	1.174-	0	0,00	1.174-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.000-	7.050,96-	949-	0	0,00	949-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**247.500-**	**276.809,66-**	**29.310**	**0**	**0,00**	**29.310**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**249.500-**	**276.809,66-**	**27.310**	**0**	**0,00**	**27.310**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500102 Förd. von Kindern in Gruppen 7-14 Jahre

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I36500150044: Kinderhort - Investitionspauschale										
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	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

Teilhaushalt 7

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder

Produktgruppen:

41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten

THH7 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	3.708,51	9-	0	0,00	9-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	3.700	3.708,51	9-	0	0,00	9-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	128.000	120.739,71	7.260	0	0,00	7.260	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	128.000	120.739,71	7.260	0	0,00	7.260	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.500	69.884,45	13.384-	0	0,00	13.384-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	43.000	43.662,48	662-	0	0,00	662-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	8.500	6.195,71	2.304	0	0,00	2.304	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	20.026,26	15.026-	0	0,00	15.026-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18,15	18-	0	0,00	18-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	18,15	18-	0	0,00	18-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**188.200**	**194.350,82**	**6.151-**	**0**	**0,00**	**6.151-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	293.000-	293.701,95-	702	0	0,00	702	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	6.200-	4.498,68-	1.701-	0	0,00	1.701-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	220.900-	222.710,82-	1.811	0	0,00	1.811	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	2.300-	3.243,36-	943	0	0,00	943	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	18.700-	18.470,44-	230-	0	0,00	230-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	44.400-	44.482,61-	83	0	0,00	83	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	296,04-	204-	0	0,00	204-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.300-	396,77-	2.903-	0	0,00	2.903-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	3.300-	0,00	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	396,77-	397	0	0,00	397	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	411.900-	270.999,84-	140.900-	14.200	0,00	126.700-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	156.000-	93.158,09-	62.842-	14.200	0,00	48.642-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200-	1.774,74-	575	0	0,00	575	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	12.000-	4.651,82-	7.348-	0	0,00	7.348-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.300-	5.800,00-	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	132.000-	83.195,01-	48.805-	0	0,00	48.805-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	9.100-	6.799,31-	2.301-	0	0,00	2.301-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.800-	1.236,60-	563-	0	0,00	563-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	13.200-	10.047,09-	3.153-	0	0,00	3.153-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	5.700-	4.896,45-	804-	0	0,00	804-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	14.800-	14.953,07-	153	0	0,00	153	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	900-	860,02-	40-	0	0,00	40-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	972,20-	28-	0	0,00	28-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	77,53-	922-	0	0,00	922-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	13.300-	11.588,42-	1.712-	0	0,00	1.712-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	253,17-	253	0	0,00	253	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	11.000-	6.231,04-	4.769-	0	0,00	4.769-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	26.600-	24.505,28-	2.095-	0	0,00	2.095-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	94.200-	69.808,44-	24.392-	0	0,00	24.392-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	94.200-	2.666,54-	91.533-	0	0,00	91.533-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	47.821,95-	47.822	0	0,00	47.822	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	14.721,47-	14.721	0	0,00	14.721	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	4.415,15-	4.415	0	0,00	4.415	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	183,33-	183	0	0,00	183	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Transferaufwendungen	0,00	77.400-	72.268,58-	5.131-	2.200	0,00	2.931-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	0,00	42.000-	39.465,00-	2.535-	0	0,00	2.535-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	35.400-	32.803,58-	2.596-	2.200	0,00	396-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400-	1.352,71-	6.047-	0	0,00	6.047-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	900-	119,43-	781-	0	0,00	781-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	800-	747,18-	53-	0	0,00	53-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	70,44-	30-	0	0,00	30-	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	415,66-	416	0	0,00	416	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**887.200-**	**708.528,29-**	**178.672-**	**16.400**	**0,00**	**162.272-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**699.000-**	**514.177,47-**	**184.823-**	**16.400**	**0,00**	**168.423-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**699.000-**	**514.177,47-**	**184.823-**	**16.400**	**0,00**	**168.423-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	85,65	86-	0	0,00	86-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	85,65	86-	0	0,00	86-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**85,65**	**86-**	**0**	**0,00**	**86-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	600-	20.429,25-	19.829	0	0,00	19.829	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	445,84-	446	0	0,00	446	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	19.983,41-	19.983	0	0,00	19.983	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	148.601,20-	148.601	0	0,00	148.601	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	46.334,18-	46.334	0	0,00	46.334	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	9.383,31-	9.383	0	0,00	9.383	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	11.300,74-	11.301	0	0,00	11.301	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	27.229,60-	27.230	0	0,00	27.230	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	25.904,54-	25.905	0	0,00	25.905	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	6.191,59-	6.192	0	0,00	6.192	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	924,48-	924	0	0,00	924	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	492,60-	493	0	0,00	493	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	844,76	845-	0	0,00	845-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	15.330,56-	15.331	0	0,00	15.331	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	6.354,36-	6.354	0	0,00	6.354	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**600-**	**169.030,45-**	**168.430**	**0**	**0,00**	**168.430**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.000-	119.320,87-	82.321	0	0,00	82.321	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	8.575,94	8.576-	0	0,00	8.576-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.000-	0,00	37.000-	0	0,00	37.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	127.896,81-	127.897	0	0,00	127.897	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.600-**	**288.265,67-**	**250.666**	**0**	**0,00**	**250.666**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**736.600-**	**802.443,14-**	**65.843**	**16.400**	**0,00**	**82.243**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	184.500	181.504,01	2.996	0	0,00	2.996	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	128.000	112.204,33	15.796	0	0,00	15.796	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	43.000	43.662,48	662-	0	0,00	662-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	8.500	5.592,79	2.907	0	0,00	2.907	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	20.026,26	15.026-	0	0,00	15.026-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	18,15	18-	0	0,00	18-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	793.000-	638.719,85-	154.280-	0	0,00	154.280-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.200-	4.498,68-	1.701-	0	0,00	1.701-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	220.900-	222.710,82-	1.811	0	0,00	1.811	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.300-	3.243,36-	943	0	0,00	943	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	18.700-	18.470,44-	230-	0	0,00	230-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	44.400-	44.482,61-	83	0	0,00	83	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	500-	296,04-	204-	0	0,00	204-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	3.300-	0,00	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	396,77-	397	0	0,00	397	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	156.000-	93.158,09-	62.842-	0	0,00	62.842-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	1.200-	1.774,74-	575	0	0,00	575	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	12.000-	4.651,82-	7.348-	0	0,00	7.348-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	7.300-	5.800,00-	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	177.500-	121.987,55-	55.512-	0	0,00	55.512-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	1.049,73-	950-	0	0,00	950-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	24.300-	18.072,63-	6.227-	0	0,00	6.227-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	26.600-	24.505,28-	2.095-	0	0,00	2.095-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	42.000-	39.465,00-	2.535-	0	0,00	2.535-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	35.400-	32.803,58-	2.596-	0	0,00	2.596-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.100-	0,00	4.100-	0	0,00	4.100-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.300-	937,05-	2.363-	0	0,00	2.363-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	415,66-	416	0	0,00	416	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**608.500-**	**457.215,84-**	**151.284-**	**0**	**0,00**	**151.284-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	83,03-	83	0	0,00	83	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	83,03-	83	0	0,00	83	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.886,79-	13.887	0	0,00	13.887	6.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	13.886,79-	13.887	0	0,00	13.887	6.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	2.200,00-	2.200	0	0,00	2.200	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.200,00-	2.200	0	0,00	2.200	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.169,82-**	**16.170**	**0**	**0,00**	**16.170**	**6.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.169,82-**	**16.170**	**0**	**0,00**	**16.170**	**6.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**608.500-**	**473.385,66-**	**135.114-**	**0**	**0,00**	**135.114-**	**6.000,00-**

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte:

41.40.01	Gesundheitsförderung/Prävention
41.40.02	Gesundheitsberichterstattung

Kurzbeschreibung:

- Schnakenbekämpfung
- Zuschüsse an Vereine zur Gesundheitspflege (bronchialkranke Kinder)
- Information und Öffentlichkeitsarbeit, Qualifizierungsmaßnahmen
- Projektmanagement und Prozessbegleitung, Koordination der AG Gesundheit und weiterer Kooperationspartner
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit, gesundheitsbezogene Planung, Beratung von Gremien und Organisationen

Ziele:

- Einzelne Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen
- Krankheiten verhüten oder vermeiden bzw. krankmachende Faktoren ausschalten sowie vorhandene Krankheiten bzw. Symptome mildern
- Überblick über die gesundheitliche Situation und Initiierung von Planungen und Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten, Vereine

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk, Ordnungsamtsleiter Herr Daum, Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.300	29.286,48	14	0	0,00	14	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	29.300	29.286,48	14	0	0,00	14	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**29.300**	**29.286,48**	**14**	**0**	**0,00**	**14**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	6.500-	3.510,26-	2.990-	0	0,00	2.990-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.200-	1.962,14-	2.238-	0	0,00	2.238-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	1.500-	1.427,08-	73-	0	0,00	73-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	121,04-	179-	0	0,00	179-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000-	165,01-	1.835-	0	0,00	1.835-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	165,01-	165	0	0,00	165	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	18.700-	15.960,71-	2.739-	0	0,00	2.739-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.300-	5.800,00-	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	26,29-	26	0	0,00	26	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	11.400-	10.134,42-	1.266-	0	0,00	1.266-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	42.400-	39.635,00-	2.765-	0	0,00	2.765-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	0,00	42.000-	39.465,00-	2.535-	0	0,00	2.535-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	170,00-	230-	0	0,00	230-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**70.100-**	**59.270,98-**	**10.829-**	**0**	**0,00**	**10.829-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**40.800-**	**29.984,50-**	**10.816-**	**0**	**0,00**	**10.816-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**40.800-**	**29.984,50-**	**10.816-**	**0**	**0,00**	**10.816-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	85,65	86-	0	0,00	86-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	85,65	86-	0	0,00	86-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**85,65**	**86-**	**0**	**0,00**	**86-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	710,87-	711	0	0,00	711	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	482,84-	483	0	0,00	483	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	47,39-	47	0	0,00	47	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	258,81-	259	0	0,00	259	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	137,53-	138	0	0,00	138	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	130,83-	131	0	0,00	131	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	72,44-	72	0	0,00	72	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	528,53	529-	0	0,00	529-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	77,48-	77	0	0,00	77	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	32,08-	32	0	0,00	32	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**710,87-**	**711**	**0**	**0,00**	**711**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**625,22-**	**625**	**0**	**0,00**	**625**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**40.800-**	**30.609,72-**	**10.190-**	**0**	**0,00**	**10.190-**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	29.300	29.286,48	14	0	0,00	14	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	29.300	29.286,48	14	0	0,00	14	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	70.100-	59.270,98-	10.829-	0	0,00	10.829-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	4.200-	1.962,14-	2.238-	0	0,00	2.238-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.500-	1.427,08-	73-	0	0,00	73-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	300-	121,04-	179-	0	0,00	179-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	165,01-	165	0	0,00	165	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	7.300-	5.800,00-	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	26,29-	26	0	0,00	26	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	11.400-	10.134,42-	1.266-	0	0,00	1.266-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	42.000-	39.465,00-	2.535-	0	0,00	2.535-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	400-	170,00-	230-	0	0,00	230-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**40.800-**	**29.984,50-**	**10.816-**	**0**	**0,00**	**10.816-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**40.800-**	**29.984,50-**	**10.816-**	**0**	**0,00**	**10.816-**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung gemäß Vereinsförderrichtlinien

Ziele:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Vereine und Verbände, Schulen, nichtorganisierte Gruppen, Sportler/innen, Einwohner/innen

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk, Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	3.800-	13.381,63-	9.582	0	0,00	9.582	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.000-	2.536,54-	537	0	0,00	537	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	700-	6.879,32-	6.179	0	0,00	6.179	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	800-	1.816,28-	1.016	0	0,00	1.016	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100-	578,56-	479	0	0,00	479	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	100-	1.400,93-	1.301	0	0,00	1.301	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	170,00-	70	0	0,00	70	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300-	231,76-	1.068-	0	0,00	1.068-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	231,76-	232	0	0,00	232	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.200-	20.809,23-	5.391-	0	0,00	5.391-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	207,33-	207	0	0,00	207	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	11.000-	6.231,04-	4.769-	0	0,00	4.769-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	15.200-	14.370,86-	829-	0	0,00	829-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	2.849,87-	2.850	0	0,00	2.850	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	0	2.666,54-	2.667	0	0,00	2.667	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	183,33-	183	0	0,00	183	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	35.000-	32.633,58-	2.366-	2.200	0,00	166-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	35.000-	32.633,58-	2.366-	2.200	0,00	166-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**66.300-**	**69.906,07-**	**3.606**	**2.200**	**0,00**	**5.806**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**66.300-**	**69.906,07-**	**3.606**	**2.200**	**0,00**	**5.806**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**66.300-**	**69.906,07-**	**3.606**	**2.200**	**0,00**	**5.806**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.131,49-	5.131	0	0,00	5.131	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	5.131,49-	5.131	0	0,00	5.131	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	5.185,74-	5.186	0	0,00	5.186	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	1.206,67-	1.207	0	0,00	1.207	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	260,65-	261	0	0,00	261	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	819,53-	820	0	0,00	820	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	756,39-	756	0	0,00	756	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	719,58-	720	0	0,00	720	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	924,48-	924	0	0,00	924	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	103,91	104-	0	0,00	104-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	425,84-	426	0	0,00	426	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	176,51-	177	0	0,00	177	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**10.317,23-**	**10.317**	**0**	**0,00**	**10.317**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.516,98-	1.517	0	0,00	1.517	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.516,98-	1.517	0	0,00	1.517	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**11.834,21-**	**11.834**	**0**	**0,00**	**11.834**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**66.300-**	**81.740,28-**	**15.440**	**2.200**	**0,00**	**17.640**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	66.300-	67.056,20-	756	0	0,00	756	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.000-	2.536,54-	537	0	0,00	537	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	700-	6.879,32-	6.179	0	0,00	6.179	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	800-	1.816,28-	1.016	0	0,00	1.016	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100-	578,56-	479	0	0,00	479	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100-	1.400,93-	1.301	0	0,00	1.301	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	100-	170,00-	70	0	0,00	70	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	231,76-	232	0	0,00	232	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	11.000-	6.438,37-	4.562-	0	0,00	4.562-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	15.200-	14.370,86-	829-	0	0,00	829-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	35.000-	32.633,58-	2.366-	0	0,00	2.366-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**66.300-**	**67.056,20-**	**756**	**0**	**0,00**	**756**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	2.200,00-	2.200	0	0,00	2.200	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.200,00-	2.200	0	0,00	2.200	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.200,00-**	**2.200**	**0**	**0,00**	**2.200**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.200,00-**	**2.200**	**0**	**0,00**	**2.200**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**66.300-**	**69.256,20-**	**2.956**	**0**	**0,00**	**2.956**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I42100000994: Sportförderung - Investitionszuschüsse										
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	2.200,00-	2.200	2.200-	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	0	2.200,00-	2.200	2.200-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.200,00-**	**2.200**	**2.200-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.200,00-**	**2.200**	**2.200-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.200,00-**	**2.200**	**2.200-**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Einzelprodukte:

42.40.02	Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern
42.40.05	Bereitstellung/Betrieb von Spezialeinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen und von Spezialeinrichtungen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung, Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Animations- und Kursangebote
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen, etc.)

Ziele:

- Attraktive, hygienische und sichere Schwimmbäder und Freizeiteinrichtungen mit hohem Erholungswert
- Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes, bedarfsgerechte Versorgung, umfassende Versorgung der Schulen
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten, Steigerung Besucherzahlen, Einnahmesteigerung, kostensenkende Maßnahmen, Gewinn privater Investoren

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Zielgruppen:

Einwohner/innen aus Rheinstetten und der Region, Vereine

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	3.708,51	9-	0	0,00	9-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	3.700	3.708,51	9-	0	0,00	9-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	128.000	120.739,71	7.260	0	0,00	7.260	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	128.000	120.739,71	7.260	0	0,00	7.260	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	40.597,97	13.598-	0	0,00	13.598-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	13.500	14.376,00	876-	0	0,00	876-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	8.500	6.195,71	2.304	0	0,00	2.304	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	20.026,26	15.026-	0	0,00	15.026-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18,15	18-	0	0,00	18-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	18,15	18-	0	0,00	18-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**158.700**	**165.064,34**	**6.364-**	**0**	**0,00**	**6.364-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	282.700-	276.810,06-	5.890-	0	0,00	5.890-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	219.900-	215.831,50-	4.069-	0	0,00	4.069-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	18.500-	17.891,88-	608-	0	0,00	608-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	44.200-	43.081,68-	1.118-	0	0,00	1.118-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	5,00-	95-	0	0,00	95-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	357.200-	230.807,92-	126.392-	14.200	0,00	112.192-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	156.000-	90.325,57-	65.674-	14.200	0,00	51.474-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200-	1.191,77-	8-	0	0,00	8-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	7.500-	4.651,82-	2.848-	0	0,00	2.848-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	132.000-	83.195,01-	48.805-	0	0,00	48.805-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	8.800-	6.799,31-	2.001-	0	0,00	2.001-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.800-	1.236,60-	563-	0	0,00	563-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	13.200-	10.047,09-	3.153-	0	0,00	3.153-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	5.700-	4.896,45-	804-	0	0,00	804-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	14.800-	14.953,07-	153	0	0,00	153	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	900-	860,02-	40-	0	0,00	40-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	972,20-	28-	0	0,00	28-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	77,53-	922-	0	0,00	922-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	13.300-	11.588,42-	1.712-	0	0,00	1.712-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	13,06-	13	0	0,00	13	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	94.200-	66.715,64-	27.484-	0	0,00	27.484-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	94.200-	0,00	94.200-	0	0,00	94.200-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	47.821,95-	47.822	0	0,00	47.822	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	14.478,54-	14.479	0	0,00	14.479	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	4.415,15-	4.415	0	0,00	4.415	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	1.352,71-	5.547-	0	0,00	5.547-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	900-	119,43-	781-	0	0,00	781-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	800-	747,18-	53-	0	0,00	53-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	70,44-	30-	0	0,00	30-	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	415,66-	416	0	0,00	416	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**741.000-**	**575.686,33-**	**165.314-**	**14.200**	**0,00**	**151.114-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**582.300-**	**410.621,99-**	**171.678-**	**14.200**	**0,00**	**157.478-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**582.300-**	**410.621,99-**	**171.678-**	**14.200**	**0,00**	**157.478-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	600-	7.845,16-	7.245	0	0,00	7.245	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	445,84-	446	0	0,00	446	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	7.399,32-	7.399	0	0,00	7.399	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	136.160,76-	136.161	0	0,00	136.161	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	44.523,86-	44.524	0	0,00	44.524	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	9.051,57-	9.052	0	0,00	9.052	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	10.136,14-	10.136	0	0,00	10.136	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	26.266,92-	26.267	0	0,00	26.267	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	24.988,73-	24.989	0	0,00	24.989	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	275,28-	275	0	0,00	275	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	14.788,53-	14.789	0	0,00	14.789	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	6.129,73-	6.130	0	0,00	6.130	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**600-**	**144.005,92-**	**143.406**	**0**	**0,00**	**143.406**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.000-	116.083,43-	79.083	0	0,00	79.083	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	8.575,94	8.576-	0	0,00	8.576-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.000-	0,00	37.000-	0	0,00	37.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	124.659,37-	124.659	0	0,00	124.659	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.600-**	**260.089,35-**	**222.489**	**0**	**0,00**	**222.489**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**619.900-**	**670.711,34-**	**50.811**	**14.200**	**0,00**	**65.011**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	155.000	152.217,53	2.782	0	0,00	2.782	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	128.000	112.204,33	15.796	0	0,00	15.796	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	13.500	14.376,00	876-	0	0,00	876-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	8.500	5.592,79	2.907	0	0,00	2.907	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	20.026,26	15.026-	0	0,00	15.026-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	18,15	18-	0	0,00	18-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	646.800-	508.970,69-	137.829-	0	0,00	137.829-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	219.900-	215.831,50-	4.069-	0	0,00	4.069-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	18.500-	17.891,88-	608-	0	0,00	608-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	44.200-	43.081,68-	1.118-	0	0,00	1.118-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	100-	5,00-	95-	0	0,00	95-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	156.000-	90.325,57-	65.674-	0	0,00	65.674-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	1.200-	1.191,77-	8-	0	0,00	8-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.500-	4.651,82-	2.848-	0	0,00	2.848-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	177.200-	121.987,55-	55.212-	0	0,00	55.212-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	1.049,73-	950-	0	0,00	950-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	13.300-	11.601,48-	1.699-	0	0,00	1.699-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.300-	937,05-	2.363-	0	0,00	2.363-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	415,66-	416	0	0,00	416	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**491.800-**	**356.753,16-**	**135.047-**	**0**	**0,00**	**135.047-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	83,03-	83	0	0,00	83	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	83,03-	83	0	0,00	83	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.084,87-	7.085	0	0,00	7.085	6.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	7.084,87-	7.085	0	0,00	7.085	6.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.167,90-**	**7.168**	**0**	**0,00**	**7.168**	**6.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.167,90-**	**7.168**	**0**	**0,00**	**7.168**	**6.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**491.800-**	**363.921,06-**	**127.879-**	**0**	**0,00**	**127.879-**	**6.000,00-**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I42400000014: Hallenbad - Geräte, Maschinen										
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	83,03-	83	0	0,00	83	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	83,03-	83	0	0,00	83	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.084,87-	7.085	14.200-	0,00	7.115-	6.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	7.084,87-	7.085	14.200-	0,00	7.115-	6.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.167,90-**	**7.168**	**14.200-**	**0,00**	**7.032-**	**6.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.167,90-**	**7.168**	**14.200-**	**0,00**	**7.032-**	**6.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.167,90-**	**7.168**	**14.200-**	**0,00**	**7.032-**	**6.000,00-**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m und von Freisportanlagen
- Bereitstellung für Schulsport, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) und für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen ebenso wie Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)

Ziele:

- Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports und Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Vereine und Verbände, Schulen, nichtorganisierte Gruppen, Einzelsportler, Einwohner/innen

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.800-	3.421,98-	6.378-	0	0,00	6.378-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	2.832,52-	2.833	0	0,00	2.833	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	582,97-	583	0	0,00	583	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6,49-	6	0	0,00	6	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	242,93-	243	0	0,00	243	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	242,93-	243	0	0,00	243	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**9.800-**	**3.664,91-**	**6.135-**	**0**	**0,00**	**6.135-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.600-**	**3.664,91-**	**5.935-**	**0**	**0,00**	**5.935-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**9.600-**	**3.664,91-**	**5.935-**	**0**	**0,00**	**5.935-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.452,60-	7.453	0	0,00	7.453	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	7.452,60-	7.453	0	0,00	7.453	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	6.543,83-	6.544	0	0,00	6.544	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	120,81-	121	0	0,00	121	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	23,70-	24	0	0,00	24	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	86,26-	86	0	0,00	86	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	68,76-	69	0	0,00	69	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	65,40-	65	0	0,00	65	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	0	6.191,59-	6.192	0	0,00	6.192	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	144,88-	145	0	0,00	145	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	212,32	212-	0	0,00	212-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	38,71-	39	0	0,00	39	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	16,04-	16	0	0,00	16	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**13.996,43-**	**13.996**	**0**	**0,00**	**13.996**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.720,46-	1.720	0	0,00	1.720	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.720,46-	1.720	0	0,00	1.720	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.716,89-**	**15.717**	**0**	**0,00**	**15.717**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.600-**	**19.381,80-**	**9.782**	**0**	**0,00**	**9.782**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	9.800-	3.421,98-	6.378-	0	0,00	6.378-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	2.832,52-	2.833	0	0,00	2.833	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	582,97-	583	0	0,00	583	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	6,49-	6	0	0,00	6	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.600-**	**3.421,98-**	**6.178-**	**0**	**0,00**	**6.178-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.801,92-	6.802	0	0,00	6.802	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	6.801,92-	6.802	0	0,00	6.802	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.801,92-**	**6.802**	**0**	**0,00**	**6.802**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.801,92-**	**6.802**	**0**	**0,00**	**6.802**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**9.600-**	**10.223,90-**	**624**	**0**	**0,00**	**624**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I42410000014: Keltenstadion - Geräte, Maschinen										
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	6.801,92-	6.802	7.500-	0,00	698-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	6.801,92-	6.802	7.500-	0,00	698-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.801,92-**	**6.802**	**7.500-**	**0,00**	**698-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.801,92-**	**6.802**	**7.500-**	**0,00**	**698-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**6.801,92-**	**6.802**	**7.500-**	**0,00**	**698-**	**0,00**

Teilhaushalt 8

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56 Umweltschutz

Produktgruppen:

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.10	Elektrizitätsversorgung

53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsanlagen
54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßengrün
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken
54.10.05	Sonstige Leistungen
54.10.07	Straßenreinigung Gemeindestraßen
54.10.08	Winterdienst Gemeindestraßen
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft

56.10	Umweltschutzmaßnahme
56.20	Arbeitsschutz

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	301.400	777.245,28	475.845-	0	0,00	475.845-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.300	74.704,49	20.404-	0	0,00	20.404-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	69.300	540,37	68.760	0	0,00	68.760	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	423.651,58	423.652-	0	0,00	423.652-	0,00
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	959,32	959-	0	0,00	959-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	25.279,08	25.279-	0	0,00	25.279-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	23.266,47	23.266-	0	0,00	23.266-	0,00
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	167.800	228.843,97	61.044-	0	0,00	61.044-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.395.800	3.380.976,41	14.824	0	0,00	14.824	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	80.800	261.054,88	180.255-	0	0,00	180.255-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.315.000	3.119.921,53	195.078	0	0,00	195.078	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	180.900	117.548,78	63.351	0	0,00	63.351	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.300	3.240,00	60	0	0,00	60	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	0,00	9.000	9.078,12	78-	0	0,00	78-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	102.000	39.677,13	62.323	0	0,00	62.323	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	66.600	65.553,53	1.046	0	0,00	1.046	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	413.600	433.449,41	19.849-	0	0,00	19.849-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.800	2.206,19	1.594	0	0,00	1.594	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	181.000	196.727,39	15.727-	0	0,00	15.727-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.300	10.830,81	9.531-	0	0,00	9.531-	0,00
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	0,00	49.000	45.092,25	3.908	0	0,00	3.908	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	178.500	178.592,77	93-	0	0,00	93-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	296.900	159.991,16	136.909	0	0,00	136.909	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0,00	296.900	159.991,16	136.909	0	0,00	136.909	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	81.100	40.029,27	41.071	0	0,00	41.071	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	40.029,27	40.029-	0	0,00	40.029-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	81.100	0,00	81.100	0	0,00	81.100	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	733.000	546.317,21	186.683	0	0,00	186.683	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	733.000	548.458,39	184.542	0	0,00	184.542	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.141,18-	2.141	0	0,00	2.141	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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**	**5.402.700**	**5.455.557,52**	**52.858-**	**0**	**0,00**	**52.858-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.276.300-	1.195.438,76-	80.861-	0	0,00	80.861-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	111.700-	116.726,48-	5.026	0	0,00	5.026	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	865.300-	788.725,21-	76.575-	0	0,00	76.575-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	40.900-	85.607,80-	44.708	0	0,00	44.708	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	73.700-	67.018,51-	6.681-	0	0,00	6.681-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	174.300-	159.761,92-	14.538-	0	0,00	14.538-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10.400-	9.998,84-	401-	0	0,00	401-	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	32.400,00	32.400-	0	0,00	32.400-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	47.100-	13.570,34-	33.530-	0	0,00	33.530-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	47.100-	0,00	47.100-	0	0,00	47.100-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	13.570,34-	13.570	0	0,00	13.570	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.402.200-	3.299.789,53-	102.410-	14.950	0,00	87.460-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	94.400-	194.386,56-	99.987	0	0,00	99.987	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	1.734.100-	1.631.266,68-	102.833-	0	0,00	102.833-	0,00
		42120100 Kriegsgräberpflege	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.400-	223,51-	1.176-	0	0,00	1.176-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	23.200-	15.426,16-	7.774-	650	0,00	7.124-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.800-	1.785,00-	15-	0	0,00	15-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	72.400-	84.192,54-	11.793	0	0,00	11.793	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	12.000-	4.756,09-	7.244-	0	0,00	7.244-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	6.100-	31.691,32-	25.591	0	0,00	25.591	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	18.700-	14.023,19-	4.677-	0	0,00	4.677-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	33.500-	18.107,40-	15.393-	7.300	0,00	8.093-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	7.900-	10.670,30-	2.770	0	0,00	2.770	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	900-	2.791,55-	1.892	0	0,00	1.892	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	29.900-	19.469,49-	10.431-	0	0,00	10.431-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.200-	6.122,93-	2.077-	0	0,00	2.077-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	16.100-	6.574,72-	9.525-	0	0,00	9.525-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	945.700-	903.984,26-	41.716-	0	0,00	41.716-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	122.100-	60.058,61-	62.041-	7.000	0,00	55.041-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	91.000-	45.408,18-	45.592-	0	0,00	45.592-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	180.700-	248.490,64-	67.791	0	0,00	67.791	0,00
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	0,00	0	360,40-	360	0	0,00	360	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.656.200-	1.698.757,37-	42.557	0	0,00	42.557	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.656.200-	3.574,67-	1.652.625-	0	0,00	1.652.625-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	42.241,54-	42.242	0	0,00	42.242	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.490.477,36-	1.490.477	0	0,00	1.490.477	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	106.567,23-	106.567	0	0,00	106.567	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	13.229,53-	13.230	0	0,00	13.230	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	10.438,28-	10.438	0	0,00	10.438	0,00
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0,00	0	16.608,52-	16.609	0	0,00	16.609	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	15.274,51-	15.275	0	0,00	15.275	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	345,73-	346	0	0,00	346	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	887.000-	874.875,00-	12.125-	0	0,00	12.125-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	862.000-	861.390,00-	610-	0	0,00	610-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	0,00	25.000-	13.485,00-	11.515-	0	0,00	11.515-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.229.400-	1.021.021,35-	208.379-	0	0,00	208.379-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0,00	7.000-	5.220,00-	1.780-	0	0,00	1.780-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	118.400-	120.602,70-	2.203	0	0,00	2.203	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	126.700-	59.712,80-	66.987-	0	0,00	66.987-	0,00
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	0,00	91.000-	78.147,10-	12.853-	0	0,00	12.853-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.200-	229,32-	9.971-	0	0,00	9.971-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	15.800-	24.708,20-	8.908	0	0,00	8.908	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0,00	3.500-	1.382,13-	2.118-	0	0,00	2.118-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	15.900-	853,71-	15.046-	0	0,00	15.046-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.200-	966,02-	2.234-	0	0,00	2.234-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	900-	1.095,11-	195	0	0,00	195	0,00
		44411000 Sonderabgaben	0,00	20.000-	15.149,24-	4.851-	0	0,00	4.851-	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	0,00	62.400-	52.536,70-	9.863-	0	0,00	9.863-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	5.700-	8.605,21-	2.905	0	0,00	2.905	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	6.400-	0,00	6.400-	0	0,00	6.400-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	20.500-	19.672,17-	828-	0	0,00	828-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	717.000-	628.228,75-	88.771-	0	0,00	88.771-	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	4.800-	3.912,19-	888-	0	0,00	888-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**8.498.200-**	**8.103.452,35-**	**394.748-**	**14.950**	**0,00**	**379.798-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.095.500-**	**2.647.894,83-**	**447.605-**	**14.950**	**0,00**	**432.655-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**3.095.500-**	**2.647.894,83-**	**447.605-**	**14.950**	**0,00**	**432.655-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	116.700	673.784,83	557.085-	0	0,00	557.085-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	116.700	35.246,40	81.454	0	0,00	81.454	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	28.691,43	28.691-	0	0,00	28.691-	0,00
		38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	609.847,00	609.847-	0	0,00	609.847-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**116.700**	**673.784,83**	**557.085-**	**0**	**0,00**	**557.085-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	150.900-	2.400.879,59-	2.249.980	0	0,00	2.249.980	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	150.900-	40.029,27-	110.871-	0	0,00	110.871-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	85.970,55-	85.971	0	0,00	85.971	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	1.665.032,77-	1.665.033	0	0,00	1.665.033	0,00
		48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	609.847,00-	609.847	0	0,00	609.847	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	510.625,46-	510.625	0	0,00	510.625	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	143.586,79-	143.587	0	0,00	143.587	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	27.107,25-	27.107	0	0,00	27.107	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	60.040,46-	60.040	0	0,00	60.040	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	78.663,75-	78.664	0	0,00	78.664	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	74.835,31-	74.835	0	0,00	74.835	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	4.331,88-	4.332	0	0,00	4.332	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	92.115,97-	92.116	0	0,00	92.116	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	32.701,32	32.701-	0	0,00	32.701-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	44.288,31-	44.288	0	0,00	44.288	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	18.357,06-	18.357	0	0,00	18.357	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**150.900-**	**2.911.505,05-**	**2.760.605**	**0**	**0,00**	**2.760.605**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.138.111-	2.033.814,54-	895.704	0	0,00	895.704	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.119.327,61	1.119.328-	0	0,00	1.119.328-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.138.111-	0,00	1.138.111-	0	0,00	1.138.111-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.153.142,15-	3.153.142	0	0,00	3.153.142	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.172.311-**	**4.271.534,76-**	**3.099.224**	**0**	**0,00**	**3.099.224**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.267.811-**	**6.919.429,59-**	**2.651.619**	**14.950**	**0,00**	**2.666.569**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	5.084.500	4.884.949,65	199.550	0	0,00	199.550	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	54.300	35.811,40	18.489	0	0,00	18.489	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	80.800	273.521,57	192.722-	0	0,00	192.722-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.315.000	3.185.718,95	129.281	0	0,00	129.281	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	12.300	12.318,12	18-	0	0,00	18-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	102.000	39.656,13	62.344	0	0,00	62.344	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	66.600	61.349,52	5.250	0	0,00	5.250	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.800	2.206,19	1.594	0	0,00	1.594	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	181.000	196.727,39	15.727-	0	0,00	15.727-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.300	10.830,81	9.531-	0	0,00	9.531-	0,00
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	49.000	45.092,25	3.908	0	0,00	3.908	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	178.500	178.592,77	93-	0	0,00	93-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	733.000	688.603,39	44.397	0	0,00	44.397	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.141,18-	2.141	0	0,00	2.141	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	296.900	156.662,34	140.238	0	0,00	140.238	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.842.000-	6.123.120,12-	718.880-	0	0,00	718.880-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	111.700-	116.726,48-	5.026	0	0,00	5.026	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	865.300-	788.725,21-	76.575-	0	0,00	76.575-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	40.900-	85.607,80-	44.708	0	0,00	44.708	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	73.700-	67.018,51-	6.681-	0	0,00	6.681-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	174.300-	159.761,92-	14.538-	0	0,00	14.538-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	10.400-	9.998,84-	401-	0	0,00	401-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	47.100-	0,00	47.100-	0	0,00	47.100-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	13.570,34-	13.570	0	0,00	13.570	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	94.400-	197.416,27-	103.016	0	0,00	103.016	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	1.734.200-	1.359.818,12-	374.382-	0	0,00	374.382-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	1.400-	223,51-	1.176-	0	0,00	1.176-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	23.200-	16.015,08-	7.185-	0	0,00	7.185-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.800-	1.785,00-	15-	0	0,00	15-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	151.500-	166.190,22-	14.690	0	0,00	14.690	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	29.900-	19.469,49-	10.431-	0	0,00	10.431-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	24.300-	12.697,65-	11.602-	0	0,00	11.602-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	1.160.800-	1.009.222,18-	151.578-	0	0,00	151.578-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	180.700-	258.580,48-	77.880	0	0,00	77.880	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	862.000-	861.390,00-	610-	0	0,00	610-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	25.000-	13.485,00-	11.515-	0	0,00	11.515-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	7.000-	5.220,00-	1.780-	0	0,00	1.780-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	336.100-	255.395,97-	80.704-	0	0,00	80.704-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	49.500-	29.234,49-	20.266-	0	0,00	20.266-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	94.500-	23.754,45-	70.746-	0	0,00	70.746-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	20.500-	19.672,17-	828-	0	0,00	828-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	717.000-	628.228,75-	88.771-	0	0,00	88.771-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	4.800-	3.912,19-	888-	0	0,00	888-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.757.500-**	**1.238.170,47-**	**519.330-**	**0**	**0,00**	**519.330-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	44.950,00	70.050	0	0,00	70.050	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	40.000	44.950,00	4.950-	0	0,00	4.950-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	555.700	184.091,04	371.609	0	0,00	371.609	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	555.700	184.091,04	371.609	0	0,00	371.609	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.783,92	3.784-	0	0,00	3.784-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	3.783,92	3.784-	0	0,00	3.784-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**670.700**	**232.824,96**	**437.875**	**0**	**0,00**	**437.875**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.531.000-	1.728.530,77-	1.802.469-	0	0,00	1.802.469-	1.093.900,00-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.710,00-	10.710	0	0,00	10.710	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	3.531.000-	1.717.820,77-	1.813.179-	0	0,00	1.813.179-	1.093.900,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	292.400-	224.129,65-	68.270-	0	0,00	68.270-	143.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	292.400-	224.129,65-	68.270-	0	0,00	68.270-	143.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.823.400-**	**1.952.660,42-**	**1.870.740-**	**0**	**0,00**	**1.870.740-**	**1.236.900,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.152.700-**	**1.719.835,46-**	**1.432.865-**	**0**	**0,00**	**1.432.865-**	**1.236.900,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	4.910.200-	2.958.005,93-	1.952.194-	0	0,00	1.952.194-	1.236.900,00-

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Einzelprodukte:

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung:

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB aufstellen, ändern und fortschreiben
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte und Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- Erarbeitung von Grundlagen für den Bau einer optimalen Verkehrsinfrastruktur
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliches Konzept und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen und Aussprechen von Geboten
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, zur Ermöglichung von kostengünstigem Bauen und zur Stärkung der Attraktivität der Stadt und der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Politische Entscheidungsträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller und Planungsträger, Fachämter, Verkehrsteilnehmer, Rechts- und Aufsichtsbehörde

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.729,81	4.730-	0	0,00	4.730-	0,00
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	0	4.729,81	4.730-	0	0,00	4.730-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	1.134,77	835-	0	0,00	835-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	300	1.134,77	835-	0	0,00	835-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**4.300**	**5.864,58**	**1.565-**	**0**	**0,00**	**1.565-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	128.500-	149.548,30-	21.048	0	0,00	21.048	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	25.400-	29.556,01-	4.156	0	0,00	4.156	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	71.300-	74.828,88-	3.529	0	0,00	3.529	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	9.200-	20.757,51-	11.558	0	0,00	11.558	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.000-	6.339,80-	340	0	0,00	340	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	13.800-	14.702,34-	902	0	0,00	902	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.800-	3.363,76-	564	0	0,00	564	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	21.600-	4.585,23-	17.015-	0	0,00	17.015-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	21.600-	0,00	21.600-	0	0,00	21.600-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	4.585,23-	4.585	0	0,00	4.585	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	262.100-	198.608,66-	63.491-	0	0,00	63.491-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	230.000-	57.785,10-	172.215-	0	0,00	172.215-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	78,18-	4.922-	0	0,00	4.922-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	27.100-	140.745,38-	113.645	0	0,00	113.645	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	100-	40,42-	60-	0	0,00	60-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	40,42-	40	0	0,00	40	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	13.485,00-	11.515-	0	0,00	11.515-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	0,00	25.000-	13.485,00-	11.515-	0	0,00	11.515-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.663,45-	1.337-	0	0,00	1.337-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	3.635,45-	1.365-	0	0,00	1.365-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	28,00-	28	0	0,00	28	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**442.300-**	**369.931,06-**	**72.369-**	**0**	**0,00**	**72.369-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**438.000-**	**364.066,48-**	**73.934-**	**0**	**0,00**	**73.934-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**438.000-**	**364.066,48-**	**73.934-**	**0**	**0,00**	**73.934-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	17.700	12.412,81	5.287	0	0,00	5.287	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	17.700	6.419,48	11.281	0	0,00	11.281	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	5.993,33	5.993-	0	0,00	5.993-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**17.700**	**12.412,81**	**5.287**	**0**	**0,00**	**5.287**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	51.762,04-	51.762	0	0,00	51.762	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	13.393,51-	13.394	0	0,00	13.394	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	2.701,24-	2.701	0	0,00	2.701	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	8.928,41-	8.928	0	0,00	8.928	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	7.838,89-	7.839	0	0,00	7.839	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	7.457,35-	7.457	0	0,00	7.457	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	12.662,69-	12.663	0	0,00	12.663	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	7.462,72	7.463-	0	0,00	7.463-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	4.413,37-	4.413	0	0,00	4.413	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	1.829,30-	1.829	0	0,00	1.829	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.000-**	**51.762,04-**	**47.762**	**0**	**0,00**	**47.762**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	10.326,83	10.427-	0	0,00	10.427-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	10.329,02	10.329-	0	0,00	10.329-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2,19-	2	0	0,00	2	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.600**	**29.022,40-**	**42.622**	**0**	**0,00**	**42.622**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**424.400-**	**393.088,88-**	**31.311-**	**0**	**0,00**	**31.311-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	300	1.359,77	1.060-	0	0,00	1.060-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	225,00	225-	0	0,00	225-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	300	1.134,77	835-	0	0,00	835-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	442.200-	366.255,19-	75.945-	0	0,00	75.945-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	25.400-	29.556,01-	4.156	0	0,00	4.156	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	71.300-	74.828,88-	3.529	0	0,00	3.529	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.200-	20.757,51-	11.558	0	0,00	11.558	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.000-	6.339,80-	340	0	0,00	340	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	13.800-	14.702,34-	902	0	0,00	902	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.800-	3.363,76-	564	0	0,00	564	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	21.600-	0,00	21.600-	0	0,00	21.600-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	4.585,23-	4.585	0	0,00	4.585	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	230.000-	57.785,10-	172.215-	0	0,00	172.215-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	5.000-	78,18-	4.922-	0	0,00	4.922-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	27.100-	140.745,38-	113.645	0	0,00	113.645	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	25.000-	13.485,00-	11.515-	0	0,00	11.515-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	28,00-	28	0	0,00	28	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**441.900-**	**364.895,42-**	**77.005-**	**0**	**0,00**	**77.005-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0,00**	**75.000**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	323.000-	102.620,22-	220.380-	0	0,00	220.380-	126.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	323.000-	102.620,22-	220.380-	0	0,00	220.380-	126.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**323.000-**	**102.620,22-**	**220.380-**	**0**	**0,00**	**220.380-**	**126.000,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	248.000-	102.620,22-	145.380-	0	0,00	145.380-	126.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	689.900-	467.515,64-	222.384-	0	0,00	222.384-	126.000,00-

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I51100001502: Stadtmitte/Hatzelheck - Bebauungsplan										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	172.000-	0,00	172.000-	0	0,00	172.000-	126.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	172.000-	0,00	172.000-	0	0,00	172.000-	126.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**172.000-**	**0,00**	**172.000-**	**0**	**0,00**	**172.000-**	**126.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**172.000-**	**0,00**	**172.000-**	**0**	**0,00**	**172.000-**	**126.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**176.000-**	**0,00**	**176.000-**	**0**	**0,00**	**176.000-**	**126.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I51100001511: Stadtmitte - Zuschüsse Planungskosten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0,00**	**75.000**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0,00**	**75.000**	**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	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I51100001512: Stadtmitte/Hatzelheck - Planungskosten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000-	0,00	71.000-	0	0,00	71.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	71.000-	0,00	71.000-	0	0,00	71.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**71.000-**	**0,00**	**71.000-**	**0**	**0,00**	**71.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**71.000-**	**0,00**	**71.000-**	**0**	**0,00**	**71.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**71.000-**	**0,00**	**71.000-**	**0**	**0,00**	**71.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I51100001522: Stadtmitte/Hatzelheck - Ausgleichsmaßnah										
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-	102.620,22-	22.620	0	0,00	22.620	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	80.000-	102.620,22-	22.620	0	0,00	22.620	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	102.620,22-	22.620	0	0,00	22.620	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	102.620,22-	22.620	0	0,00	22.620	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	102.620,22-	22.620	0	0,00	22.620	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen, grundstücksbezogene Daten

Einzelprodukte:

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieursleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstigen Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten, Bodenrichtwertkarte (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung für interne Zwecke
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieursleistungen nach HOAI; Grundstücksvermessungen
- Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes für interne Zwecke
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten (MERKIS, GIS), Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken

Ziele:

- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten

Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage:

Vermessungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Bürger/innen, Unternehmen, Behörden, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros, Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler, Umlegungsausschuss

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen, grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	8.440,13	1.440-	0	0,00	1.440-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	8.440,13	1.440-	0	0,00	1.440-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	4.588,34	4.388-	0	0,00	4.388-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	200	4.588,34	4.388-	0	0,00	4.388-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	6.200	0,00	6.200	0	0,00	6.200	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	6.200	0,00	6.200	0	0,00	6.200	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**13.400**	**13.028,47**	**372**	**0**	**0,00**	**372**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	100.900-	110.570,89-	9.671	0	0,00	9.671	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.300-	5.392,25-	92	0	0,00	92	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	72.300-	78.324,15-	6.024	0	0,00	6.024	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	2.000-	3.762,30-	1.762	0	0,00	1.762	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.100-	6.593,95-	494	0	0,00	494	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	14.300-	15.679,24-	1.379	0	0,00	1.379	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	900-	819,00-	81-	0	0,00	81-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500-	1.112,47-	1.388-	0	0,00	1.388-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	1.112,47-	1.112	0	0,00	1.112	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.100-	53.394,52-	31.705-	0	0,00	31.705-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	800,04-	700-	0	0,00	700-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	45.600-	34.572,14-	11.028-	0	0,00	11.028-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	38.000-	18.022,34-	19.978-	0	0,00	19.978-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.700-	20.116,62-	3.583-	0	0,00	3.583-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	0,00	7.000-	5.220,00-	1.780-	0	0,00	1.780-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	15.000-	14.688,00-	312-	0	0,00	312-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	1.500-	208,62-	1.291-	0	0,00	1.291-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**212.200-**	**185.194,50-**	**27.006-**	**0**	**0,00**	**27.006-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**198.800-**	**172.166,03-**	**26.634-**	**0**	**0,00**	**26.634-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**198.800-**	**172.166,03-**	**26.634-**	**0**	**0,00**	**26.634-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	5.878,07	3.678-	0	0,00	3.678-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	2.200	844,89	1.355	0	0,00	1.355	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	5.033,18	5.033-	0	0,00	5.033-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**2.200**	**5.878,07**	**3.678-**	**0**	**0,00**	**3.678-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	6.200-	0,00	6.200-	0	0,00	6.200-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	6.200-	0,00	6.200-	0	0,00	6.200-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	59.089,56-	59.090	0	0,00	59.090	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	13.272,84-	13.273	0	0,00	13.273	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	2.701,26-	2.701	0	0,00	2.701	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	8.928,47-	8.928	0	0,00	8.928	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	7.838,87-	7.839	0	0,00	7.839	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	7.457,40-	7.457	0	0,00	7.457	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	12.648,20-	12.648	0	0,00	12.648	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	4.413,27-	4.413	0	0,00	4.413	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	1.829,25-	1.829	0	0,00	1.829	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	59.089,56-	52.890	0	0,00	52.890	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	53.211,49-	49.211	0	0,00	49.211	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	202.800-	225.377,52-	22.578	0	0,00	22.578	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen, grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	7.200	13.028,47	5.828-	0	0,00	5.828-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	8.440,13	1.440-	0	0,00	1.440-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	200	4.588,34	4.388-	0	0,00	4.388-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	212.200-	187.729,20-	24.471-	0	0,00	24.471-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.300-	5.392,25-	92	0	0,00	92	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	72.300-	78.324,15-	6.024	0	0,00	6.024	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.000-	3.762,30-	1.762	0	0,00	1.762	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.100-	6.593,95-	494	0	0,00	494	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	14.300-	15.679,24-	1.379	0	0,00	1.379	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	900-	819,00-	81-	0	0,00	81-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	1.112,47-	1.112	0	0,00	1.112	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	800,04-	700-	0	0,00	700-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	45.600-	34.572,14-	11.028-	0	0,00	11.028-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	38.000-	20.557,04-	17.443-	0	0,00	17.443-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	7.000-	5.220,00-	1.780-	0	0,00	1.780-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	14.688,00-	312-	0	0,00	312-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700-	208,62-	1.491-	0	0,00	1.491-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**205.000-**	**174.700,73-**	**30.299-**	**0**	**0,00**	**30.299-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000-	0,00	81.000-	0	0,00	81.000-	71.000,00-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.710,00-	10.710	0	0,00	10.710	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	81.000-	10.710,00	91.710-	0	0,00	91.710-	71.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000-	0,00	82.000-	0	0,00	82.000-	72.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000-	0,00	82.000-	0	0,00	82.000-	72.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	287.000-	174.700,73-	112.299-	0	0,00	112.299-	72.000,00-

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen, grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I51110000014: Gutachterausschuss - Geräte, Maschinen										
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	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I51110001502: Stadtmitte/Hatzelheck- Umlegung Baugebie										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000-	0,00	81.000-	0	0,00	81.000-	71.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	81.000-	0,00	81.000-	0	0,00	81.000-	71.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**81.000-**	**0,00**	**81.000-**	**0**	**0,00**	**81.000-**	**71.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**81.000-**	**0,00**	**81.000-**	**0**	**0,00**	**81.000-**	**71.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.200-	0,00	6.200-	0	0,00	6.200-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	6.200-	0,00	6.200-	0	0,00	6.200-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**87.200-**	**0,00**	**87.200-**	**0**	**0,00**	**87.200-**	**71.000,00-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Einzelprodukte:

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-W. (EWärmeG)

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Prüfung der Abgeschlossenheit und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Auftragsvergabe und Betreuung der externen Prüfstatiker bei Prüfung der bautechnischen Nachweise
- Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte und der Sicherheit der Feuerstätten

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht, Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Bauwillige, Nutzer baulicher Anlagen

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	80.000	261.054,88	181.055-	0	0,00	181.055-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	80.000	261.054,88	181.055-	0	0,00	181.055-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.597,44	497-	0	0,00	497-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.800	2.206,19	406-	0	0,00	406-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	300	391,25	91-	0	0,00	91-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**82.200**	**263.652,32**	**181.452-**	**0**	**0,00**	**181.452-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	333.800-	215.284,92-	118.515-	0	0,00	118.515-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	37.100-	37.005,90-	94-	0	0,00	94-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	218.300-	116.594,74-	101.705-	0	0,00	101.705-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	13.100-	26.011,76-	12.912	0	0,00	12.912	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	18.700-	9.946,50-	8.754-	0	0,00	8.754-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	43.900-	23.000,50-	20.900-	0	0,00	20.900-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.700-	2.725,52-	26	0	0,00	26	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.500-	3.708,23-	4.792-	0	0,00	4.792-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	8.500-	0,00	8.500-	0	0,00	8.500-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	3.708,23-	3.708	0	0,00	3.708	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.100-	5.632,06-	12.468-	650	0,00	11.818-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	4.700-	2.812,68-	1.887-	650	0,00	1.237-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	114,05-	86-	0	0,00	86-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000-	688,32-	5.312-	0	0,00	5.312-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	7.200-	2.017,01-	5.183-	0	0,00	5.183-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	7.300-	5.536,37-	1.764-	0	0,00	1.764-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	7.300-	1.086,60-	6.213-	0	0,00	6.213-	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	3.284,40-	3.284	0	0,00	3.284	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	1.165,37-	1.165	0	0,00	1.165	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.800-	35.389,88-	8.410-	0	0,00	8.410-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	28.000-	21.654,19-	6.346-	0	0,00	6.346-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	142,80-	143	0	0,00	143	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	10.400-	9.986,52-	413-	0	0,00	413-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.300-	54,20-	1.246-	0	0,00	1.246-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	3.700-	3.552,17-	148-	0	0,00	148-	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**411.500-**	**265.551,46-**	**145.949-**	**650**	**0,00**	**145.299-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**329.300-**	**1.899,14-**	**327.401-**	**650**	**0,00**	**326.751-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**329.300-**	**1.899,14-**	**327.401-**	**650**	**0,00**	**326.751-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	90.100	8.673,56	81.426	0	0,00	81.426	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	90.100	0,00	90.100	0	0,00	90.100	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	8.673,56	8.674-	0	0,00	8.674-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**90.100**	**8.673,56**	**81.426**	**0**	**0,00**	**81.426**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	49,00-	49	0	0,00	49	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	49,00-	49	0	0,00	49	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	149.001,54-	149.002	0	0,00	149.002	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	33.543,86-	33.544	0	0,00	33.544	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	6.800,51-	6.801	0	0,00	6.801	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	22.558,29-	22.558	0	0,00	22.558	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	19.734,62-	19.735	0	0,00	19.735	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	18.774,23-	18.774	0	0,00	18.774	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	31.874,02-	31.874	0	0,00	31.874	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	11.110,69-	11.111	0	0,00	11.111	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	4.605,32-	4.605	0	0,00	4.605	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**149.050,54-**	**149.051**	**0**	**0,00**	**149.051**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.777,30-	677	0	0,00	677	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.777,30-	1.777	0	0,00	1.777	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**89.000**	**142.154,28-**	**231.154**	**0**	**0,00**	**231.154**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**240.300-**	**144.053,42-**	**96.247-**	**650**	**0,00**	**95.597-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	82.200	275.894,01	193.694-	0	0,00	193.694-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	80.000	273.296,57	193.297-	0	0,00	193.297-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.800	2.206,19	406-	0	0,00	406-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	300	391,25	91-	0	0,00	91-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	404.200-	260.015,09-	144.185-	0	0,00	144.185-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	37.100-	37.005,90-	94-	0	0,00	94-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	218.300-	116.594,74-	101.705-	0	0,00	101.705-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.100-	26.011,76-	12.912	0	0,00	12.912	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	18.700-	9.946,50-	8.754-	0	0,00	8.754-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	43.900-	23.000,50-	20.900-	0	0,00	20.900-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.700-	2.725,52-	26	0	0,00	26	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	8.500-	0,00	8.500-	0	0,00	8.500-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	3.708,23-	3.708	0	0,00	3.708	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.700-	2.812,68-	1.887-	0	0,00	1.887-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.200-	802,37-	5.398-	0	0,00	5.398-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	7.200-	2.017,01-	5.183-	0	0,00	5.183-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	28.000-	21.654,19-	6.346-	0	0,00	6.346-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.700-	10.183,52-	1.516-	0	0,00	1.516-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.700-	3.552,17-	148-	0	0,00	148-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**322.000-**	**15.878,92**	**337.879-**	**0**	**0,00**	**337.879-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	322.000-	15.878,92	337.879-	0	0,00	337.879-	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Einzelprodukte:

52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen) und Erteilung von Freistellungen

Ziele:

- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes, Energieeinsparung und Ressourcenschonung, bezahlbare Mieten nach Modernisierung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen, Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Eigentümer, Mieter, Bauherren, Nutzer und Pächter, Investoren

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	0	382,41	382-	0	0,00	382-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	382,41	382-	0	0,00	382-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**382,41**	**382-**	**0**	**0,00**	**382-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	4.300-	5.810,29-	1.510	0	0,00	1.510	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.800-	1.797,36-	3-	0	0,00	3-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.200-	1.966,11-	766	0	0,00	766	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	700-	1.232,48-	532	0	0,00	532	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100-	164,85-	65	0	0,00	65	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200-	377,49-	177	0	0,00	177	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	272,00-	28-	0	0,00	28-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	800-	370,82-	429-	0	0,00	429-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	370,82-	371	0	0,00	371	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**5.100-**	**6.181,11-**	**1.081**	**0**	**0,00**	**1.081**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.100-**	**5.798,70-**	**699**	**0**	**0,00**	**699**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**5.100-**	**5.798,70-**	**699**	**0**	**0,00**	**699**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	382,41	382-	0	0,00	382-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	382,41	382-	0	0,00	382-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**382,41**	**382-**	**0**	**0,00**	**382-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	2.943,18-	2.943	0	0,00	2.943	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	723,89-	724	0	0,00	724	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	142,16-	142	0	0,00	142	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	474,45-	474	0	0,00	474	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	412,59-	413	0	0,00	413	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	392,49-	392	0	0,00	392	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	478,08-	478	0	0,00	478	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	9,05	9-	0	0,00	9-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	232,30-	232	0	0,00	232	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	96,27-	96	0	0,00	96	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.943,18-	2.943	0	0,00	2.943	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.560,77-	2.561	0	0,00	2.561	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.100-	8.359,47-	3.259	0	0,00	3.259	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	382,41	382-	0	0,00	382-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	382,41	382-	0	0,00	382-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	6.181,11-	1.081	0	0,00	1.081	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.800-	1.797,36-	3-	0	0,00	3-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.200-	1.966,11-	766	0	0,00	766	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	700-	1.232,48-	532	0	0,00	532	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100-	164,85-	65	0	0,00	65	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200-	377,49-	177	0	0,00	177	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	300-	272,00-	28-	0	0,00	28-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	370,82-	371	0	0,00	371	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100-	5.798,70-	699	0	0,00	699	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	5.100-	5.798,70-	699	0	0,00	699	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I52200000202: Auer Straße - preiswertes Wohnen										
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**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzelprodukte:

52.30.01	Unterschutzstellung
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften und rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit der Vorhaben und Entscheidung

Ziele:

- Erhaltung, Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppen:

Eigentümer und Nutzungsberechtigte, Antragsteller, Verfahrensbeteiligte, Verbände und Fachämter, Vereine, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	2.800-	3.727,91-	928	0	0,00	928	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	2.200-	2.919,67-	720	0	0,00	720	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200-	247,14-	47	0	0,00	47	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	400-	561,10-	161	0	0,00	161	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**2.800-**	**3.727,91-**	**928**	**0**	**0,00**	**928**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.800-**	**3.727,91-**	**928**	**0**	**0,00**	**928**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**2.800-**	**3.727,91-**	**928**	**0**	**0,00**	**928**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	1.085,36-	1.085	0	0,00	1.085	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	241,22-	241	0	0,00	241	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	47,39-	47	0	0,00	47	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	172,53-	173	0	0,00	173	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	137,53-	138	0	0,00	138	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	130,83-	131	0	0,00	131	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	246,30-	246	0	0,00	246	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	77,48-	77	0	0,00	77	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	32,08-	32	0	0,00	32	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**1.085,36-**	**1.085**	**0**	**0,00**	**1.085**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.085,36-**	**1.085**	**0**	**0,00**	**1.085**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.800-**	**4.813,27-**	**2.013**	**0**	**0,00**	**2.013**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	3.727,91-	928	0	0,00	928	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.200-	2.919,67-	720	0	0,00	720	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200-	247,14-	47	0	0,00	47	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	400-	561,10-	161	0	0,00	161	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.800-**	**3.727,91-**	**928**	**0**	**0,00**	**928**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**2.800-**	**3.727,91-**	**928**	**0**	**0,00**	**928**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte:

53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom
53.10.02	Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten hat am 25.06.2013 die Vergabe der Stromkonzession an die EnBW Regional AG und die Gründung einer gemeinsamen Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG mit den Partnern EnBW Regional AG und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH beschlossen. Gegenstand der Gesellschaft ist hauptsächlich der Erwerb, die Veräußerung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von Energieverteilnetzen im Gebiet der Großen Kreisstadt Rheinstetten

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung: Kämmerer Herr Dauth

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0,00	9.000	0	0,00	9.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	0,00	9.000	0	0,00	9.000	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	51.000	78.331,17	27.331-	0	0,00	27.331-	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0,00	51.000	78.331,17	27.331-	0	0,00	27.331-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	580.000	525.868,48	54.132	0	0,00	54.132	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	580.000	525.868,48	54.132	0	0,00	54.132	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**640.000**	**604.199,65**	**35.800**	**0**	**0,00**	**35.800**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.876,56-	10.877	0	0,00	10.877	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	6.241,46-	6.241	0	0,00	6.241	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.346,10-	4.346	0	0,00	4.346	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	289,00-	289	0	0,00	289	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	394,00-	394	0	0,00	394	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	394,00-	394	0	0,00	394	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.292,21-	292	0	0,00	292	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	0	861,44-	861	0	0,00	861	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	2,37-	2	0	0,00	2	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	428,40-	572-	0	0,00	572-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.800-	14.512,01-	9.288-	0	0,00	9.288-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	0	123,89-	124	0	0,00	124	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	31,10-	369-	0	0,00	369-	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	0,00	23.400-	13.536,70-	9.863-	0	0,00	9.863-	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	820,32-	820	0	0,00	820	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**24.800-**	**27.074,78-**	**2.275**	**0**	**0,00**	**2.275**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**615.200**	**577.124,87**	**38.075**	**0**	**0,00**	**38.075**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**615.200**	**577.124,87**	**38.075**	**0**	**0,00**	**38.075**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.388,16-	1.388	0	0,00	1.388	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	1.388,16-	1.388	0	0,00	1.388	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**1.388,16-**	**1.388**	**0**	**0,00**	**1.388**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	108.611-	109.853,12-	1.242	0	0,00	1.242	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	108.611-	0,00	108.611-	0	0,00	108.611-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	109.853,12-	109.853	0	0,00	109.853	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**108.611-**	**111.241,28-**	**2.630**	**0**	**0,00**	**2.630**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**506.589**	**465.883,59**	**40.705**	**0**	**0,00**	**40.705**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	640.000	688.675,82	48.676-	0	0,00	48.676-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	0,00	9.000	0	0,00	9.000	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	580.000	532.013,48	47.987	0	0,00	47.987	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	51.000	156.662,34	105.662-	0	0,00	105.662-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.800-	13.538,08-	11.262-	0	0,00	11.262-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	6.241,46-	6.241	0	0,00	6.241	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.346,10-	4.346	0	0,00	4.346	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	289,00-	289	0	0,00	289	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	394,00-	394	0	0,00	394	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	863,81-	864	0	0,00	864	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	428,40-	572-	0	0,00	572-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400-	154,99-	245-	0	0,00	245-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	23.400-	0,00	23.400-	0	0,00	23.400-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	820,32-	820	0	0,00	820	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**615.200**	**675.137,74**	**59.938-**	**0**	**0,00**	**59.938-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**615.200**	**675.137,74**	**59.938-**	**0**	**0,00**	**59.938-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Einzelprodukte:

53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53.20.02	Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten hat am 25.08.2013 die Vergabe der Stromkonzession an die EnbW Regional AG und die Gründung einer gemeinsamen Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co.KG mit den Partnern EnBW Regional AG und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH beschlossen. Gegenstand der Gesellschaft ist hauptsächlich der Erwerb, die Veräußerung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von Energieverteilernetzen im Gebiet der Großen Kreisstadt Rheinstetten

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung: Kämmerer Herr Dauth

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.000	22.454,00	3.454-	0	0,00	3.454-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	19.000	22.454,00	3.454-	0	0,00	3.454-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**19.000**	**22.454,00**	**3.454-**	**0**	**0,00**	**3.454-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.876,56-	10.877	0	0,00	10.877	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	6.241,46-	6.241	0	0,00	6.241	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.346,10-	4.346	0	0,00	4.346	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	289,00-	289	0	0,00	289	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	394,00-	394	0	0,00	394	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	394,00-	394	0	0,00	394	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	8.613,66-	21.386-	0	0,00	21.386-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30.000-	8.613,66-	21.386-	0	0,00	21.386-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**30.000-**	**19.884,22-**	**10.116-**	**0**	**0,00**	**10.116-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**11.000-**	**2.569,78**	**13.570-**	**0**	**0,00**	**13.570-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**11.000-**	**2.569,78**	**13.570-**	**0**	**0,00**	**13.570-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	2.569,78	13.570-	0	0,00	13.570-	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	19.000	22.454,00	3.454-	0	0,00	3.454-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	19.000	22.454,00	3.454-	0	0,00	3.454-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	19.884,22-	10.116-	0	0,00	10.116-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	6.241,46-	6.241	0	0,00	6.241	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.346,10-	4.346	0	0,00	4.346	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	289,00-	289	0	0,00	289	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	394,00-	394	0	0,00	394	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000-	8.613,66-	21.386-	0	0,00	21.386-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.000-**	**2.569,78**	**13.570-**	**0**	**0,00**	**13.570-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	11.000-	2.569,78	13.570-	0	0,00	13.570-	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Einzelprodukte:

53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53.30.03	Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung:

- Die Stadt Rheinstetten führt den Aufgabenbereich Wasserversorgung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes
- Gewinnanteile, Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage:

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk, Kämmerer Herr Dauth

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	245.900	81.659,99	164.240	0	0,00	164.240	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0,00	245.900	81.659,99	164.240	0	0,00	164.240	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	134.000	135,91	133.864	0	0,00	133.864	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	134.000	135,91	133.864	0	0,00	133.864	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**379.900**	**81.795,90**	**298.104**	**0**	**0,00**	**298.104**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	624,83-	625	0	0,00	625	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	624,83-	625	0	0,00	625	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000-	39.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	0,00	39.000-	39.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**39.000-**	**39.624,83-**	**625**	**0**	**0,00**	**625**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**340.900**	**42.171,07**	**298.729**	**0**	**0,00**	**298.729**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**340.900**	**42.171,07**	**298.729**	**0**	**0,00**	**298.729**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	4.947,16-	4.947	0	0,00	4.947	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	4.947,16-	4.947	0	0,00	4.947	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**4.947,16-**	**4.947**	**0**	**0,00**	**4.947**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	39.056,21-	38.956	0	0,00	38.956	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	39.056,21-	39.056	0	0,00	39.056	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**44.003,37-**	**43.903**	**0**	**0,00**	**43.903**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**340.800**	**1.832,30-**	**342.632**	**0**	**0,00**	**342.632**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	379.900	134.135,91	245.764	0	0,00	245.764	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	134.000	134.135,91	136-	0	0,00	136-	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	245.900	0,00	245.900	0	0,00	245.900	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	39.000-	0,00	39.000-	0	0,00	39.000-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	39.000-	0,00	39.000-	0	0,00	39.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**340.900**	**134.135,91**	**206.764**	**0**	**0,00**	**206.764**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**340.900**	**134.135,91**	**206.764**	**0**	**0,00**	**206.764**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Einzelprodukte:

53.70.01	Verwertung von Bioabfällen
53.70.02	Verwertung von Grünabfällen
53.70.03	Verwertung von Altpapier
53.70.04	Verwertung sonstiger Wertstoffe
53.70.05	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 cbm
53.70.06	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll > 1,1 cbm
53.70.07	Beseitigung von Sperrmüll
53.70.08	Beseitigung von Problemstoffen

Kurzbeschreibung:

- Annahmestelle Grünabfallsammelplatz, Betrieb des Wertstoffhofs und Transport von dort zur Sammelstelle des Landkreises, Boden- und Grundwasseruntersuchungskosten, Begrünungskosten und Intensivpflege der stillgelegten Deponie
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung der Leerungstermine
- Entsorgung des wilden Mülls (Beistandsleistung)

Ziele:

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten
- Renaturierung der stillgelegten Deponie

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe/Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

Produktgruppenverantwortung: Kämmerer Herr Dauth

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.300	88,47	2.212	0	0,00	2.212	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.300	88,47	2.212	0	0,00	2.212	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.300	35.031,18	9.731-	0	0,00	9.731-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.300	3.240,00	60	0	0,00	60	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.421,00	1.421-	0	0,00	1.421-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	22.000	30.370,18	8.370-	0	0,00	8.370-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	181.000	197.072,97	16.073-	0	0,00	16.073-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	181.000	196.727,39	15.727-	0	0,00	15.727-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	345,58	346-	0	0,00	346-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**208.600**	**232.192,62**	**23.593-**	**0**	**0,00**	**23.593-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	11.600-	12.554,47-	954	0	0,00	954	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	400-	358,98-	41-	0	0,00	41-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	8.700-	9.312,02-	612	0	0,00	612	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	100-	194,60-	95	0	0,00	95	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	700-	778,20-	78	0	0,00	78	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.600-	1.884,15-	284	0	0,00	284	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	26,52-	73-	0	0,00	73-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000-	36,15-	964-	0	0,00	964-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	36,15-	36	0	0,00	36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.100-	10.497,21-	5.603-	0	0,00	5.603-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	10.000-	5.738,38-	4.262-	0	0,00	4.262-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	200-	76,96-	123-	0	0,00	123-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	600-	185,90-	414-	0	0,00	414-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	4.200-	4.251,30-	51	0	0,00	51	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	244,67-	45	0	0,00	45	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	1.001,80-	1.002	0	0,00	1.002	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	150,03-	150	0	0,00	150	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	851,77-	852	0	0,00	852	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	201.500-	198.600,52-	2.899-	0	0,00	2.899-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	110.000-	120.453,42-	10.453	0	0,00	10.453	0,00
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	0,00	91.000-	78.147,10-	12.853-	0	0,00	12.853-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**230.200-**	**222.690,15-**	**7.510-**	**0**	**0,00**	**7.510-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**21.600-**	**9.502,47**	**31.102-**	**0**	**0,00**	**31.102-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**21.600-**	**9.502,47**	**31.102-**	**0**	**0,00**	**31.102-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	44,18	44-	0	0,00	44-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	42,82	43-	0	0,00	43-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	1,36	1-	0	0,00	1-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**44,18**	**44-**	**0**	**0,00**	**44-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	6.100-	51.354,42-	45.254	0	0,00	45.254	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	6.100-	0,00	6.100-	0	0,00	6.100-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	22.397,65-	22.398	0	0,00	22.398	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	28.956,77-	28.957	0	0,00	28.957	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	5.622,73-	5.623	0	0,00	5.623	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	1.447,89-	1.448	0	0,00	1.448	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	308,04-	308	0	0,00	308	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	992,03-	992	0	0,00	992	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	893,94-	894	0	0,00	894	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	850,40-	850	0	0,00	850	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	1.030,15-	1.030	0	0,00	1.030	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	43,49-	43	0	0,00	43	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	655,03	655-	0	0,00	655-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	503,22-	503	0	0,00	503	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	208,60-	209	0	0,00	209	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**6.100-**	**56.977,15-**	**50.877**	**0**	**0,00**	**50.877**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.181,56-	20.182	0	0,00	20.182	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	20.181,56-	20.182	0	0,00	20.182	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.100-**	**77.114,53-**	**71.015**	**0**	**0,00**	**71.015**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**27.700-**	**67.612,06-**	**39.912**	**0**	**0,00**	**39.912**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	208.600	229.934,04	21.334-	0	0,00	21.334-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.300	88,47	2.212	0	0,00	2.212	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.300	3.240,00	60	0	0,00	60	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.400,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	22.000	28.132,60	6.133-	0	0,00	6.133-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	181.000	196.727,39	15.727-	0	0,00	15.727-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	345,58	346-	0	0,00	346-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	230.200-	222.257,17-	7.943-	0	0,00	7.943-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	400-	358,98-	41-	0	0,00	41-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	8.700-	9.312,02-	612	0	0,00	612	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	100-	194,60-	95	0	0,00	95	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	700-	778,20-	78	0	0,00	78	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.600-	1.884,15-	284	0	0,00	284	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	100-	26,52-	73-	0	0,00	73-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	36,15-	36	0	0,00	36	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	10.000-	5.738,38-	4.262-	0	0,00	4.262-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.900-	4.514,16-	1.386-	0	0,00	1.386-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0,00	200-	244,67-	45	0	0,00	45	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	201.000-	199.169,34-	1.831-	0	0,00	1.831-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.600-**	**7.676,87**	**29.277-**	**0**	**0,00**	**29.277-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	21.600-	7.676,87	29.277-	0	0,00	29.277-	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte:

53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken und Abwasserreinigungsanlagen, einschließlich Führung des Kanalkatasters, Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Mängelbehebung an den Einleitern
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen und der abwasserrelevanten Produktion
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen und Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

Ziele:

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie
- Maximale Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen und Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals und der Kanalisation, Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks

Auftragsgrundlage:

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwassersatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten, Wirtschaftsbetriebe, Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk, Kämmerer Herr Dauth

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	175.300	190.038,68	14.739-	0	0,00	14.739-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	26.500	0,00	26.500	0	0,00	26.500	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	929,20	929-	0	0,00	929-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	4.957,51	4.958-	0	0,00	4.958-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	21.846,58	21.847-	0	0,00	21.847-	0,00
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	148.800	162.305,39	13.505-	0	0,00	13.505-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.971.700	2.821.654,70	150.045	0	0,00	150.045	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.971.700	2.821.654,70	150.045	0	0,00	150.045	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	449,26	449-	0	0,00	449-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	449,26	449-	0	0,00	449-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	34.500	11.510,92	22.989	0	0,00	22.989	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	11.510,92	11.511-	0	0,00	11.511-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	34.500	0,00	34.500	0	0,00	34.500	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**3.182.500**	**3.023.653,56**	**158.846**	**0**	**0,00**	**158.846**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	243.500-	231.197,68-	12.302-	0	0,00	12.302-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	188.100-	205.742,22-	17.642	0	0,00	17.642	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	16.300-	17.717,93-	1.418	0	0,00	1.418	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	39.000-	42.824,53-	3.825	0	0,00	3.825	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	13,00-	87-	0	0,00	87-	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	35.100,00	35.100-	0	0,00	35.100-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.157.800-	1.028.084,43-	129.716-	0	0,00	129.716-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	61.500-	61.257,48-	243-	0	0,00	243-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	366.000-	218.546,77-	147.453-	0	0,00	147.453-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	5.600-	3.378,36-	2.222-	0	0,00	2.222-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	53.000-	76.732,53-	23.733	0	0,00	23.733	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	5.000-	990,99-	4.009-	0	0,00	4.009-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2.000-	3.340,81-	1.341	0	0,00	1.341	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	3.000-	1.485,31-	1.515-	0	0,00	1.515-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	5.700-	3.760,51-	1.939-	0	0,00	1.939-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	6.200-	5.547,35-	653-	0	0,00	653-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	938,43-	938	0	0,00	938	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.400-	5.736,89-	337	0	0,00	337	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	3.592,55-	407-	0	0,00	407-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500-	1.237,27-	1.263-	0	0,00	1.263-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	595.700-	624.124,00-	28.424	0	0,00	28.424	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	41.800-	17.415,18-	24.385-	0	0,00	24.385-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	786.500-	766.456,39-	20.044-	0	0,00	20.044-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	786.500-	1.685,47-	784.815-	0	0,00	784.815-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	652.185,42-	652.185	0	0,00	652.185	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	106.021,99-	106.022	0	0,00	106.022	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	3.750,98-	3.751	0	0,00	3.751	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	2.609,53-	2.610	0	0,00	2.610	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	203,00-	203	0	0,00	203	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	744.700-	652.342,49-	92.358-	0	0,00	92.358-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	5.439,41-	439	0	0,00	439	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0,00	3.500-	1.382,13-	2.118-	0	0,00	2.118-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	2.000-	194,26-	1.806-	0	0,00	1.806-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	625,70-	426	0	0,00	426	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	70,44-	30-	0	0,00	30-	0,00
		44411000 Sonderabgaben	0,00	20.000-	15.149,24-	4.851-	0	0,00	4.851-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	0	562,41-	562	0	0,00	562	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	700.000-	628.228,75-	71.771-	0	0,00	71.771-	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	2.000-	690,15-	1.310-	0	0,00	1.310-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**2.932.500-**	**2.678.080,99-**	**254.419-**	**0**	**0,00**	**254.419-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**250.000**	**345.572,57**	**95.573-**	**0**	**0,00**	**95.573-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**250.000**	**345.572,57**	**95.573-**	**0**	**0,00**	**95.573-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	617.938,47	617.938-	0	0,00	617.938-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	7.269,31	7.269-	0	0,00	7.269-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	822,16	822-	0	0,00	822-	0,00
		38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	609.847,00	609.847-	0	0,00	609.847-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**617.938,47**	**617.938-**	**0**	**0,00**	**617.938-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	52.000-	86.933,06-	34.933	0	0,00	34.933	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	52.000-	11.510,92-	40.489-	0	0,00	40.489-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	13.817,67-	13.818	0	0,00	13.818	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	61.604,47-	61.604	0	0,00	61.604	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	76.000,41-	76.000	0	0,00	76.000	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	24.856,09-	24.856	0	0,00	24.856	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	5.047,08-	5.047	0	0,00	5.047	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	3.493,73-	3.494	0	0,00	3.494	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	14.646,26-	14.646	0	0,00	14.646	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	13.933,51-	13.934	0	0,00	13.934	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	1.399,94-	1.400	0	0,00	1.400	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	2.202,20-	2.202	0	0,00	2.202	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	1.242,29	1.242-	0	0,00	1.242-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	8.245,96-	8.246	0	0,00	8.246	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	3.417,93-	3.418	0	0,00	3.418	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**52.000-**	**162.933,47-**	**110.933**	**0**	**0,00**	**110.933**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	662.000-	586.982,02-	75.018-	0	0,00	75.018-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	273.879,78	273.880-	0	0,00	273.880-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	662.000-	0,00	662.000-	0	0,00	662.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	860.861,80-	860.862	0	0,00	860.862	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**714.000-**	**131.977,02-**	**582.023-**	**0**	**0,00**	**582.023-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**464.000-**	**213.595,55**	**677.596-**	**0**	**0,00**	**677.596-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	2.972.700	2.832.281,77	140.418	0	0,00	140.418	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.971.700	2.831.832,51	139.867	0	0,00	139.867	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	449,26	449-	0	0,00	449-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.146.000-	1.958.509,51-	187.490-	0	0,00	187.490-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	188.100-	205.742,22-	17.642	0	0,00	17.642	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	16.300-	17.717,93-	1.418	0	0,00	1.418	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	39.000-	42.824,53-	3.825	0	0,00	3.825	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	100-	13,00-	87-	0	0,00	87-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	61.500-	64.287,19-	2.787	0	0,00	2.787	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	366.000-	227.075,09-	138.925-	0	0,00	138.925-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.600-	3.967,28-	1.633-	0	0,00	1.633-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	74.900-	92.795,93-	17.896	0	0,00	17.896	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.400-	5.736,89-	337	0	0,00	337	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.500-	4.829,82-	1.670-	0	0,00	1.670-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	637.500-	641.177,14-	3.677	0	0,00	3.677	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000-	5.439,41-	561-	0	0,00	561-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.800-	2.272,53-	13.527-	0	0,00	13.527-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20.900-	15.711,65-	5.188-	0	0,00	5.188-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	700.000-	628.228,75-	71.771-	0	0,00	71.771-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	2.000-	690,15-	1.310-	0	0,00	1.310-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**826.700**	**873.772,26**	**47.072-**	**0**	**0,00**	**47.072-**	**0,00**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	120.500	125.894,04	5.394-	0	0,00	5.394-	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	120.500	125.894,04	5.394-	0	0,00	5.394-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.500**	**125.894,04**	**5.394-**	**0**	**0,00**	**5.394-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.175.000-	519.955,08-	655.045-	0	0,00	655.045-	421.300,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	1.175.000-	519.955,08-	655.045-	0	0,00	655.045-	421.300,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	138.400-	93.288,30-	45.112-	0	0,00	45.112-	80.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	138.400-	93.288,30-	45.112-	0	0,00	45.112-	80.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.313.400-**	**613.243,38-**	**700.157-**	**0**	**0,00**	**700.157-**	**501.300,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.192.900-**	**487.349,34-**	**705.551-**	**0**	**0,00**	**705.551-**	**501.300,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**366.200-**	**386.422,92**	**752.623-**	**0**	**0,00**	**752.623-**	**501.300,00-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800000014: Abwasserbeseitigung - Geräte, Maschinen										
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	38.400-	53.721,91-	15.322	0	0,00	15.322	25.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	38.400-	53.721,91-	15.322	0	0,00	15.322	25.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**38.400-**	**53.721,91-**	**15.322**	**0**	**0,00**	**15.322**	**25.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**38.400-**	**53.721,91-**	**15.322**	**0**	**0,00**	**15.322**	**25.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**38.400-**	**53.721,91-**	**15.322**	**0**	**0,00**	**15.322**	**25.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800000044: Abwasserbeseitigung - Elektronische Anl.										
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	100.000-	38.037,06-	61.963-	0	0,00	61.963-	55.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	100.000-	38.037,06-	61.963-	0	0,00	61.963-	55.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**38.037,06-**	**61.963-**	**0**	**0,00**	**61.963-**	**55.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**38.037,06-**	**61.963-**	**0**	**0,00**	**61.963-**	**55.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**101.800-**	**38.037,06-**	**63.763-**	**0**	**0,00**	**63.763-**	**55.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800000104: Klärwerk - Geräte, Maschinen										
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	1.529,33-	1.529	0	0,00	1.529	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.529,33-	1.529	0	0,00	1.529	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.529,33-**	**1.529**	**0**	**0,00**	**1.529**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.529,33-**	**1.529**	**0**	**0,00**	**1.529**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.529,33-**	**1.529**	**0**	**0,00**	**1.529**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800001002: Abwasserbes. - Umbau, Verbesserung										
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-	18.606,67-	41.393-	0	0,00	41.393-	35.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	60.000-	18.606,67-	41.393-	0	0,00	41.393-	35.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**18.606,67-**	**41.393-**	**0**	**0,00**	**41.393-**	**35.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**18.606,67-**	**41.393-**	**0**	**0,00**	**41.393-**	**35.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**18.606,67-**	**41.393-**	**0**	**0,00**	**41.393-**	**35.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800001012: Klärwerk - Schlammbehandlung/-transport										
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-	161.249,58-	38.750-	0	0,00	38.750-	14.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	200.000-	161.249,58-	38.750-	0	0,00	38.750-	14.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**161.249,58-**	**38.750-**	**0**	**0,00**	**38.750-**	**14.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**161.249,58-**	**38.750-**	**0**	**0,00**	**38.750-**	**14.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.800-	2.745,00-	6.055-	0	0,00	6.055-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	8.800-	2.745,00-	6.055-	0	0,00	6.055-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**208.800-**	**163.994,58-**	**44.805-**	**0**	**0,00**	**44.805-**	**14.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800001022: Abwasserbeseitigung- Neubau RÜBI Fo.										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	90.433,94-	209.566-	0	0,00	209.566-	25.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	300.000-	90.433,94-	209.566-	0	0,00	209.566-	25.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**90.433,94-**	**209.566-**	**0**	**0,00**	**209.566-**	**25.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**90.433,94-**	**209.566-**	**0**	**0,00**	**209.566-**	**25.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.100-	4.392,00-	6.708-	0	0,00	6.708-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	11.100-	4.392,00-	6.708-	0	0,00	6.708-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**311.100-**	**94.825,94-**	**216.274-**	**0**	**0,00**	**216.274-**	**25.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800001032: Abwasserbes. - Rosen-/Kraichgaustr. San.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	62.581,28-	7.419-	0	0,00	7.419-	7.400,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	70.000-	62.581,28-	7.419-	0	0,00	7.419-	7.400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000-**	**62.581,28-**	**7.419-**	**0**	**0,00**	**7.419-**	**7.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000-**	**62.581,28-**	**7.419-**	**0**	**0,00**	**7.419-**	**7.400,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.200-	1.189,72-	1.010-	0	0,00	1.010-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	2.200-	1.189,72-	1.010-	0	0,00	1.010-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**72.200-**	**63.771,00-**	**8.429-**	**0**	**0,00**	**8.429-**	**7.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800001042: Abwasserbes. - Sanierungen aus EKVO										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	187.083,61-	312.916-	0	0,00	312.916-	312.900,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	500.000-	187.083,61-	312.916-	0	0,00	312.916-	312.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000-**	**187.083,61-**	**312.916-**	**0**	**0,00**	**312.916-**	**312.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000-**	**187.083,61-**	**312.916-**	**0**	**0,00**	**312.916-**	**312.900,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.800-	3.184,20-	5.616-	0	0,00	5.616-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	8.800-	3.184,20-	5.616-	0	0,00	5.616-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**508.800-**	**190.267,81-**	**318.532-**	**0**	**0,00**	**318.532-**	**312.900,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800001082: Abwasserbes. - Rheinaustr. Abwassersamml										
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800001132: Abwasserbes. - Bachstraße Sanierung										
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800001142: Abwasserbes. - Kreuzstraße Sanierung										
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800001201: Druckleitungen Indirekteinleiter - Beitr										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	173.852,42	173.852-	0	0,00	173.852-	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	0	173.852,42	173.852-	0	0,00	173.852-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**173.852,42**	**173.852-**	**0**	**0,00**	**173.852-**	**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**	**173.852,42**	**173.852-**	**0**	**0,00**	**173.852-**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
I53800001202: Druckleitungen Indirekteinleiter - Ersch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800001502: Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung										
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-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**11.800-**	**0,00**	**11.800-**	**0**	**0,00**	**11.800-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800001601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	115.000	11.610,50	103.390	0	0,00	103.390	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	115.000	11.610,50	103.390	0	0,00	103.390	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**115.000**	**11.610,50**	**103.390**	**0**	**0,00**	**103.390**	**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**	**115.000**	**11.610,50**	**103.390**	**0**	**0,00**	**103.390**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
I53800001602: Kurze Pfeiferäcker - Erschließung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	27.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	27.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**27.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**27.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**27.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800001801: Siegelgrund - Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	48.389,00	48.389-	0	0,00	48.389-	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	0	48.389,00	48.389-	0	0,00	48.389-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**48.389,00**	**48.389-**	**0**	**0,00**	**48.389-**	**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**	**48.389,00**	**48.389-**	**0**	**0,00**	**48.389-**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
I53800001901: Bach West - Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0,00	5.500	0	0,00	5.500	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	5.500	0,00	5.500	0	0,00	5.500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.500**	**0,00**	**5.500**	**0**	**0,00**	**5.500**	**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**	**5.500**	**0,00**	**5.500**	**0**	**0,00**	**5.500**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
I53800001902: Bach West - Erschließung										
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800002002: Neue Messe - Erschließung										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	**=**	**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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800002022: Abwasserbes. - Häfenweg Sanierung										
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I53800008881: Abwasserbeseitigung - Sonstige Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		68910000 Beiträge	0,00	0	1.500,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500,00**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**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**	**1.500,00**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung / Betrieb Straßen Wege Pl

Einzelprodukte:

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung und Neubau, inkl. Kosten für Grund und Boden)
- Unterhaltung/Instandsetzung, Sanierung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetz, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung / Betrieb Straßen Wege Pl

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.600	556.910,01	488.310-	0	0,00	488.310-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.300	71.371,89	23.072-	0	0,00	23.072-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	1.300	0,00	1.300	0	0,00	1.300	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	422.470,03	422.470-	0	0,00	422.470-	0,00
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	959,32	959-	0	0,00	959-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	19.000	61.808,77	42.809-	0	0,00	42.809-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	9.558,91	8.259-	0	0,00	8.259-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.300	9.558,91	8.259-	0	0,00	8.259-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	965,28	465-	0	0,00	465-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	500	965,28	465-	0	0,00	465-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	25.000	20.483,85	4.516	0	0,00	4.516	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.483,85	20.484-	0	0,00	20.484-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.141,18-	2.141	0	0,00	2.141	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.141,18-	2.141	0	0,00	2.141	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**95.400**	**585.776,87**	**490.377-**	**0**	**0,00**	**490.377-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	98.900-	63.185,01-	35.715-	0	0,00	35.715-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.500-	10.770,84-	5.271	0	0,00	5.271	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	70.700-	34.591,12-	36.109-	0	0,00	36.109-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	2.100-	7.524,60-	5.425	0	0,00	5.425	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.000-	2.760,24-	3.240-	0	0,00	3.240-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	14.200-	6.742,61-	7.457-	0	0,00	7.457-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	400-	795,60-	396	0	0,00	396	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.100-	1.084,66-	3.015-	0	0,00	3.015-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	4.100-	0,00	4.100-	0	0,00	4.100-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	1.084,66-	1.085	0	0,00	1.085	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	404.300-	699.292,56-	294.993	0	0,00	294.993	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	380.000-	689.970,55-	309.971	0	0,00	309.971	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.700-	3.411,01-	1.711	0	0,00	1.711	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	192,00-	192	0	0,00	192	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	102,30-	102	0	0,00	102	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.100-	866,06-	4.234-	0	0,00	4.234-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	334,58-	1.165-	0	0,00	1.165-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.700-	3.007,67-	308	0	0,00	308	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	0	20,29-	20	0	0,00	20	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	3.800-	1.388,10-	2.412-	0	0,00	2.412-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	9.500-	0,00	9.500-	0	0,00	9.500-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	681.100-	720.134,71-	39.035	0	0,00	39.035	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	681.100-	802,60-	680.297-	0	0,00	680.297-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	717.854,38-	717.854	0	0,00	717.854	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	186,06-	186	0	0,00	186	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	945,94-	946	0	0,00	946	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	345,73-	346	0	0,00	346	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	3.402,51-	10.597-	0	0,00	10.597-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	6.800-	0,00	6.800-	0	0,00	6.800-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	86,52-	87	0	0,00	87	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	2.100-	3.164,07-	1.064	0	0,00	1.064	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	151,92-	448-	0	0,00	448-	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.202.400-**	**1.487.099,45-**	**284.699**	**0**	**0,00**	**284.699**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.107.000-**	**901.322,58-**	**205.677-**	**0**	**0,00**	**205.677-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**1.107.000-**	**901.322,58-**	**205.677-**	**0**	**0,00**	**205.677-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	9.799,67	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	6.700	6.545,04	155	0	0,00	155	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	3.254,63	3.255-	0	0,00	3.255-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**6.700**	**9.799,67**	**3.100-**	**0**	**0,00**	**3.100-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	25.000-	1.009.845,86-	984.846	0	0,00	984.846	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	25.000-	20.483,85-	4.516-	0	0,00	4.516-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	379.515,01-	379.515	0	0,00	379.515	0,00
		48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	609.847,00-	609.847	0	0,00	609.847	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	28.043,44-	28.043	0	0,00	28.043	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	7.360,35-	7.360	0	0,00	7.360	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	1.492,81-	1.493	0	0,00	1.493	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	4.917,09-	4.917	0	0,00	4.917	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	4.332,03-	4.332	0	0,00	4.332	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	4.121,17-	4.121	0	0,00	4.121	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	6.968,81-	6.969	0	0,00	6.969	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	4.598,67	4.599-	0	0,00	4.599-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	2.438,93-	2.439	0	0,00	2.439	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	1.010,92-	1.011	0	0,00	1.011	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**25.000-**	**1.037.889,30-**	**1.012.889**	**0**	**0,00**	**1.012.889**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	450.377,06-	448.077	0	0,00	448.077	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	808.248,54	808.249-	0	0,00	808.249-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.300-	0,00	2.300-	0	0,00	2.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.258.625,60-	1.258.626	0	0,00	1.258.626	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.600-**	**1.478.466,69-**	**1.457.867**	**0**	**0,00**	**1.457.867**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.127.600-**	**2.379.789,27-**	**1.252.189**	**0**	**0,00**	**1.252.189**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung / Betrieb Straßen Wege Pl

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	50.100	38.895,38	11.205	0	0,00	11.205	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	48.300	32.478,80	15.821	0	0,00	15.821	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.300	7.592,48	6.292-	0	0,00	6.292-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	500	965,28	465-	0	0,00	465-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.141,18-	2.141	0	0,00	2.141	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	521.300-	492.863,97-	28.436-	0	0,00	28.436-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.500-	10.770,84-	5.271	0	0,00	5.271	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	70.700-	34.591,12-	36.109-	0	0,00	36.109-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.100-	7.524,60-	5.425	0	0,00	5.425	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	6.000-	2.760,24-	3.240-	0	0,00	3.240-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	14.200-	6.742,61-	7.457-	0	0,00	7.457-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	400-	795,60-	396	0	0,00	396	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	4.100-	0,00	4.100-	0	0,00	4.100-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	1.084,66-	1.085	0	0,00	1.085	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	380.000-	415.869,78-	35.870	0	0,00	35.870	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.700-	3.411,01-	1.711	0	0,00	1.711	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	294,30-	294	0	0,00	294	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.100-	866,06-	4.234-	0	0,00	4.234-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.200-	3.342,25-	858-	0	0,00	858-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	3.800-	1.408,39-	2.392-	0	0,00	2.392-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	9.500-	0,00	9.500-	0	0,00	9.500-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.800-	0,00	6.800-	0	0,00	6.800-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.700-	3.402,51-	703	0	0,00	703	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**471.200-**	**453.968,59-**	**17.231-**	**0**	**0,00**	**17.231-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	435.200	58.197,00	377.003	0	0,00	377.003	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	435.200	58.197,00	377.003	0	0,00	377.003	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.783,92	3.784-	0	0,00	3.784-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	3.783,92	3.784-	0	0,00	3.784-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**435.200**	**61.980,92**	**373.219**	**0**	**0,00**	**373.219**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.265.000-	692.728,85-	572.271-	0	0,00	572.271-	439.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	1.265.000-	692.728,85-	572.271-	0	0,00	572.271-	439.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000-	11.997,64-	5.002-	0	0,00	5.002-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	17.000-	11.997,64-	5.002-	0	0,00	5.002-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.282.000-**	**704.726,49-**	**577.274-**	**0**	**0,00**	**577.274-**	**439.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**846.800-**	**642.745,57-**	**204.054-**	**0**	**0,00**	**204.054-**	**439.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**1.318.000-**	**1.096.714,16-**	**221.286-**	**0**	**0,00**	**221.286-**	**439.000,00-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung / Betrieb Straßen Wege Pl

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100100014: Gemeindestraßen - Geräte, Maschinen										
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	17.000-	11.997,64-	5.002-	0	0,00	5.002-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	17.000-	11.997,64-	5.002-	0	0,00	5.002-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000-**	**11.997,64-**	**5.002-**	**0**	**0,00**	**5.002-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000-**	**11.997,64-**	**5.002-**	**0**	**0,00**	**5.002-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**17.000-**	**11.997,64-**	**5.002-**	**0**	**0,00**	**5.002-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100101002: Gemeindestraßen - Umbau, Verbesserung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	465.000-	407.249,14-	57.751-	0	0,00	57.751-	69.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	465.000-	407.249,14-	57.751-	0	0,00	57.751-	69.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**465.000-**	**407.249,14-**	**57.751-**	**0**	**0,00**	**57.751-**	**69.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**465.000-**	**407.249,14-**	**57.751-**	**0**	**0,00**	**57.751-**	**69.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	18.800-	7.907,98-	10.892-	0	0,00	10.892-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	18.800-	7.907,98-	10.892-	0	0,00	10.892-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**483.800-**	**415.157,12-**	**68.643-**	**0**	**0,00**	**68.643-**	**69.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100101012: Albgaustraße - Sanierung										
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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.224,85-	1.225	0	0,00	1.225	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	1.224,85-	1.225	0	0,00	1.225	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.224,85-**	**1.225**	**0**	**0,00**	**1.225**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100101022: Häfenweg - Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.224,85-	1.225	0	0,00	1.225	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	1.224,85-	1.225	0	0,00	1.225	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.224,85-**	**1.225**	**0**	**0,00**	**1.225**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100101142: Kreuzstraße Sanierung										
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100101152: Marienstraße Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100101502: Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung										
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-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.100-	0,00	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	3.100-	0,00	3.100-	0	0,00	3.100-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**13.100-**	**0,00**	**13.100-**	**0**	**0,00**	**13.100-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100101601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	415.000	0,00	415.000	0	0,00	415.000	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	415.000	0,00	415.000	0	0,00	415.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**415.000**	**0,00**	**415.000**	**0**	**0,00**	**415.000**	**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**	**415.000**	**0,00**	**415.000**	**0**	**0,00**	**415.000**	**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	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100101602: Kurze Pfeiferäcker - Erschließung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	163.260,15-	336.740-	0	0,00	336.740-	330.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	500.000-	163.260,15-	336.740-	0	0,00	336.740-	330.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000-**	**163.260,15-**	**336.740-**	**0**	**0,00**	**336.740-**	**330.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000-**	**163.260,15-**	**336.740-**	**0**	**0,00**	**336.740-**	**330.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**500.000-**	**163.260,15-**	**336.740-**	**0**	**0,00**	**336.740-**	**330.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100101702: Mittlerer Leichtsand - Erschließung										
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-	40.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	40.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.900-**	**0,00**	**40.900-**	**0**	**0,00**	**40.900-**	**40.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100101801: Siegelgrund - Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	57.187,00	57.187-	0	0,00	57.187-	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	0	57.187,00	57.187-	0	0,00	57.187-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**57.187,00**	**57.187-**	**0**	**0,00**	**57.187-**	**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**	**57.187,00**	**57.187-**	**0**	**0,00**	**57.187-**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
I54100101802: Siegelgrund - Erschließung										
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-	19.269,89-	30.730-	0	0,00	30.730-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	50.000-	19.269,89-	30.730-	0	0,00	30.730-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**19.269,89-**	**30.730-**	**0**	**0,00**	**30.730-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**19.269,89-**	**30.730-**	**0**	**0,00**	**30.730-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.200-	1.805,35-	395-	0	0,00	395-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	2.200-	1.805,35-	395-	0	0,00	395-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**52.200-**	**21.075,24-**	**31.125-**	**0**	**0,00**	**31.125-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100101901: Bach West - Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.200	0,00	20.200	0	0,00	20.200	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	20.200	0,00	20.200	0	0,00	20.200	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.200**	**0,00**	**20.200**	**0**	**0,00**	**20.200**	**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**	**20.200**	**0,00**	**20.200**	**0**	**0,00**	**20.200**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
I54100101902: Bach West - Erschließung										
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-	102.949,67-	97.050-	0	0,00	97.050-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	200.000-	102.949,67-	97.050-	0	0,00	97.050-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**102.949,67-**	**97.050-**	**0**	**0,00**	**97.050-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**102.949,67-**	**97.050-**	**0**	**0,00**	**97.050-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.320,82-	8.321	0	0,00	8.321	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	8.320,82-	8.321	0	0,00	8.321	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**111.270,49-**	**88.730-**	**0**	**0,00**	**88.730-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstellung / Betrieb Verkehrsausst.

Einzelprodukte:

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Ziele:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstellung / Betrieb Verkehrsausst.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	792,72	293-	0	0,00	293-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	500	540,37	40-	0	0,00	40-	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	252,35	252-	0	0,00	252-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	0,00	3.700	0	0,00	3.700	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.700	0,00	3.700	0	0,00	3.700	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	637,82	638-	0	0,00	638-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	637,82	638-	0	0,00	638-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	6.200	0,00	6.200	0	0,00	6.200	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	6.200	0,00	6.200	0	0,00	6.200	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**10.400**	**1.430,54**	**8.969**	**0**	**0,00**	**8.969**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.827,89-	21.828	0	0,00	21.828	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	16.981,99-	16.982	0	0,00	16.982	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.428,36-	1.428	0	0,00	1.428	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	3.417,54-	3.418	0	0,00	3.418	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	382.500-	284.593,71-	97.906-	0	0,00	97.906-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	120.000-	70.700,72-	49.299-	0	0,00	49.299-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	262.500-	213.623,70-	48.876-	0	0,00	48.876-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	269,29-	269	0	0,00	269	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	27.600-	4.061,40-	23.539-	0	0,00	23.539-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	27.600-	0,00	27.600-	0	0,00	27.600-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.658,24-	2.658	0	0,00	2.658	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	1.403,16-	1.403	0	0,00	1.403	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**410.100-**	**310.483,00-**	**99.617-**	**0**	**0,00**	**99.617-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**399.700-**	**309.052,46-**	**90.648-**	**0**	**0,00**	**90.648-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**399.700-**	**309.052,46-**	**90.648-**	**0**	**0,00**	**90.648-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.986,69	2.987-	0	0,00	2.987-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	2.986,69	2.987-	0	0,00	2.987-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**2.986,69**	**2.987-**	**0**	**0,00**	**2.987-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	6.200-	74.263,49-	68.063	0	0,00	68.063	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	6.200-	0,00	6.200-	0	0,00	6.200-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	74.263,49-	74.263	0	0,00	74.263	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	12.026,36-	12.026	0	0,00	12.026	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	2.775,15-	2.775	0	0,00	2.775	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	568,67-	569	0	0,00	569	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	1.897,82-	1.898	0	0,00	1.898	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	1.650,27-	1.650	0	0,00	1.650	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	1.569,97-	1.570	0	0,00	1.570	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	2.665,83-	2.666	0	0,00	2.666	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	415,63	416-	0	0,00	416-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	929,16-	929	0	0,00	929	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	385,12-	385	0	0,00	385	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**6.200-**	**86.289,85-**	**80.090**	**0**	**0,00**	**80.090**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.500-	1.769,16-	22.731-	0	0,00	22.731-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	746,97	747-	0	0,00	747-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.500-	0,00	24.500-	0	0,00	24.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.516,13-	2.516	0	0,00	2.516	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.700-	85.072,32-	54.372	0	0,00	54.372	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	430.400-	394.124,78-	36.275-	0	0,00	36.275-	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstellung / Betrieb Verkehrsausst.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	3.700	637,82	3.062	0	0,00	3.062	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.700	0,00	3.700	0	0,00	3.700	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	637,82	638-	0	0,00	638-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	382.500-	306.421,60-	76.078-	0	0,00	76.078-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	16.981,99-	16.982	0	0,00	16.982	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.428,36-	1.428	0	0,00	1.428	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	3.417,54-	3.418	0	0,00	3.418	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	120.000-	70.567,55-	49.432-	0	0,00	49.432-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	262.500-	214.026,16-	48.474-	0	0,00	48.474-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**378.800-**	**305.783,78-**	**73.016-**	**0**	**0,00**	**73.016-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	44.950,00	4.950-	0	0,00	4.950-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	40.000	44.950,00	4.950-	0	0,00	4.950-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**44.950,00**	**4.950-**	**0**	**0,00**	**4.950-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	522.000-	306.787,84-	215.212-	0	0,00	215.212-	35.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	522.000-	306.787,84-	215.212-	0	0,00	215.212-	35.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**522.000-**	**306.787,84-**	**215.212-**	**0**	**0,00**	**215.212-**	**35.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**482.000-**	**261.837,84-**	**220.162-**	**0**	**0,00**	**220.162-**	**35.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**860.800-**	**567.621,62-**	**293.178-**	**0**	**0,00**	**293.178-**	**35.000,00-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstellung / Betrieb Verkehrsausst.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100201001: Straßenbeleuchtung - Zuweisung/Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	6.056,91	33.943	0	0,00	33.943	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	40.000	6.056,91	33.943	0	0,00	33.943	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**6.056,91**	**33.943**	**0**	**0,00**	**33.943**	**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**	**40.000**	**6.056,91**	**33.943**	**0**	**0,00**	**33.943**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
I54100201002: Straßenbeleuchtung - Gesamtort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	452.000-	12.637,80-	439.362-	0	0,00	439.362-	35.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	452.000-	12.637,80-	439.362-	0	0,00	439.362-	35.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**452.000-**	**12.637,80-**	**439.362-**	**0**	**0,00**	**439.362-**	**35.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**452.000-**	**12.637,80-**	**439.362-**	**0**	**0,00**	**439.362-**	**35.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.400-	0,00	4.400-	0	0,00	4.400-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	4.400-	0,00	4.400-	0	0,00	4.400-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**456.400-**	**12.637,80-**	**443.762-**	**0**	**0,00**	**443.762-**	**35.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100201014: Straßenbeleuchtung - Umrüstung B36										
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
		78730000 Auszahlung für sonst. 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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**51.400-**	**0,00**	**51.400-**	**0**	**0,00**	**51.400-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100201702: Mittlerer Leichtsand - Straßenbeleucht										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. 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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.400-**	**0,00**	**20.400-**	**0**	**0,00**	**20.400-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003 Bereitstellung / Unterhaltung Straßenbeg

Einzelprodukte:

54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung) und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien:
  1) Grün an Straßen - hoher Standard
     Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
  2) Grün an Straßen - mittlerer Standard
     Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
  3) Grün an Straßen - einfacher Standard
     Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation (nur bei Grün an Straßen hoher Standard)

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003 Bereitstellung / Unterhaltung Straßenbeg

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	0	86,43	86-	0	0,00	86-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	86,43	86-	0	0,00	86-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**86,43**	**86-**	**0**	**0,00**	**86-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.660,46-	2.660	0	0,00	2.660	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.067,09-	2.067	0	0,00	2.067	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	181,79-	182	0	0,00	182	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	411,58-	412	0	0,00	412	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26,06-	26	0	0,00	26	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	26,06-	26	0	0,00	26	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	52,75-	53	0	0,00	53	0,00
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0,00	0	52,75-	53	0	0,00	53	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.739,27-**	**2.739**	**0**	**0,00**	**2.739**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.652,84-**	**2.653**	**0**	**0,00**	**2.653**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**0**	**2.652,84-**	**2.653**	**0**	**0,00**	**2.653**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	447,20	447-	0	0,00	447-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	447,20	447-	0	0,00	447-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**447,20**	**447-**	**0**	**0,00**	**447-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	3.398,91-	3.399	0	0,00	3.399	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	1.206,67-	1.207	0	0,00	1.207	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	236,95-	237	0	0,00	237	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	819,53-	820	0	0,00	820	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	687,64-	688	0	0,00	688	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	654,16-	654	0	0,00	654	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	1.130,07-	1.130	0	0,00	1.130	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	1.883,75	1.884-	0	0,00	1.884-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	387,17-	387	0	0,00	387	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	160,47-	160	0	0,00	160	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**3.398,91-**	**3.399**	**0**	**0,00**	**3.399**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	115,38-	115	0	0,00	115	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	115,38-	115	0	0,00	115	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.067,09-	3.067	0	0,00	3.067	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.719,93-	5.720	0	0,00	5.720	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003 Bereitstellung / Unterhaltung Straßenbeg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	86,43	86-	0	0,00	86-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	86,43	86-	0	0,00	86-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.686,52-	2.687	0	0,00	2.687	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.067,09-	2.067	0	0,00	2.067	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	181,79-	182	0	0,00	182	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	411,58-	412	0	0,00	412	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	26,06-	26	0	0,00	26	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.600,09-**	**2.600**	**0**	**0,00**	**2.600**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	0	2.600,09-	2.600	0	0,00	2.600	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004 Bereitstellung / Betrieb Tunnel, Brücken

Einzelprodukte:

54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerk spezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung und Neubau), Unterhaltung/Instandsetzung, Sanierung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004 Bereitstellung / Betrieb Tunnel, Brücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	20.000,01	20.000	0	0,00	20.000	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	20.000,01	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	188,00	188-	0	0,00	188-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	188,00	188-	0	0,00	188-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	641,18	641-	0	0,00	641-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	641,18	641-	0	0,00	641-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.252,30	1.252-	0	0,00	1.252-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.252,30	1.252-	0	0,00	1.252-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**40.000**	**22.081,49**	**17.919**	**0**	**0,00**	**17.919**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.240,00-	17.240	0	0,00	17.240	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	13.390,57-	13.391	0	0,00	13.391	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.149,16-	1.149	0	0,00	1.149	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	2.700,27-	2.700	0	0,00	2.700	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	99,98-	100	0	0,00	100	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	99,98-	100	0	0,00	100	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	86.800-	44.144,35-	42.656-	0	0,00	42.656-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	86.800-	0,00	86.800-	0	0,00	86.800-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	44.144,35-	44.144	0	0,00	44.144	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**91.800-**	**61.484,33-**	**30.316-**	**0**	**0,00**	**30.316-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**51.800-**	**39.402,84-**	**12.397-**	**0**	**0,00**	**12.397-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**51.800-**	**39.402,84-**	**12.397-**	**0**	**0,00**	**12.397-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.039,94	4.040-	0	0,00	4.040-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	3.124,96	3.125-	0	0,00	3.125-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	914,98	915-	0	0,00	915-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**4.039,94**	**4.040-**	**0**	**0,00**	**4.040-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.252,30-	1.252	0	0,00	1.252	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	1.252,30-	1.252	0	0,00	1.252	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	7.173,98-	7.174	0	0,00	7.174	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	1.568,58-	1.569	0	0,00	1.569	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	331,73-	332	0	0,00	332	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	1.078,33-	1.078	0	0,00	1.078	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	962,68-	963	0	0,00	963	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	915,80-	916	0	0,00	916	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	1.550,23-	1.550	0	0,00	1.550	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	541,98-	542	0	0,00	542	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	224,65-	225	0	0,00	225	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**8.426,28-**	**8.426**	**0**	**0,00**	**8.426**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	259.800-	147.896,64-	111.903-	0	0,00	111.903-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	25.083,35	25.083-	0	0,00	25.083-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	259.800-	0,00	259.800-	0	0,00	259.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	172.979,99-	172.980	0	0,00	172.980	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**259.800-**	**152.282,98-**	**107.517-**	**0**	**0,00**	**107.517-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**311.600-**	**191.685,82-**	**119.914-**	**0**	**0,00**	**119.914-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004 Bereitstellung / Betrieb Tunnel, Brücken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	829,18	829-	0	0,00	829-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	188,00	188-	0	0,00	188-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	641,18	641-	0	0,00	641-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	17.339,98-	12.340	0	0,00	12.340	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	13.390,57-	13.391	0	0,00	13.391	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.149,16-	1.149	0	0,00	1.149	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	2.700,27-	2.700	0	0,00	2.700	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	99,98-	100	0	0,00	100	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**16.510,80-**	**11.511**	**0**	**0,00**	**11.511**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	49.637,79-	5.362-	0	0,00	5.362-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	55.000-	49.637,79-	5.362-	0	0,00	5.362-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000-**	**49.637,79-**	**5.362-**	**0**	**0,00**	**5.362-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000-**	**49.637,79-**	**5.362-**	**0**	**0,00**	**5.362-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**60.000-**	**66.148,59-**	**6.149**	**0**	**0,00**	**6.149**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004 Bereitstellung / Betrieb Tunnel, Brücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100401002: Brücke Dorfbach - Umbau, Verbesserung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	49.637,79-	5.362-	0	0,00	5.362-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	55.000-	49.637,79-	5.362-	0	0,00	5.362-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000-**	**49.637,79-**	**5.362-**	**0**	**0,00**	**5.362-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000-**	**49.637,79-**	**5.362-**	**0**	**0,00**	**5.362-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.252,30-	1.252	0	0,00	1.252	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	1.252,30-	1.252	0	0,00	1.252	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**55.000-**	**50.890,09-**	**4.110-**	**0**	**0,00**	**4.110-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541005 Sonstige Leistungen

Einzelprodukte:

54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde (UVB)
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Ziele:

- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541005 Sonstige Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	178,05	178-	0	0,00	178-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	178,05	178-	0	0,00	178-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	153,77	154-	0	0,00	154-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	153,77	154-	0	0,00	154-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**331,82**	**332-**	**0**	**0,00**	**332-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.187,01-	4.187	0	0,00	4.187	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.251,73-	3.252	0	0,00	3.252	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	282,20-	282	0	0,00	282	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	653,08-	653	0	0,00	653	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26,06-	26	0	0,00	26	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	26,06-	26	0	0,00	26	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.213,07-**	**4.213**	**0**	**0,00**	**4.213**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.881,25-**	**3.881**	**0**	**0,00**	**3.881**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**0**	**3.881,25-**	**3.881**	**0**	**0,00**	**3.881**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	883,67	884-	0	0,00	884-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	766,92	767-	0	0,00	767-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	116,75	117-	0	0,00	117-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**883,67**	**884-**	**0**	**0,00**	**884-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	1.548,85-	1.549	0	0,00	1.549	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	362,05-	362	0	0,00	362	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	71,10-	71	0	0,00	71	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	215,67-	216	0	0,00	216	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	206,31-	206	0	0,00	206	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	196,24-	196	0	0,00	196	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	333,25-	333	0	0,00	333	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	116,10-	116	0	0,00	116	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	48,13-	48	0	0,00	48	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**1.548,85-**	**1.549**	**0**	**0,00**	**1.549**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**665,18-**	**665**	**0**	**0,00**	**665**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.546,43-	4.546	0	0,00	4.546	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541005 Sonstige Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	331,82	332-	0	0,00	332-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	178,05	178-	0	0,00	178-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	153,77	154-	0	0,00	154-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.213,07-	4.213	0	0,00	4.213	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.251,73-	3.252	0	0,00	3.252	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	282,20-	282	0	0,00	282	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	653,08-	653	0	0,00	653	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	26,06-	26	0	0,00	26	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.881,25-**	**3.881**	**0**	**0,00**	**3.881**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	0	3.881,25-	3.881	0	0,00	3.881	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541006 Leistungen für Dritte

Einzelprodukte:

54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Ziele:

- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541006 Leistungen für Dritte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	0	86,43	86-	0	0,00	86-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	86,43	86-	0	0,00	86-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**86,43**	**86-**	**0**	**0,00**	**86-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.660,46-	2.660	0	0,00	2.660	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.067,09-	2.067	0	0,00	2.067	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	181,79-	182	0	0,00	182	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	411,58-	412	0	0,00	412	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26,06-	26	0	0,00	26	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	26,06-	26	0	0,00	26	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	231,35-	231	0	0,00	231	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	0	231,35-	231	0	0,00	231	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.917,87-**	**2.918**	**0**	**0,00**	**2.918**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.831,44-**	**2.831**	**0**	**0,00**	**2.831**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**0**	**2.831,44-**	**2.831**	**0**	**0,00**	**2.831**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	447,20	447-	0	0,00	447-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	447,20	447-	0	0,00	447-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**447,20**	**447-**	**0**	**0,00**	**447-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	984,30-	984	0	0,00	984	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	241,22-	241	0	0,00	241	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	47,39-	47	0	0,00	47	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	129,41-	129	0	0,00	129	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	137,53-	138	0	0,00	138	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	130,83-	131	0	0,00	131	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	188,36-	188	0	0,00	188	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	77,48-	77	0	0,00	77	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	32,08-	32	0	0,00	32	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**984,30-**	**984**	**0**	**0,00**	**984**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**537,10-**	**537**	**0**	**0,00**	**537**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.368,54-**	**3.369**	**0**	**0,00**	**3.369**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541006 Leistungen für Dritte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	86,43	86-	0	0,00	86-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	86,43	86-	0	0,00	86-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.917,87-	2.918	0	0,00	2.918	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.067,09-	2.067	0	0,00	2.067	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	181,79-	182	0	0,00	182	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	411,58-	412	0	0,00	412	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	26,06-	26	0	0,00	26	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	231,35-	231	0	0,00	231	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.831,44-**	**2.831**	**0**	**0,00**	**2.831**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	0	2.831,44-	2.831	0	0,00	2.831	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541007 Straßenreinigung

Einzelprodukte:

54.10.07 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. des Landes:
  - Verkehrsflächen reinigen und kehren
  - Abfall- und Müllbeseitigung

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541007 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.200-	66.216,27-	13.016	0	0,00	13.016	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	53.200-	66.216,27-	13.016	0	0,00	13.016	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	2.672,19-	2.672	0	0,00	2.672	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.672,19-	2.672	0	0,00	2.672	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**70.200-**	**68.888,46-**	**1.312-**	**0**	**0,00**	**1.312-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**70.200-**	**68.888,46-**	**1.312-**	**0**	**0,00**	**1.312-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**70.200-**	**68.888,46-**	**1.312-**	**0**	**0,00**	**1.312-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	85.236,18-	85.236	0	0,00	85.236	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	85.236,18-	85.236	0	0,00	85.236	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	4.327,66	4.328-	0	0,00	4.328-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	4.327,66	4.328-	0	0,00	4.328-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**80.908,52-**	**80.909**	**0**	**0,00**	**80.909**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	879,60-	880	0	0,00	880	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	879,60-	880	0	0,00	880	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**81.788,12-**	**81.788**	**0**	**0,00**	**81.788**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**70.200-**	**150.676,58-**	**80.477**	**0**	**0,00**	**80.477**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541007 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	70.200-	66.216,27-	3.984-	0	0,00	3.984-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	53.200-	66.216,27-	13.016	0	0,00	13.016	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**70.200-**	**66.216,27-**	**3.984-**	**0**	**0,00**	**3.984-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**70.200-**	**66.216,27-**	**3.984-**	**0**	**0,00**	**3.984-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Winterdienst

Einzelprodukte:

54.10.08 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
- Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
  - Winterdienst

Ziele:

- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.400-	0,00	31.400-	0	0,00	31.400-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	31.400-	0,00	31.400-	0	0,00	31.400-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	3.006,36-	3.006	0	0,00	3.006	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.006,36-	3.006	0	0,00	3.006	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**31.400-**	**3.006,36-**	**28.394-**	**0**	**0,00**	**28.394-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**31.400-**	**3.006,36-**	**28.394-**	**0**	**0,00**	**28.394-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**31.400-**	**3.006,36-**	**28.394-**	**0**	**0,00**	**28.394-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.552,25-	31.552	0	0,00	31.552	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	31.552,25-	31.552	0	0,00	31.552	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**31.552,25-**	**31.552**	**0**	**0,00**	**31.552**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	526,11-	526	0	0,00	526	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	526,11-	526	0	0,00	526	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	32.078,36-	32.078	0	0,00	32.078	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.400-	35.084,72-	3.685	0	0,00	3.685	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	31.400-	0,00	31.400-	0	0,00	31.400-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	31.400-	0,00	31.400-	0	0,00	31.400-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.400-**	**0,00**	**31.400-**	**0**	**0,00**	**31.400-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	45.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	45.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000-**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000-**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**76.400-**	**0,00**	**76.400-**	**0**	**0,00**	**76.400-**	**45.000,00-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Winterdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I54100800014: Winterdienst - Geräte, Maschinen										
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	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	45.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	45.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000-**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000-**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**45.000-**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.000,00-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541009 Toilettenanlagen

Einzelprodukte:

54.10.09 Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
  - WC-Anlagen instand halten / pflegen

Ziele:

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen (ÖTA) (an geeigneten Standorten) bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher / Gäste

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541009 Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	358,18-	358	0	0,00	358	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	0	358,18-	358	0	0,00	358	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**358,18-**	**358**	**0**	**0,00**	**358**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**358,18-**	**358**	**0**	**0,00**	**358**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**0**	**358,18-**	**358**	**0**	**0,00**	**358**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	506,60-	507	0	0,00	507	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	120,81-	121	0	0,00	121	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	23,70-	24	0	0,00	24	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	86,26-	86	0	0,00	86	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	68,76-	69	0	0,00	69	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	65,40-	65	0	0,00	65	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	86,92-	87	0	0,00	87	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	38,71-	39	0	0,00	39	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	16,04-	16	0	0,00	16	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**506,60-**	**507**	**0**	**0,00**	**507**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**506,60-**	**507**	**0**	**0,00**	**507**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**864,78-**	**865**	**0**	**0,00**	**865**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541009 Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	358,18-	358	0	0,00	358	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	358,18-	358	0	0,00	358	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**358,18-**	**358**	**0**	**0,00**	**358**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**0**	**358,18-**	**358**	**0**	**0,00**	**358**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz u.a., Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer von Parkierungseinrichtungen, Wirtschaft und Handel, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	0	305,86	306-	0	0,00	306-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	305,86	306-	0	0,00	306-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**305,86**	**306-**	**0**	**0,00**	**306-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	3.100-	8.686,77-	5.587	0	0,00	5.587	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	2.400-	6.747,29-	4.347	0	0,00	4.347	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200-	588,66-	389	0	0,00	389	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	500-	1.350,82-	851	0	0,00	851	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65,22-	65	0	0,00	65	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	65,22-	65	0	0,00	65	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**3.100-**	**8.751,99-**	**5.652**	**0**	**0,00**	**5.652**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.100-**	**8.446,13-**	**5.346**	**0**	**0,00**	**5.346**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**3.100-**	**8.446,13-**	**5.346**	**0**	**0,00**	**5.346**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.914,39	1.914-	0	0,00	1.914-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	1.544,27	1.544-	0	0,00	1.544-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	370,12	370-	0	0,00	370-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**1.914,39**	**1.914-**	**0**	**0,00**	**1.914-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	3.126,12-	3.126	0	0,00	3.126	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	723,89-	724	0	0,00	724	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	142,16-	142	0	0,00	142	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	474,45-	474	0	0,00	474	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	412,59-	413	0	0,00	413	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	392,49-	392	0	0,00	392	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	651,97-	652	0	0,00	652	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	232,30-	232	0	0,00	232	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	96,27-	96	0	0,00	96	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**3.126,12-**	**3.126**	**0**	**0,00**	**3.126**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.211,73-**	**1.212**	**0**	**0,00**	**1.212**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.100-**	**9.657,86-**	**6.558**	**0**	**0,00**	**6.558**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	305,86	306-	0	0,00	306-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	305,86	306-	0	0,00	306-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	8.751,99-	5.652	0	0,00	5.652	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.400-	6.747,29-	4.347	0	0,00	4.347	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200-	588,66-	389	0	0,00	389	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	500-	1.350,82-	851	0	0,00	851	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	65,22-	65	0	0,00	65	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.100-**	**8.446,13-**	**5.346**	**0**	**0,00**	**5.346**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	3.100-	8.446,13-	5.346	0	0,00	5.346	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Einzelprodukte:

54.70.01	Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung und -förderung
54.70.02	Entwicklung von verkehrsrechtlichen Strategiekonzepten
54.70.03	Nahverkehrsplanung/-förderung

Kurzbeschreibung:

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen und Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte

Auftragsgrundlage:

Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan, Verkehrsentwicklungsplan und sonstige Pläne bzw. Regelungen

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, diverse Interessengruppen

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	49.000	45.308,32	3.692	0	0,00	3.692	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	216,07	216-	0	0,00	216-	0,00
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	0,00	49.000	45.092,25	3.908	0	0,00	3.908	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**49.000**	**45.308,32**	**3.692**	**0**	**0,00**	**3.692**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.200-	6.651,39-	5.451	0	0,00	5.451	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	900-	5.167,77-	4.268	0	0,00	4.268	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100-	454,74-	355	0	0,00	355	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200-	1.028,88-	829	0	0,00	829	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800-	7.046,03-	4.754-	0	0,00	4.754-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.800-	1.785,00-	15-	0	0,00	15-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	9.000-	5.195,81-	3.804-	0	0,00	3.804-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	65,22-	65	0	0,00	65	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	8.550,45-	8.550	0	0,00	8.550	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	8.550,45-	8.550	0	0,00	8.550	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	862.000-	861.390,00-	610-	0	0,00	610-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	862.000-	861.390,00-	610-	0	0,00	610-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**875.000-**	**883.637,87-**	**8.638**	**0**	**0,00**	**8.638**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**826.000-**	**838.329,55-**	**12.330**	**0**	**0,00**	**12.330**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**826.000-**	**838.329,55-**	**12.330**	**0**	**0,00**	**12.330**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.332,47	1.332-	0	0,00	1.332-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	1.118,01	1.118-	0	0,00	1.118-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	214,46	214-	0	0,00	214-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**1.332,47**	**1.332-**	**0**	**0,00**	**1.332-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	71.225,87-	71.226	0	0,00	71.226	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	71.225,87-	71.226	0	0,00	71.226	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	520,14-	520	0	0,00	520	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	482,70-	483	0	0,00	483	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	94,77-	95	0	0,00	95	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	345,05-	345	0	0,00	345	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	275,04-	275	0	0,00	275	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	261,66-	262	0	0,00	262	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	463,63-	464	0	0,00	464	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	1.621,74	1.622-	0	0,00	1.622-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	154,83-	155	0	0,00	155	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	64,20-	64	0	0,00	64	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**71.746,01-**	**71.746**	**0**	**0,00**	**71.746**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.018,31-	8.018	0	0,00	8.018	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	8.018,31-	8.018	0	0,00	8.018	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**78.431,85-**	**78.432**	**0**	**0,00**	**78.432**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**826.000-**	**916.761,40-**	**90.761**	**0**	**0,00**	**90.761**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	49.000	45.308,32	3.692	0	0,00	3.692	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	216,07	216-	0	0,00	216-	0,00
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	49.000	45.092,25	3.908	0	0,00	3.908	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	875.000-	875.087,42-	87	0	0,00	87	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	900-	5.167,77-	4.268	0	0,00	4.268	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100-	454,74-	355	0	0,00	355	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200-	1.028,88-	829	0	0,00	829	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.800-	1.785,00-	15-	0	0,00	15-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	9.000-	5.195,81-	3.804-	0	0,00	3.804-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	65,22-	65	0	0,00	65	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	862.000-	861.390,00-	610-	0	0,00	610-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**826.000-**	**829.779,10-**	**3.779**	**0**	**0,00**	**3.779**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**826.000-**	**829.779,10-**	**3.779**	**0**	**0,00**	**3.779**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
551001 Grün- Parkanl., Fachberatung, Hundetoil.

Einzelprodukte:

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:
  1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard: Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk – mit pflegeintensiven Flächen- inhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich
  2) Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard: Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spiel-angebote. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
  3) Grün- und Parkanlage - einfacher Standard: Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege, Pflege unter landschafts-pflegerischen Gesichtspunkten

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Repräsentationsgrün (nur bei Grün- und Parkanlagen hoher Standard)
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
551001 Grün- Parkanl., Fachberatung, Hundetoil.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.440,00	1.560	0	0,00	1.560	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.440,00	1.560	0	0,00	1.560	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**3.400**	**1.440,00**	**1.960**	**0**	**0,00**	**1.960**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	31.700-	8.255,46-	23.445-	0	0,00	23.445-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	21.700-	4.667,34-	17.033-	0	0,00	17.033-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	8.300-	3.243,36-	5.057-	0	0,00	5.057-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.700-	344,76-	1.355-	0	0,00	1.355-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500-	470,02-	2.030-	0	0,00	2.030-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	470,02-	470	0	0,00	470	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	387.200-	366.068,79-	21.131-	0	0,00	21.131-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	380.600-	362.799,57-	17.800-	0	0,00	17.800-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	800-	389,73-	410-	0	0,00	410-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.300-	971,54-	328-	0	0,00	328-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	389,62-	110-	0	0,00	110-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	126,03-	126	0	0,00	126	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	1.392,30-	1.608-	0	0,00	1.608-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	100-	13.910,93-	13.811	0	0,00	13.811	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	35,00-	35	0	0,00	35	0,00
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0,00	0	13.875,93-	13.876	0	0,00	13.876	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.401,72-	2	0	0,00	2	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	2.400-	2.401,72-	2	0	0,00	2	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**423.900-**	**391.106,92-**	**32.793-**	**0**	**0,00**	**32.793-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**420.500-**	**389.666,92-**	**30.833-**	**0**	**0,00**	**30.833-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**420.500-**	**389.666,92-**	**30.833-**	**0**	**0,00**	**30.833-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.434,00	1.434-	0	0,00	1.434-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	556,68	557-	0	0,00	557-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	877,32	877-	0	0,00	877-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**1.434,00**	**1.434-**	**0**	**0,00**	**1.434-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	400-	534.783,89-	534.384	0	0,00	534.384	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	534.783,89-	534.784	0	0,00	534.784	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	984,30-	984	0	0,00	984	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	241,22-	241	0	0,00	241	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	47,39-	47	0	0,00	47	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	129,41-	129	0	0,00	129	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	137,53-	138	0	0,00	138	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	130,83-	131	0	0,00	131	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	188,36-	188	0	0,00	188	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	77,48-	77	0	0,00	77	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	32,08-	32	0	0,00	32	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**400-**	**535.768,19-**	**535.368**	**0**	**0,00**	**535.368**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	50.797,49-	50.697	0	0,00	50.697	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	50.797,49-	50.797	0	0,00	50.797	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**585.131,68-**	**584.632**	**0**	**0,00**	**584.632**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**421.000-**	**974.798,60-**	**553.799**	**0**	**0,00**	**553.799**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
551001 Grün- Parkanl., Fachberatung, Hundetoil.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	3.000	1.440,00	1.560	0	0,00	1.560	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.440,00	1.560	0	0,00	1.560	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	423.800-	377.195,99-	46.604-	0	0,00	46.604-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	21.700-	4.667,34-	17.033-	0	0,00	17.033-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.300-	3.243,36-	5.057-	0	0,00	5.057-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.700-	344,76-	1.355-	0	0,00	1.355-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	470,02-	470	0	0,00	470	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	380.600-	362.799,57-	17.800-	0	0,00	17.800-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.600-	1.876,92-	723-	0	0,00	723-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	4.000-	1.392,30-	2.608-	0	0,00	2.608-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	2.400-	2.401,72-	2	0	0,00	2	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**420.800-**	**375.755,99-**	**45.044-**	**0**	**0,00**	**45.044-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	5.997,60-	2-	0	0,00	2-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	5.997,60-	2-	0	0,00	2-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**5.997,60-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**5.997,60-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**426.800-**	**381.753,59-**	**45.046-**	**0**	**0,00**	**45.046-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
551001 Grün- Parkanl., Fachberatung, Hundetoil.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I55100100044: Grün-/Parkanlagen - Seniorenbänke										
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	6.000-	5.997,60-	2-	0	0,00	2-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	6.000-	5.997,60-	2-	0	0,00	2-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**5.997,60-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**5.997,60-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.400-**	**5.997,60-**	**402-**	**0**	**0,00**	**402-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I55100101502: Stadtmitte/Hatzelheck - Grünanlage										
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	=	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

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
551002 Bereitstellung / Betrieb Freizeitanlagen

Einzelprodukte:

55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:
  1) Spielfläche – hoher Standard: Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
  2) Spielfläche – mittlerer Standard: Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
  3) Spielfläche – einfacher Standard: Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze, in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Ziele:

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bebauungspläne, Einzel-beschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
551002 Bereitstellung / Betrieb Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	736,68	437-	0	0,00	437-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	321,56	322-	0	0,00	322-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	415,12	415-	0	0,00	415-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	45.000	49.771,22	4.771-	0	0,00	4.771-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	49.771,22	4.771-	0	0,00	4.771-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	6.874,51	3.125	0	0,00	3.125	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	6.874,51	3.125	0	0,00	3.125	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.500	3.294,00	206	0	0,00	206	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.294,00	3.294-	0	0,00	3.294-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	3.500	0,00	3.500	0	0,00	3.500	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**58.800**	**60.676,41**	**1.876-**	**0**	**0,00**	**1.876-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	35.600-	89.133,83-	53.534	0	0,00	53.534	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	1.500-	31.757,18-	30.257	0	0,00	30.257	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	7.500-	572,01-	6.928-	0	0,00	6.928-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	24.031,63-	24.032	0	0,00	24.032	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	1.143,18-	1.143	0	0,00	1.143	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	26.600-	31.269,43-	4.669	0	0,00	4.669	0,00
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	0,00	0	360,40-	360	0	0,00	360	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	6.400-	41.246,86-	34.847	0	0,00	34.847	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	6.400-	0,00	6.400-	0	0,00	6.400-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	39.735,47-	39.735	0	0,00	39.735	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.136,48-	1.136	0	0,00	1.136	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	55,62-	56	0	0,00	56	0,00
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0,00	0	319,29-	319	0	0,00	319	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	5.682,09-	1.582	0	0,00	1.582	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.100-	5.682,09-	3.582	0	0,00	3.582	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**46.100-**	**136.062,78-**	**89.963**	**0**	**0,00**	**89.963**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**12.700**	**75.386,37-**	**88.086**	**0**	**0,00**	**88.086**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**12.700**	**75.386,37-**	**88.086**	**0**	**0,00**	**88.086**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	45.100-	234.916,37-	189.816	0	0,00	189.816	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	45.100-	3.294,00-	41.806-	0	0,00	41.806-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	35.675,07-	35.675	0	0,00	35.675	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	195.947,30-	195.947	0	0,00	195.947	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	791,04-	791	0	0,00	791	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	241,22-	241	0	0,00	241	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	47,39-	47	0	0,00	47	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	172,53-	173	0	0,00	173	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	137,53-	138	0	0,00	138	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	130,83-	131	0	0,00	131	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	304,30-	304	0	0,00	304	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	352,32	352-	0	0,00	352-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	77,48-	77	0	0,00	77	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	32,08-	32	0	0,00	32	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**45.100-**	**235.707,41-**	**190.607**	**0**	**0,00**	**190.607**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.800-	32.398,08-	27.598	0	0,00	27.598	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	619,93	620-	0	0,00	620-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.800-	0,00	4.800-	0	0,00	4.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	33.018,01-	33.018	0	0,00	33.018	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.900-**	**268.105,49-**	**218.205**	**0**	**0,00**	**218.205**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**37.200-**	**343.491,86-**	**306.292**	**0**	**0,00**	**306.292**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
551002 Bereitstellung / Betrieb Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	55.000	56.645,73	1.646-	0	0,00	1.646-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	49.771,22	4.771-	0	0,00	4.771-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	6.874,51	3.125	0	0,00	3.125	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	39.700-	94.815,92-	55.116	0	0,00	55.116	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.500-	31.757,18-	30.257	0	0,00	30.257	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	7.500-	572,01-	6.928-	0	0,00	6.928-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	25.174,81-	25.175	0	0,00	25.175	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	26.600-	31.629,83-	5.030	0	0,00	5.030	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.100-	5.682,09-	1.582	0	0,00	1.582	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.300**	**38.170,19-**	**53.470**	**0**	**0,00**	**53.470**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000-	106.896,58-	26.897	0	0,00	26.897	17.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	80.000-	106.896,58-	26.897	0	0,00	26.897	17.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**106.896,58-**	**26.897**	**0**	**0,00**	**26.897**	**17.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**106.896,58-**	**26.897**	**0**	**0,00**	**26.897**	**17.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**64.700-**	**145.066,77-**	**80.367**	**0**	**0,00**	**80.367**	**17.000,00-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
551002 Bereitstellung / Betrieb Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I55100200014: Kinderspielplätze - Geräte, Maschinen										
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	80.000-	106.896,58-	26.897	0	0,00	26.897	17.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	80.000-	106.896,58-	26.897	0	0,00	26.897	17.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**106.896,58-**	**26.897**	**0**	**0,00**	**26.897**	**17.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**106.896,58-**	**26.897**	**0**	**0,00**	**26.897**	**17.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.500-	3.294,00-	206-	0	0,00	206-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	3.500-	3.294,00-	206-	0	0,00	206-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**83.500-**	**110.190,58-**	**26.691**	**0**	**0,00**	**26.691**	**17.000,00-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Schutz öffent. Gewässer wasserbaul. Anl.

Einzelprodukte:

55.20.01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Ge wässer (inkl. Hochwasserschutz)
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden, Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung

Ziele:

- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Erhalt, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Verbesserung der Wasserqualität

Auftragsgrundlage:

Wassergesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Unternehmen und Institutionen, Aufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Schutz öffent. Gewässer wasserbaul. Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	0	216,07	216-	0	0,00	216-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	216,07	216-	0	0,00	216-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**216,07**	**216-**	**0**	**0,00**	**216-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	9.400-	9.876,41-	476	0	0,00	476	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.000-	1.795,08-	205-	0	0,00	205-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	5.100-	5.167,77-	68	0	0,00	68	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	700-	1.297,34-	597	0	0,00	597	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	400-	454,74-	55	0	0,00	55	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.000-	1.028,88-	29	0	0,00	29	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	132,60-	67-	0	0,00	67-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000-	180,78-	819-	0	0,00	819-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	180,78-	181	0	0,00	181	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	60.000-	79.103,52-	19.104	0	0,00	19.104	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	60.000-	79.038,30-	19.038	0	0,00	19.038	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	65,22-	65	0	0,00	65	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**80.400-**	**89.160,71-**	**8.761**	**0**	**0,00**	**8.761**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**80.400-**	**88.944,64-**	**8.545**	**0**	**0,00**	**8.545**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**80.400-**	**88.944,64-**	**8.545**	**0**	**0,00**	**8.545**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.546,58	1.547-	0	0,00	1.547-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	1.332,12	1.332-	0	0,00	1.332-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	214,46	214-	0	0,00	214-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**1.546,58**	**1.547-**	**0**	**0,00**	**1.547-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	45,00-	45	0	0,00	45	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	45,00-	45	0	0,00	45	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	3.126,12-	3.126	0	0,00	3.126	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	723,89-	724	0	0,00	724	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	142,16-	142	0	0,00	142	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	474,45-	474	0	0,00	474	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	412,59-	413	0	0,00	413	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	392,49-	392	0	0,00	392	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	651,97-	652	0	0,00	652	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	232,30-	232	0	0,00	232	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	96,27-	96	0	0,00	96	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**3.171,12-**	**3.171**	**0**	**0,00**	**3.171**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.624,54-**	**1.625**	**0**	**0,00**	**1.625**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**80.400-**	**90.569,18-**	**10.169**	**0**	**0,00**	**10.169**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5520 Schutz öffent. Gewässer wasserbaul. Anl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	216,07	216-	0	0,00	216-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	216,07	216-	0	0,00	216-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	80.400-	89.160,71-	8.761	0	0,00	8.761	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.000-	1.795,08-	205-	0	0,00	205-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	5.100-	5.167,77-	68	0	0,00	68	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	700-	1.297,34-	597	0	0,00	597	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	400-	454,74-	55	0	0,00	55	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.000-	1.028,88-	29	0	0,00	29	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	200-	132,60-	67-	0	0,00	67-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	180,78-	181	0	0,00	181	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	60.000-	79.038,30-	19.038	0	0,00	19.038	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	65,22-	65	0	0,00	65	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**80.400-**	**88.944,64-**	**8.545**	**0**	**0,00**	**8.545**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**80.400-**	**88.944,64-**	**8.545**	**0**	**0,00**	**8.545**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte:

55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
55.30.04	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus-/Umbettungen
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung und Neubau) von Reihengräbern und von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Großbäume auf Friedhöfen
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Ziele:

- (Nachfrageorientierte) Bedarfsdeckung
- Erhalt der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit (55.30.03)

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz, privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Hinterbliebene/Nahestehende von Verstorbenen, Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk, Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	116,64	17-	0	0,00	17-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	116,64	117-	0	0,00	117-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	296.800	248.407,14	48.393	0	0,00	48.393	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	296.000	248.407,14	47.593	0	0,00	47.593	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	0,00	8.500	0	0,00	8.500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.500	0,00	8.500	0	0,00	8.500	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.300	3.488,20	2.188-	0	0,00	2.188-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.488,20	3.488-	0	0,00	3.488-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	1.300	0,00	1.300	0	0,00	1.300	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**308.700**	**252.011,98**	**56.688**	**0**	**0,00**	**56.688**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	116.800-	126.166,93-	9.367	0	0,00	9.367	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.000-	3.206,08-	1.206	0	0,00	1.206	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	88.600-	91.153,28-	2.553	0	0,00	2.553	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	700-	2.270,36-	1.570	0	0,00	1.570	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.500-	7.757,64-	258	0	0,00	258	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	17.800-	18.877,53-	1.078	0	0,00	1.078	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	202,04-	2	0	0,00	2	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	2.700,00-	2.700	0	0,00	2.700	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400-	257,72-	1.142-	0	0,00	1.142-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	257,72-	258	0	0,00	258	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.600-	177.779,27-	18.179	14.300	0,00	32.479	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	29.500-	99.912,54-	70.413	0	0,00	70.413	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	16.500-	15.456,95-	1.043-	0	0,00	1.043-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42120100 Kriegsgräberpflege	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	178,51-	321-	0	0,00	321-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	7.000-	3.267,13-	3.733-	0	0,00	3.733-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	15.000-	4.105,38-	10.895-	0	0,00	10.895-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	5.500-	2.716,60-	2.783-	0	0,00	2.783-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	3.500-	4.025,43-	525	0	0,00	525	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	2.000-	1.365,97-	634-	0	0,00	634-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	24.300-	13.078,60-	11.221-	7.300	0,00	3.921-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	900-	1.044,14-	144	0	0,00	144	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.800-	2.209,23-	591-	0	0,00	591-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.005,37-	5	0	0,00	5	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	10.000-	2.252,10-	7.748-	7.000	0,00	748-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	39.500-	27.161,32-	12.339-	0	0,00	12.339-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	48.900-	64.128,73-	15.229	0	0,00	15.229	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	48.900-	0,00	48.900-	0	0,00	48.900-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	295,68-	296	0	0,00	296	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	59.829,74-	59.830	0	0,00	59.830	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	404,79-	405	0	0,00	405	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	1.237,97-	1.238	0	0,00	1.238	0,00
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0,00	0	2.360,55-	2.361	0	0,00	2.361	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	11.844,43-	8.544	0	0,00	8.544	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	1.500-	11.225,10-	9.725	0	0,00	9.725	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	600-	519,09-	81-	0	0,00	81-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	29,80-	70-	0	0,00	70-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	70,44-	30-	0	0,00	30-	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**330.000-**	**380.177,08-**	**50.177**	**14.300**	**0,00**	**64.477**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**21.300-**	**128.165,10-**	**106.865**	**14.300**	**0,00**	**121.165**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**21.300-**	**128.165,10-**	**106.865**	**14.300**	**0,00**	**121.165**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	85,65	86-	0	0,00	86-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	85,65	86-	0	0,00	86-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**85,65**	**86-**	**0**	**0,00**	**86-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	4.400-	139.765,26-	135.365	0	0,00	135.365	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	4.400-	3.488,20-	912-	0	0,00	912-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	11.895,76-	11.896	0	0,00	11.896	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	124.381,30-	124.381	0	0,00	124.381	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	38.778,65-	38.779	0	0,00	38.779	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	13.152,04-	13.152	0	0,00	13.152	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	2.677,56-	2.678	0	0,00	2.678	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	2.242,91-	2.243	0	0,00	2.243	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	7.770,08-	7.770	0	0,00	7.770	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	7.391,98-	7.392	0	0,00	7.392	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	1.901,79-	1.902	0	0,00	1.902	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	594,00-	594	0	0,00	594	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	3.139,57	3.140-	0	0,00	3.140-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	4.374,62-	4.375	0	0,00	4.375	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	1.813,24-	1.813	0	0,00	1.813	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.400-**	**178.543,91-**	**174.144**	**0**	**0,00**	**174.144**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71.000-	110.969,13-	39.969	0	0,00	39.969	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	238,63	239-	0	0,00	239-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	71.000-	0,00	71.000-	0	0,00	71.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	111.207,76-	111.208	0	0,00	111.208	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**75.400-**	**289.427,39-**	**214.027**	**0**	**0,00**	**214.027**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**96.700-**	**417.592,49-**	**320.892**	**14.300**	**0,00**	**335.192**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	307.300	304.026,75	3.273	0	0,00	3.273	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	296.000	304.026,75	8.027-	0	0,00	8.027-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.500	0,00	8.500	0	0,00	8.500	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	281.100-	314.757,98-	33.658	0	0,00	33.658	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.000-	3.206,08-	1.206	0	0,00	1.206	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	88.600-	91.153,28-	2.553	0	0,00	2.553	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	700-	2.270,36-	1.570	0	0,00	1.570	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.500-	7.757,64-	258	0	0,00	258	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	17.800-	18.877,53-	1.078	0	0,00	1.078	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	200-	202,04-	2	0	0,00	2	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	257,72-	258	0	0,00	258	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	29.500-	99.912,54-	70.413	0	0,00	70.413	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	16.600-	15.456,95-	1.143-	0	0,00	1.143-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	178,51-	321-	0	0,00	321-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.000-	3.267,13-	3.733-	0	0,00	3.733-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	51.200-	26.293,95-	24.906-	0	0,00	24.906-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.800-	2.209,23-	591-	0	0,00	591-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	1.005,37-	1.495-	0	0,00	1.495-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	10.000-	2.252,10-	7.748-	0	0,00	7.748-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	39.500-	28.613,12-	10.887-	0	0,00	10.887-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.300-	11.844,43-	9.544	0	0,00	9.544	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**26.200**	**10.731,23-**	**36.931**	**0**	**0,00**	**36.931**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	56.800,99-	53.199-	0	0,00	53.199-	1.600,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	110.000-	56.800,99-	53.199-	0	0,00	53.199-	1.600,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.949,53-	5.950	0	0,00	5.950	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	5.949,53-	5.950	0	0,00	5.950	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000-**	**62.750,52-**	**47.249-**	**0**	**0,00**	**47.249-**	**1.600,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000-**	**62.750,52-**	**47.249-**	**0**	**0,00**	**47.249-**	**1.600,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**83.800-**	**73.481,75-**	**10.318-**	**0**	**0,00**	**10.318-**	**1.600,00-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I55300000014: Friedhöfe - Geräte, Maschinen										
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	5.949,53-	5.950	0	0,00	5.950	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	5.949,53-	5.950	0	0,00	5.950	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.949,53-**	**5.950**	**0**	**0,00**	**5.950**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.949,53-**	**5.950**	**0**	**0,00**	**5.950**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.949,53-**	**5.950**	**0**	**0,00**	**5.950**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I55300001102: Friedhof Mörsch - Kolumbarien, Stelen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	44.184,99-	65.815-	0	0,00	65.815-	1.600,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	110.000-	44.184,99-	65.815-	0	0,00	65.815-	1.600,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000-**	**44.184,99-**	**65.815-**	**0**	**0,00**	**65.815-**	**1.600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000-**	**44.184,99-**	**65.815-**	**0**	**0,00**	**65.815-**	**1.600,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.300-	3.488,20-	2.188	0	0,00	2.188	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	1.300-	3.488,20-	2.188	0	0,00	2.188	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**111.300-**	**47.673,19-**	**63.627-**	**0**	**0,00**	**63.627-**	**1.600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I55300001112: Friedhof Forchheim - Kolumbarien, Stelen										
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	12.616,00-	12.616	14.300-	0,00	1.684-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	12.616,00-	12.616	14.300-	0,00	1.684-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.616,00-**	**12.616**	**14.300-**	**0,00**	**1.684-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.616,00-**	**12.616**	**14.300-**	**0,00**	**1.684-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**12.616,00-**	**12.616**	**14.300-**	**0,00**	**1.684-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

Einzelprodukte:

55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)- flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz; Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten

Ziele:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Natur- und Biotopschutz, Biotopvernetzung
- Erhalt und Förderung der Artenvielfalt im Bereich der Flora und Fauna

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz u.a., Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region, Vereine und Verbände

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	3.332,60	2.667	0	0,00	2.667	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	3.332,60	2.667	0	0,00	2.667	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	178.500	178.592,77	93-	0	0,00	93-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	178.500	178.592,77	93-	0	0,00	93-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**184.500**	**181.925,37**	**2.575**	**0**	**0,00**	**2.575**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.900-	134.746,09-	17.154-	0	0,00	17.154-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	123.000-	116.882,59-	6.117-	0	0,00	6.117-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	2.900-	0,00	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	20.000-	17.863,50-	2.137-	0	0,00	2.137-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	400-	396,58-	3-	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	396,58-	397	0	0,00	397	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**156.300-**	**135.142,67-**	**21.157-**	**0**	**0,00**	**21.157-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**28.200**	**46.782,70**	**18.583-**	**0**	**0,00**	**18.583-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**28.200**	**46.782,70**	**18.583-**	**0**	**0,00**	**18.583-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	71.937,67-	71.938	0	0,00	71.938	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	71.937,67-	71.938	0	0,00	71.938	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	984,15	984-	0	0,00	984-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	4.947,16-	4.947	0	0,00	4.947	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	5.931,31	5.931-	0	0,00	5.931-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**70.953,52-**	**70.954**	**0**	**0,00**	**70.954**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	127,24-	27	0	0,00	27	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	127,24-	127	0	0,00	127	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**71.080,76-**	**70.981**	**0**	**0,00**	**70.981**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.100	24.298,06-	52.398	0	0,00	52.398	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	184.500	181.925,37	2.575	0	0,00	2.575	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.000	3.332,60	2.667	0	0,00	2.667	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	178.500	178.592,77	93-	0	0,00	93-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	155.900-	134.746,09-	21.154-	0	0,00	21.154-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	123.000-	111.139,65-	11.860-	0	0,00	11.860-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	8.900-	0,00	8.900-	0	0,00	8.900-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	20.000-	23.606,44-	3.606	0	0,00	3.606	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**28.600**	**47.179,28**	**18.579-**	**0**	**0,00**	**18.579-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	28.600	47.179,28	18.579-	0	0,00	18.579-	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Einzelprodukte:

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04	Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten

Ziele:

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes: Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunktion und von ökologisch angepassten Wildbeständen

Auftragsgrundlage:

Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerk, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Besucher/Gäste der Stadt Rheinstetten, Jäger und Jagdvereinigungen

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	588,13	10.012	0	0,00	10.012	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	588,13	588-	0	0,00	588-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	112.000	55.838,00	56.162	0	0,00	56.162	0,00
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	0,00	9.000	9.078,12	78-	0	0,00	78-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	102.000	38.256,13	63.744	0	0,00	63.744	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	8.503,75	7.504-	0	0,00	7.504-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	122,27	122-	0	0,00	122-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	122,27	122-	0	0,00	122-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**122.600**	**56.548,40**	**66.052**	**0**	**0,00**	**66.052**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	147.200-	153.046,88-	5.847	0	0,00	5.847	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	114.300-	115.867,75-	1.568	0	0,00	1.568	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.810,24-	3.810	0	0,00	3.810	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.600-	9.763,45-	163	0	0,00	163	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	23.100-	23.595,44-	495	0	0,00	495	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	10,00-	190-	0	0,00	190-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.900-	83.887,55-	79.012-	0	0,00	79.012-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	1.900-	1.459,36-	441-	0	0,00	441-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	39.500-	13.775,74-	25.724-	0	0,00	25.724-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	45,00-	455-	0	0,00	455-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	4.000-	2.556,98-	1.443-	0	0,00	1.443-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	3.600-	2.964,90-	635-	0	0,00	635-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	107,55-	108	0	0,00	108	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	3.500-	1.268,29-	2.232-	0	0,00	2.232-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	800-	2.859,19-	2.059	0	0,00	2.059	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	1.622,42-	1.622	0	0,00	1.622	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	16.000-	10.657,31-	5.343-	0	0,00	5.343-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.076,38-	424-	0	0,00	424-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	63,02-	537-	0	0,00	537-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	23,23-	23	0	0,00	23	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	91.000-	45.408,18-	45.592-	0	0,00	45.592-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	11.000-	22.780,48-	11.780	0	0,00	11.780	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	2.198,62-	2.199	0	0,00	2.199	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	487,11-	487	0	0,00	487	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	140,45-	140	0	0,00	140	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	3.335,90-	3.336	0	0,00	3.336	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	2.398,66-	2.399	0	0,00	2.399	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	14.219,74-	14.220	0	0,00	14.220	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.900-	21.310,20-	35.590-	0	0,00	35.590-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	400-	149,28-	251-	0	0,00	251-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	13.000-	140,36-	12.860-	0	0,00	12.860-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	700-	954,23-	254	0	0,00	254	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	2.000-	394,16-	1.606-	0	0,00	1.606-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	20.500-	19.672,17-	828-	0	0,00	828-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**378.000-**	**281.025,11-**	**96.975-**	**0**	**0,00**	**96.975-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**255.400-**	**224.476,71-**	**30.923-**	**0**	**0,00**	**30.923-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**255.400-**	**224.476,71-**	**30.923-**	**0**	**0,00**	**30.923-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	5.561,76-	4.062	0	0,00	4.062	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	796,24-	796	0	0,00	796	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	4.765,52-	4.766	0	0,00	4.766	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	58.956,52-	58.957	0	0,00	58.957	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	15.685,90-	15.686	0	0,00	15.686	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	3.198,84-	3.199	0	0,00	3.199	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	647,00-	647	0	0,00	647	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	9.282,83-	9.283	0	0,00	9.283	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	8.831,09-	8.831	0	0,00	8.831	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	14.966,30-	14.966	0	0,00	14.966	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	1.048,04	1.048-	0	0,00	1.048-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	5.226,31-	5.226	0	0,00	5.226	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	2.166,29-	2.166	0	0,00	2.166	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.500-**	**64.518,28-**	**63.018**	**0**	**0,00**	**63.018**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.600-	482.409,60-	478.810	0	0,00	478.810	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	181,39	181-	0	0,00	181-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	482.590,99-	482.591	0	0,00	482.591	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.100-**	**546.927,88-**	**541.828**	**0**	**0,00**	**541.828**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**260.500-**	**771.404,59-**	**510.905**	**0**	**0,00**	**510.905**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	122.000	55.960,27	66.040	0	0,00	66.040	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	9.000	9.078,12	78-	0	0,00	78-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	102.000	38.256,13	63.744	0	0,00	63.744	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	8.503,75	7.504-	0	0,00	7.504-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	122,27	122-	0	0,00	122-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	367.000-	258.244,63-	108.755-	0	0,00	108.755-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	114.300-	115.867,75-	1.568	0	0,00	1.568	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.810,24-	3.810	0	0,00	3.810	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.600-	9.763,45-	163	0	0,00	163	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	23.100-	23.595,44-	495	0	0,00	495	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	200-	10,00-	190-	0	0,00	190-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.900-	1.459,36-	441-	0	0,00	441-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	39.500-	13.775,74-	25.724-	0	0,00	25.724-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	45,00-	455-	0	0,00	455-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	2.556,98-	1.443-	0	0,00	1.443-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	7.900-	8.822,35-	922	0	0,00	922	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	16.000-	10.657,31-	5.343-	0	0,00	5.343-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.100-	1.139,40-	961-	0	0,00	961-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	91.000-	45.431,41-	45.569-	0	0,00	45.569-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.400-	149,28-	20.251-	0	0,00	20.251-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	14.000-	1.094,59-	12.905-	0	0,00	12.905-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000-	394,16-	1.606-	0	0,00	1.606-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	20.500-	19.672,17-	828-	0	0,00	828-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**245.000-**	**202.284,36-**	**42.716-**	**0**	**0,00**	**42.716-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**250.000-**	**202.284,36-**	**47.716-**	**0**	**0,00**	**47.716-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I55500000014: Forstwirtschaft - Geräte, Maschinen										
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	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	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**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte:

56.10.01	Altlasten
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Kurzbeschreibung:

- Befragung von Einwohnern/-innen aufgrund von Hinweisen des Landratsamtes auf altlastenverdächtige Flächen und ggf. Weiterleitung an das Landratsamt, insoweit der Verdacht sich bestätigt hat
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren des Immissionsschutzes einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik

Ziele:

- Erkennen von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter, Reduktion der Emissionen und Immissionen
- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze, Luft, Wasser und Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen, u.ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes, Umweltbericht erstellen

Auftragsgrundlage:

verschiedene Landes- und Bundesgesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region, Haus- und Grundbesitzer, Betriebe und Unternehmen, Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	0	64,82	65-	0	0,00	65-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	64,82	65-	0	0,00	65-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**64,82**	**65-**	**0**	**0,00**	**65-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	40.200-	19.216,19-	20.984-	0	0,00	20.984-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	10.500-	9.693,72-	806-	0	0,00	806-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	19.400-	1.550,36-	17.850-	0	0,00	17.850-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	4.000-	6.811,05-	2.811	0	0,00	2.811	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.600-	136,40-	1.464-	0	0,00	1.464-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	3.900-	308,62-	3.591-	0	0,00	3.591-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	800-	716,04-	84-	0	0,00	84-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.700-	976,26-	2.724-	0	0,00	2.724-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	3.700-	0,00	3.700-	0	0,00	3.700-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	976,26-	976	0	0,00	976	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	21.600-	13.798,21-	7.802-	0	0,00	7.802-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	350,00-	50	0	0,00	50	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	19,54-	480-	0	0,00	480-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	20.000-	13.428,67-	6.571-	0	0,00	6.571-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	11,77-	12	0	0,00	12	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	11,77-	12	0	0,00	12	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	3.910,42-	2.710	0	0,00	2.710	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	45,30-	55-	0	0,00	55-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	0	3.865,12-	3.865	0	0,00	3.865	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**66.700-**	**37.912,85-**	**28.787-**	**0**	**0,00**	**28.787-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**66.700-**	**37.848,03-**	**28.852-**	**0**	**0,00**	**28.852-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**66.700-**	**37.848,03-**	**28.852-**	**0**	**0,00**	**28.852-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.314,29	3.314-	0	0,00	3.314-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	1.491,58	1.492-	0	0,00	1.492-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	1.822,71	1.823-	0	0,00	1.823-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**3.314,29**	**3.314-**	**0**	**0,00**	**3.314-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	769,05-	769	0	0,00	769	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	769,05-	769	0	0,00	769	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	5.225,97-	5.226	0	0,00	5.226	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	1.206,67-	1.207	0	0,00	1.207	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	236,95-	237	0	0,00	237	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	776,38-	776	0	0,00	776	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	687,64-	688	0	0,00	688	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	654,16-	654	0	0,00	654	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	1.130,07-	1.130	0	0,00	1.130	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	13,54	14-	0	0,00	14-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	387,17-	387	0	0,00	387	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	160,47-	160	0	0,00	160	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**5.995,02-**	**5.995**	**0**	**0,00**	**5.995**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7,36-	7	0	0,00	7	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	7,36-	7	0	0,00	7	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.688,09-**	**2.688**	**0**	**0,00**	**2.688**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**66.700-**	**40.536,12-**	**26.164-**	**0**	**0,00**	**26.164-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	64,82	65-	0	0,00	65-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	64,82	65-	0	0,00	65-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	66.700-	37.901,08-	28.799-	0	0,00	28.799-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	10.500-	9.693,72-	806-	0	0,00	806-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	19.400-	1.550,36-	17.850-	0	0,00	17.850-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.000-	6.811,05-	2.811	0	0,00	2.811	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.600-	136,40-	1.464-	0	0,00	1.464-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.900-	308,62-	3.591-	0	0,00	3.591-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	800-	716,04-	84-	0	0,00	84-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	3.700-	0,00	3.700-	0	0,00	3.700-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	976,26-	976	0	0,00	976	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300-	350,00-	50	0	0,00	50	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	500-	19,54-	480-	0	0,00	480-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	20.000-	13.428,67-	6.571-	0	0,00	6.571-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400-	45,30-	355-	0	0,00	355-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.865,12-	3.865	0	0,00	3.865	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**66.700-**	**37.836,26-**	**28.864-**	**0**	**0,00**	**28.864-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**66.700-**	**37.836,26-**	**28.864-**	**0**	**0,00**	**28.864-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

Einzelprodukte:

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz

Kurzbeschreibung:

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe von Stellungnahmen (auch in Bezug auf Arbeitsstätten) im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren

Ziele:

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit unter Berücksichtigung des Drittschutzes (z.B. von Bürgerinnen und Bürgern)

Auftragsgrundlage:

Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Baustellenverordnung

Zielgruppen:

Hochbau, Tiefbau, Stadtbetrieb

Produktgruppenverantwortung: Bürgermeister Herr Hauk

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0,00	0	43,20	43-	0	0,00	43-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	43,20	43-	0	0,00	43-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**43,20**	**43-**	**0**	**0,00**	**43-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	2.400-	1.330,32-	1.070-	0	0,00	1.070-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.800-	1.033,61-	766-	0	0,00	766-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200-	90,97-	109-	0	0,00	109-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	400-	205,74-	194-	0	0,00	194-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13,05-	13	0	0,00	13	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	13,05-	13	0	0,00	13	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**2.400-**	**1.343,37-**	**1.057-**	**0**	**0,00**	**1.057-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.400-**	**1.300,17-**	**1.100-**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**2.400-**	**1.300,17-**	**1.100-**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	223,58	224-	0	0,00	224-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	223,58	224-	0	0,00	224-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**223,58**	**224-**	**0**	**0,00**	**224-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	293,99-	294	0	0,00	294	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	120,81-	121	0	0,00	121	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	86,26-	86	0	0,00	86	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	86,92-	87	0	0,00	87	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**293,99-**	**294**	**0**	**0,00**	**294**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**70,41-**	**70**	**0**	**0,00**	**70**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.400-**	**1.370,58-**	**1.029-**	**0**	**0,00**	**1.029-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	43,20	43-	0	0,00	43-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	43,20	43-	0	0,00	43-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	1.343,37-	1.057-	0	0,00	1.057-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.800-	1.033,61-	766-	0	0,00	766-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200-	90,97-	109-	0	0,00	109-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	400-	205,74-	194-	0	0,00	194-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	13,05-	13	0	0,00	13	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.400-**	**1.300,17-**	**1.100-**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	2.400-	1.300,17-	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00

Teilhaushalt 9

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

THH9 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	36.246,06	5.246-	0	0,00	5.246-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	21.300	17.925,38	3.375	0	0,00	3.375	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	9.700	0,00	9.700	0	0,00	9.700	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	5.525,51	5.526-	0	0,00	5.526-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	0,00	0	94,08	94-	0	0,00	94-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	207,43	207-	0	0,00	207-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	12.493,66	12.494-	0	0,00	12.494-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	127.600	104.432,00	23.168	0	0,00	23.168	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	85.700	67.196,75	18.503	0	0,00	18.503	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	3.200	3.267,60	68-	0	0,00	68-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.661,00	8.661-	0	0,00	8.661-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	38.700	25.306,65	13.393	0	0,00	13.393	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**158.600**	**140.678,06**	**17.922**	**0**	**0,00**	**17.922**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	197.500-	191.380,68-	6.119-	0	0,00	6.119-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	153.600-	148.998,19-	4.602-	0	0,00	4.602-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.000-	12.392,63-	607-	0	0,00	607-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	30.700-	29.988,03-	712-	0	0,00	712-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	1,83-	198-	0	0,00	198-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	872.400-	612.745,19-	259.655-	1.800	0,00	257.855-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	437.300-	300.685,51-	136.614-	1.800	0,00	134.814-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.800-	2.593,30-	13.207-	0	0,00	13.207-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	20.000-	7.323,97-	12.676-	0	0,00	12.676-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.400-	1.931,89-	532	0	0,00	532	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	136.000-	85.025,18-	50.975-	0	0,00	50.975-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	4.400-	2.946,40-	1.454-	0	0,00	1.454-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	4.800-	2.966,03-	1.834-	0	0,00	1.834-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	21.500-	12.399,63-	9.100-	0	0,00	9.100-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	79.100-	67.349,02-	11.751-	0	0,00	11.751-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	17.000-	17.961,35-	961	0	0,00	961	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	7.700-	5.403,35-	2.297-	0	0,00	2.297-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	380,00-	420-	0	0,00	420-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	125.900-	104.847,68-	21.052-	0	0,00	21.052-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	58,61-	59	0	0,00	59	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	600-	873,27-	273	0	0,00	273	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	117.100-	107.310,83-	9.789-	0	0,00	9.789-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	117.100-	0,00	117.100-	0	0,00	117.100-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	94.269,35-	94.269	0	0,00	94.269	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	4.087,17-	4.087	0	0,00	4.087	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	2.156,00-	2.156	0	0,00	2.156	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	6.798,31-	6.798	0	0,00	6.798	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	62.800-	62.252,84-	547-	0	0,00	547-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	62.800-	62.252,84-	547-	0	0,00	547-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.900-	222.090,91	289.991-	0	0,00	289.991-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	2.000-	1.373,73-	626-	0	0,00	626-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.400-	9.987,54-	5.588	0	0,00	5.588	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	500-	234,06-	266-	0	0,00	266-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	2.400-	1.500,84-	899-	0	0,00	899-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	168,50-	232-	0	0,00	232-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200-	140,88-	59-	0	0,00	59-	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	385,70-	386	0	0,00	386	0,00
		44412000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	0,00	55.000-	235.882,16	290.882-	0	0,00	290.882-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.317.700-**	**751.598,63-**	**566.101-**	**1.800**	**0,00**	**564.301-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.159.100-**	**610.920,57-**	**548.179-**	**1.800**	**0,00**	**546.379-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**1.159.100-**	**610.920,57-**	**548.179-**	**1.800**	**0,00**	**546.379-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	3.400-	82.307,80-	78.908	0	0,00	78.908	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	3.400-	0,00	3.400-	0	0,00	3.400-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	2.124,23-	2.124	0	0,00	2.124	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	80.183,57-	80.184	0	0,00	80.184	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	85.255,11-	85.255	0	0,00	85.255	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	24.854,23-	24.854	0	0,00	24.854	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	5.118,26-	5.118	0	0,00	5.118	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	11.861,10-	11.861	0	0,00	11.861	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	14.851,99-	14.852	0	0,00	14.852	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	14.129,95-	14.130	0	0,00	14.130	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	3.037,41-	3.037	0	0,00	3.037	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	1.173,39-	1.173	0	0,00	1.173	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	1.599,12	1.599-	0	0,00	1.599-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	8.361,63-	8.362	0	0,00	8.362	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	3.466,27-	3.466	0	0,00	3.466	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.400-**	**167.562,91-**	**164.163**	**0**	**0,00**	**164.163**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	176.700-	237.541,26-	60.841	0	0,00	60.841	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	22.346,01	22.346-	0	0,00	22.346-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	176.700-	0,00	176.700-	0	0,00	176.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	259.887,27-	259.887	0	0,00	259.887	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**180.100-**	**405.104,17-**	**225.004**	**0**	**0,00**	**225.004**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.339.200-**	**1.016.024,74-**	**323.175-**	**1.800**	**0,00**	**321.375-**	**0,00**

THH9 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	148.900	120.054,16	28.846	0	0,00	28.846	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	21.300	17.925,38	3.375	0	0,00	3.375	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	85.700	64.334,22	21.366	0	0,00	21.366	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	3.200	3.267,60	68-	0	0,00	68-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	8.661,00	8.661-	0	0,00	8.661-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	38.700	25.865,96	12.834	0	0,00	12.834	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.200.600-	638.640,43-	561.960-	0	0,00	561.960-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	153.600-	148.998,19-	4.602-	0	0,00	4.602-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.000-	12.392,63-	607-	0	0,00	607-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30.700-	29.988,03-	712-	0	0,00	712-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	200-	1,83-	198-	0	0,00	198-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	437.300-	300.116,55-	137.183-	0	0,00	137.183-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	15.800-	2.593,30-	13.207-	0	0,00	13.207-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	7.323,97-	12.676-	0	0,00	12.676-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.400-	1.931,89-	532	0	0,00	532	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	270.500-	195.482,55-	75.017-	0	0,00	75.017-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	800-	380,00-	420-	0	0,00	420-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	125.900-	104.906,29-	20.994-	0	0,00	20.994-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	600-	873,27-	273	0	0,00	273	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	62.800-	62.252,84-	547-	0	0,00	547-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.400-	4.851,27-	1.549-	0	0,00	1.549-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500-	2.044,28-	1.456-	0	0,00	1.456-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	58.000-	235.496,46	293.496-	0	0,00	293.496-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.051.700-**	**518.586,27-**	**533.114-**	**0**	**0,00**	**533.114-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39.469,86-	39.470	0	0,00	39.470	349.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	39.469,86-	39.470	0	0,00	39.470	349.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	6.944,65-	55-	0	0,00	55-	2.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	7.000-	6.944,65-	55-	0	0,00	55-	2.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**46.414,51-**	**39.415**	**0**	**0,00**	**39.415**	**351.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**46.414,51-**	**39.415**	**0**	**0,00**	**39.415**	**351.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**1.058.700-**	**565.000,78-**	**493.699-**	**0**	**0,00**	**493.699-**	**351.000,00-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte:

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
57.10.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung:

- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Gewerbeflächenbedarfsplanung, Flächenversorgung/Standortplanung, Vermarktung unbebauter und bebauter städtische Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Existenzgründer/innen, Unternehmen der Wirtschaft, Organisationen und Verbände, regionale und überregionale Behörden

Produktgruppenverantwortung: Oberbürgermeister Herr Schrempp

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	381,60	82-	0	0,00	82-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	0,00	0	94,08	94-	0	0,00	94-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	207,43	207-	0	0,00	207-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	80,09	80-	0	0,00	80-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	8.109,00	11.891	0	0,00	11.891	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	7.625,00	7.625-	0	0,00	7.625-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	484,00	19.516	0	0,00	19.516	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**20.300**	**8.490,60**	**11.809**	**0**	**0,00**	**11.809**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	23.800-	20.114,02-	3.686-	0	0,00	3.686-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	18.500-	15.636,32-	2.864-	0	0,00	2.864-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.600-	1.294,18-	306-	0	0,00	306-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	3.700-	3.183,52-	516-	0	0,00	516-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.900-	26.161,54-	24.738-	0	0,00	24.738-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	400-	12,13-	388-	0	0,00	388-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	380,00-	320-	0	0,00	320-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	49.800-	25.769,41-	24.031-	0	0,00	24.031-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.900-	4.955,37-	55	0	0,00	55	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	4.900-	0,00	4.900-	0	0,00	4.900-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	4.087,17-	4.087	0	0,00	4.087	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	868,20-	868	0	0,00	868	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.700-	232.172,08	290.872-	0	0,00	290.872-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.477,54-	478	0	0,00	478	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	400-	198,99-	201-	0	0,00	201-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	33,55-	266-	0	0,00	266-	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	0,00	55.000-	235.882,16	290.882-	0	0,00	290.882-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**138.300-**	**180.941,15**	**319.241-**	**0**	**0,00**	**319.241-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**118.000-**	**189.431,75**	**307.432-**	**0**	**0,00**	**307.432-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**118.000-**	**189.431,75**	**307.432-**	**0**	**0,00**	**307.432-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.194,39-	31.194	0	0,00	31.194	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	31.194,39-	31.194	0	0,00	31.194	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	10.017,86-	10.018	0	0,00	10.018	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	2.413,22-	2.413	0	0,00	2.413	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	497,59-	498	0	0,00	498	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	1.682,14-	1.682	0	0,00	1.682	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	1.443,95-	1.444	0	0,00	1.444	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	1.373,72-	1.374	0	0,00	1.374	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	1.796,13-	1.796	0	0,00	1.796	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	338,80	339-	0	0,00	339-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	812,91-	813	0	0,00	813	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	337,00-	337	0	0,00	337	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**41.212,25-**	**41.212**	**0**	**0,00**	**41.212**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.700-	2.661,84-	1.038-	0	0,00	1.038-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	281,11	281-	0	0,00	281-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.700-	0,00	3.700-	0	0,00	3.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.942,95-	2.943	0	0,00	2.943	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.700-**	**43.874,09-**	**40.174**	**0**	**0,00**	**40.174**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**121.700-**	**145.557,66**	**267.258-**	**0**	**0,00**	**267.258-**	**0,00**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	20.000	8.161,00	11.839	0	0,00	11.839	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	7.625,00	7.625-	0	0,00	7.625-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	536,00	19.464	0	0,00	19.464	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	133.400-	185.896,52	319.297-	0	0,00	319.297-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	18.500-	15.636,32-	2.864-	0	0,00	2.864-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.600-	1.294,18-	306-	0	0,00	306-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.700-	3.183,52-	516-	0	0,00	516-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400-	12,13-	388-	0	0,00	388-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	700-	380,00-	320-	0	0,00	320-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	49.800-	25.769,41-	24.031-	0	0,00	24.031-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	3.477,54-	478	0	0,00	478	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700-	232,54-	467-	0	0,00	467-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	55.000-	235.882,16	290.882-	0	0,00	290.882-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**113.400-**	**194.057,52**	**307.458-**	**0**	**0,00**	**307.458-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	3.927,00-	3.073-	0	0,00	3.073-	2.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	7.000-	3.927,00-	3.073-	0	0,00	3.073-	2.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**3.927,00-**	**3.073-**	**0**	**0,00**	**3.073-**	**2.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**3.927,00-**	**3.073-**	**0**	**0,00**	**3.073-**	**2.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**120.400-**	**190.130,52**	**310.531-**	**0**	**0,00**	**310.531-**	**2.000,00-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I57100000024: Wirtschaftsförderung - Ausstattung, Einr										
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	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I57100001102: Wirtschaftsförderung - Beschilderungskon										
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	5.000-	3.927,00-	1.073-	0	0,00	1.073-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	5.000-	3.927,00-	1.073-	0	0,00	1.073-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**3.927,00-**	**1.073-**	**0**	**0,00**	**1.073-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.927,00-	1.073-	0	0,00	1.073-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.927,00-	1.073-	0	0,00	1.073-	0,00

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte:

57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten
57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
57.30.08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Planung, Organisation und Durchführung der Märkte und sonstiger Veranstaltungen, Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen und Unterhaltung jener
- Werbung

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung
- Attraktivität der Veranstaltungen, vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung

Auftragsgrundlage:

Marktordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Besucher/innen aus der Region, Gäste, gewerbliche Wirtschaft

Produktgruppenverantwortung: Oberbürgermeister Herr Schrempp, Ordnungsamtsleiter Herr Daum, Bürgermeister Herr Hauk (57.30.08)

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.700	35.864,46	5.164-	0	0,00	5.164-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	21.300	17.925,38	3.375	0	0,00	3.375	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	9.400	0,00	9.400	0	0,00	9.400	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	5.525,51	5.526-	0	0,00	5.526-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	12.413,57	12.414-	0	0,00	12.414-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	97.600	78.018,49	19.582	0	0,00	19.582	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	85.700	67.196,75	18.503	0	0,00	18.503	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	3.200	3.267,60	68-	0	0,00	68-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.700	7.554,14	1.146	0	0,00	1.146	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**128.300**	**113.882,95**	**14.417**	**0**	**0,00**	**14.417**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	149.900-	151.184,71-	1.285	0	0,00	1.285	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	116.600-	117.752,83-	1.153	0	0,00	1.153	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.800-	9.804,24-	4	0	0,00	4	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	23.300-	23.625,81-	326	0	0,00	326	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	1,83-	198-	0	0,00	198-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	745.200-	507.505,38-	237.695-	1.800	0,00	235.895-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	437.300-	300.685,51-	136.614-	1.800	0,00	134.814-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.800-	2.593,30-	13.207-	0	0,00	13.207-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	19.500-	7.311,84-	12.188-	0	0,00	12.188-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.400-	1.931,89-	532	0	0,00	532	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	136.000-	85.025,18-	50.975-	0	0,00	50.975-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	4.400-	2.946,40-	1.454-	0	0,00	1.454-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	4.800-	2.966,03-	1.834-	0	0,00	1.834-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	21.500-	12.399,63-	9.100-	0	0,00	9.100-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	79.100-	67.349,02-	11.751-	0	0,00	11.751-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	17.000-	17.961,35-	961	0	0,00	961	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	7.700-	5.403,35-	2.297-	0	0,00	2.297-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	58,61-	59	0	0,00	59	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	600-	873,27-	273	0	0,00	273	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	112.200-	102.355,46-	9.845-	0	0,00	9.845-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	112.200-	0,00	112.200-	0	0,00	112.200-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	94.269,35-	94.269	0	0,00	94.269	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	2.156,00-	2.156	0	0,00	2.156	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	5.930,11-	5.930	0	0,00	5.930	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	62.800-	62.252,84-	547-	0	0,00	547-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	62.800-	62.252,84-	547-	0	0,00	547-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.985,22-	985	0	0,00	985	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	2.000-	1.373,73-	626-	0	0,00	626-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.400-	6.510,00-	5.110	0	0,00	5.110	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	0	35,07-	35	0	0,00	35	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	2.400-	1.500,84-	899-	0	0,00	899-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	39,00-	39	0	0,00	39	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200-	140,88-	59-	0	0,00	59-	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	385,70-	386	0	0,00	386	0,00
		44412000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**1.079.100-**	**833.283,61-**	**245.816-**	**1.800**	**0,00**	**244.016-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**950.800-**	**719.400,66-**	**231.399-**	**1.800**	**0,00**	**229.599-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**950.800-**	**719.400,66-**	**231.399-**	**1.800**	**0,00**	**229.599-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	3.400-	50.358,16-	46.958	0	0,00	46.958	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	3.400-	0,00	3.400-	0	0,00	3.400-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	0,00	0	2.124,23-	2.124	0	0,00	2.124	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	48.233,93-	48.234	0	0,00	48.234	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	65.397,74-	65.398	0	0,00	65.398	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	20.029,66-	20.030	0	0,00	20.030	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	4.099,29-	4.099	0	0,00	4.099	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	8.669,66-	8.670	0	0,00	8.670	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	11.895,76-	11.896	0	0,00	11.896	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	11.316,88-	11.317	0	0,00	11.317	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	0	1.173,39-	1.173	0	0,00	1.173	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	1.260,32	1.260-	0	0,00	1.260-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	6.697,38-	6.697	0	0,00	6.697	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	2.776,04-	2.776	0	0,00	2.776	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.400-**	**115.755,90-**	**112.356**	**0**	**0,00**	**112.356**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	173.000-	234.879,42-	61.879	0	0,00	61.879	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	22.064,90	22.065-	0	0,00	22.065-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	173.000-	0,00	173.000-	0	0,00	173.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	256.944,32-	256.944	0	0,00	256.944	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**176.400-**	**350.635,32-**	**174.235**	**0**	**0,00**	**174.235**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.127.200-**	**1.070.035,98-**	**57.164-**	**1.800**	**0,00**	**55.364-**	**0,00**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	118.900	93.588,65	25.311	0	0,00	25.311	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	21.300	17.925,38	3.375	0	0,00	3.375	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	85.700	64.334,22	21.366	0	0,00	21.366	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	3.200	3.267,60	68-	0	0,00	68-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.700	8.061,45	639	0	0,00	639	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	966.900-	725.280,78-	241.619-	0	0,00	241.619-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	116.600-	117.752,83-	1.153	0	0,00	1.153	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.800-	9.804,24-	4	0	0,00	4	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	23.300-	23.625,81-	326	0	0,00	326	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	200-	1,83-	198-	0	0,00	198-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	437.300-	300.116,55-	137.183-	0	0,00	137.183-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	15.800-	2.593,30-	13.207-	0	0,00	13.207-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	19.500-	7.311,84-	12.188-	0	0,00	12.188-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.400-	1.931,89-	532	0	0,00	532	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	270.500-	195.482,55-	75.017-	0	0,00	75.017-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	58,61-	59	0	0,00	59	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	600-	873,27-	273	0	0,00	273	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	62.800-	62.252,84-	547-	0	0,00	547-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.400-	1.373,73-	2.026-	0	0,00	2.026-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.600-	1.715,79-	884-	0	0,00	884-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000-	385,70-	2.614-	0	0,00	2.614-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**848.000-**	**631.692,13-**	**216.308-**	**0**	**0,00**	**216.308-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39.469,86-	39.470	0	0,00	39.470	349.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	39.469,86-	39.470	0	0,00	39.470	349.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.017,65-	3.018	0	0,00	3.018	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	3.017,65-	3.018	0	0,00	3.018	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42.487,51-**	**42.488**	**0**	**0,00**	**42.488**	**349.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42.487,51-**	**42.488**	**0**	**0,00**	**42.488**	**349.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**848.000-**	**674.179,64-**	**173.820-**	**0**	**0,00**	**173.820-**	**349.000,00-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I57300001002: Breitbandversorgung - örtl. Verteilnetz										
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	25.827,76-	25.828	375.000-	0,00	349.172-	349.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	25.827,76-	25.828	375.000-	0,00	349.172-	349.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.827,76-**	**25.828**	**375.000-**	**0,00**	**349.172-**	**349.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.827,76-**	**25.828**	**375.000-**	**0,00**	**349.172-**	**349.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**25.827,76-**	**25.828**	**375.000-**	**0,00**	**349.172-**	**349.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I57300010014: Ufgauhalle - Geräte, Maschinen										
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	1.207,06-	1.207	0	0,00	1.207	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.207,06-	1.207	0	0,00	1.207	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.207,06-**	**1.207**	**0**	**0,00**	**1.207**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.207,06-**	**1.207**	**0**	**0,00**	**1.207**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.207,06-**	**1.207**	**0**	**0,00**	**1.207**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I57300011002: Ufgauhalle - Umbau, Verbesserung										
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	13.642,10-	13.642	0	0,00	13.642	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	13.642,10-	13.642	0	0,00	13.642	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.642,10-**	**13.642**	**0**	**0,00**	**13.642**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.642,10-**	**13.642**	**0**	**0,00**	**13.642**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**13.642,10-**	**13.642**	**0**	**0,00**	**13.642**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I57300020014: Keltenhalle - Geräte, Maschinen										
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	1.810,59-	1.811	1.800-	0,00	11	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.810,59-	1.811	1.800-	0,00	11	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.810,59-**	**1.811**	**1.800-**	**0,00**	**11**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.810,59-**	**1.811**	**1.800-**	**0,00**	**11**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.810,59-**	**1.811**	**1.800-**	**0,00**	**11**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I57300021002: Keltenhalle - Umbau, Verbesserung										
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
I57300021102: Keltenhalle Festplatz - Umgestaltung										
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
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 Ansatz-Ergebnis 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
I57300051502: Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz										
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**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Einzelprodukte:

57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04	Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.07	Gästeinformation

Kurzbeschreibung:

- Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen
- Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen und Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen, usw.
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern

Ziele:

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt und Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung des Bekanntheitsgrades und der örtlichen Attraktivität für Gäste und Einheimische
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Zahl der Übernachtungen und der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten, Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten, Besucher/innen aus der Region, Gäste der Stadt Rheinstetten, Gastronomie, gewerbliche Wirtschaftsbetriebe

Produktgruppenverantwortung: Oberbürgermeister Herr Schrempp

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	18.304,51	8.305-	0	0,00	8.305-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.036,00	1.036-	0	0,00	1.036-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	17.268,51	7.269-	0	0,00	7.269-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**10.000**	**18.304,51**	**8.305-**	**0**	**0,00**	**8.305-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	23.800-	20.081,95-	3.718-	0	0,00	3.718-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	18.500-	15.609,04-	2.891-	0	0,00	2.891-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.600-	1.294,21-	306-	0	0,00	306-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	3.700-	3.178,70-	521-	0	0,00	521-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.300-	79.078,27-	2.778	0	0,00	2.778	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	76.100-	79.078,27-	2.978	0	0,00	2.978	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	95,95-	104-	0	0,00	104-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	95,95-	4-	0	0,00	4-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**100.300-**	**99.256,17-**	**1.044-**	**0**	**0,00**	**1.044-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**90.300-**	**80.951,66-**	**9.348-**	**0**	**0,00**	**9.348-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**90.300-**	**80.951,66-**	**9.348-**	**0**	**0,00**	**9.348-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	755,25-	755	0	0,00	755	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	755,25-	755	0	0,00	755	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	9.839,51-	9.840	0	0,00	9.840	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	2.411,35-	2.411	0	0,00	2.411	0,00
		92112000 Umlage Organisation	0,00	0	521,38-	521	0	0,00	521	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	1.509,30-	1.509	0	0,00	1.509	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	1.512,28-	1.512	0	0,00	1.512	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	1.439,35-	1.439	0	0,00	1.439	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	0	1.241,28-	1.241	0	0,00	1.241	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	851,34-	851	0	0,00	851	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	0,00	0	353,23-	353	0	0,00	353	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**10.594,76-**	**10.595**	**0**	**0,00**	**10.595**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.594,76-**	**10.595**	**0**	**0,00**	**10.595**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**90.300-**	**91.546,42-**	**1.246**	**0**	**0,00**	**1.246**	**0,00**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	10.000	18.304,51	8.305-	0	0,00	8.305-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.036,00	1.036-	0	0,00	1.036-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	17.268,51	7.269-	0	0,00	7.269-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.300-	99.256,17-	1.044-	0	0,00	1.044-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	18.500-	15.609,04-	2.891-	0	0,00	2.891-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.600-	1.294,21-	306-	0	0,00	306-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.700-	3.178,70-	521-	0	0,00	521-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	76.100-	79.078,27-	2.978	0	0,00	2.978	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200-	95,95-	104-	0	0,00	104-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**90.300-**	**80.951,66-**	**9.348-**	**0**	**0,00**	**9.348-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**90.300-**	**80.951,66-**	**9.348-**	**0**	**0,00**	**9.348-**	**0,00**

Teilhaushalt 10

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.806.700	22.470.102,21	663.402-	0	0,00	663.402-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	21.583,41	1.583-	0	0,00	1.583-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	2.620.000	3.009.065,88	389.066-	0	0,00	389.066-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	6.000.000	6.211.826,08	211.826-	0	0,00	211.826-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	11.673.200	11.598.570,51	74.629	0	0,00	74.629	0,00
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	437.000	540.504,62	103.505-	0	0,00	103.505-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	50.000	77.606,84	27.607-	0	0,00	27.607-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	74.000	83.136,87	9.137-	0	0,00	9.137-	0,00
		30510000 Familienleistungsausgleich	0,00	932.500	927.808,00	4.692	0	0,00	4.692	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.525.900	8.560.848,70	34.949-	0	0,00	34.949-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	8.349.300	8.386.334,30	37.034-	0	0,00	37.034-	0,00
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	176.600	174.514,40	2.086	0	0,00	2.086	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	156.100	449.829,80	293.730-	0	0,00	293.730-	0,00
		36110000 Zinsertrag vom Land	0,00	0	11.324,00	11.324-	0	0,00	11.324-	0,00
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0,00	0	7.678,40	7.678-	0	0,00	7.678-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	156.000	430.769,99	274.770-	0	0,00	274.770-	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0,00	100	57,41	43	0	0,00	43	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	580.000	580.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	580.000	580.000,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**31.068.700**	**32.060.780,71**	**992.081-**	**0**	**0,00**	**992.081-**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	29.935,64-	29.936	0	0,00	29.936	0,00
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	332,61-	333	0	0,00	333	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	21.867,53-	21.868	0	0,00	21.868	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	7.735,50-	7.736	0	0,00	7.736	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	137.100-	132.269,35-	4.831-	0	0,00	4.831-	0,00
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	100-	76,78-	23-	0	0,00	23-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0,00	1.500-	836,86-	663-	0	0,00	663-	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechu	0,00	34.500-	31.040,90-	3.459-	0	0,00	3.459-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	101.000-	100.314,81-	685-	0	0,00	685-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	13.345.300-	13.373.664,57-	28.365	0	0,00	28.365	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.069.200-	1.094.189,27-	24.989	0	0,00	24.989	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	5.503.900-	5.504.082,30-	182	0	0,00	182	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	6.772.200-	6.775.393,00-	3.193	0	0,00	3.193	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**13.532.400-**	**13.535.869,56-**	**3.470**	**0**	**0,00**	**3.470**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**17.536.300**	**18.524.911,15**	**988.611-**	**0**	**0,00**	**988.611-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**17.536.300**	**18.524.911,15**	**988.611-**	**0**	**0,00**	**988.611-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.106,58-	5.107	0	0,00	5.107	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.106,58-	5.107	0	0,00	5.107	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.106,58-**	**5.107**	**0**	**0,00**	**5.107**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**17.536.300**	**18.519.804,57**	**983.505-**	**0**	**0,00**	**983.505-**	**0,00**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	31.068.700	31.820.812,04	752.112-	0	0,00	752.112-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	21.514,94	1.515-	0	0,00	1.515-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	2.620.000	3.016.624,78	396.625-	0	0,00	396.625-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	6.000.000	5.973.781,14	26.219	0	0,00	26.219	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	11.673.200	11.598.570,51	74.629	0	0,00	74.629	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	437.000	540.504,62	103.505-	0	0,00	103.505-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	50.000	75.985,15	25.985-	0	0,00	25.985-	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	74.000	80.770,30	6.770-	0	0,00	6.770-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	932.500	927.808,00	4.692	0	0,00	4.692	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	8.349.300	8.386.334,30	37.034-	0	0,00	37.034-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	176.600	174.514,40	2.086	0	0,00	2.086	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	580.000	580.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0	11.324,00	11.324-	0	0,00	11.324-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	156.000	433.022,49	277.022-	0	0,00	277.022-	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	100	57,41	43	0	0,00	43	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.532.400-	13.505.933,92-	26.466-	0	0,00	26.466-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.069.200-	1.094.189,27-	24.989	0	0,00	24.989	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	5.503.900-	5.504.082,30-	182	0	0,00	182	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	6.772.200-	6.775.393,00-	3.193	0	0,00	3.193	0,00
		74980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0,00	100-	76,78-	23-	0	0,00	23-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	1.500-	836,86-	663-	0	0,00	663-	0,00
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	34.500-	31.040,90-	3.459-	0	0,00	3.459-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	101.000-	100.314,81-	685-	0	0,00	685-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.536.300**	**18.314.878,12**	**778.578-**	**0**	**0,00**	**778.578-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**17.536.300**	**18.314.878,12**	**778.578-**	**0**	**0,00**	**778.578-**	**0,00**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Einzelprodukte:

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

- In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktgruppenverantwortung: Kämmerer Herr Dauth

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.806.700	22.470.102,21	663.402-	0	0,00	663.402-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	21.583,41	1.583-	0	0,00	1.583-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	2.620.000	3.009.065,88	389.066-	0	0,00	389.066-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	6.000.000	6.211.826,08	211.826-	0	0,00	211.826-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	11.673.200	11.598.570,51	74.629	0	0,00	74.629	0,00
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	437.000	540.504,62	103.505-	0	0,00	103.505-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	50.000	77.606,84	27.607-	0	0,00	27.607-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	74.000	83.136,87	9.137-	0	0,00	9.137-	0,00
		30510000 Familienleistungsausgleich	0,00	932.500	927.808,00	4.692	0	0,00	4.692	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.525.900	8.560.848,70	34.949-	0	0,00	34.949-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	8.349.300	8.386.334,30	37.034-	0	0,00	37.034-	0,00
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	176.600	174.514,40	2.086	0	0,00	2.086	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**30.332.600**	**31.030.950,91**	**698.351-**	**0**	**0,00**	**698.351-**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	29.935,64-	29.936	0	0,00	29.936	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	332,61-	333	0	0,00	333	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	21.867,53-	21.868	0	0,00	21.868	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	7.735,50-	7.736	0	0,00	7.736	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	13.345.300-	13.373.664,57-	28.365	0	0,00	28.365	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.069.200-	1.094.189,27-	24.989	0	0,00	24.989	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	5.503.900-	5.504.082,30-	182	0	0,00	182	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	6.772.200-	6.775.393,00-	3.193	0	0,00	3.193	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**13.345.300-**	**13.403.600,21-**	**58.300**	**0**	**0,00**	**58.300**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**16.987.300**	**17.627.350,70**	**640.051-**	**0**	**0,00**	**640.051-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**16.987.300**	**17.627.350,70**	**640.051-**	**0**	**0,00**	**640.051-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**16.987.300**	**17.627.350,70**	**640.051-**	**0**	**0,00**	**640.051-**	**0,00**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	30.332.600	30.796.408,14	463.808-	0	0,00	463.808-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	21.514,94	1.515-	0	0,00	1.515-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	2.620.000	3.016.624,78	396.625-	0	0,00	396.625-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	6.000.000	5.973.781,14	26.219	0	0,00	26.219	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	11.673.200	11.598.570,51	74.629	0	0,00	74.629	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	437.000	540.504,62	103.505-	0	0,00	103.505-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	50.000	75.985,15	25.985-	0	0,00	25.985-	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	74.000	80.770,30	6.770-	0	0,00	6.770-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	932.500	927.808,00	4.692	0	0,00	4.692	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	8.349.300	8.386.334,30	37.034-	0	0,00	37.034-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	176.600	174.514,40	2.086	0	0,00	2.086	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.345.300-	13.373.664,57-	28.365	0	0,00	28.365	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.069.200-	1.094.189,27-	24.989	0	0,00	24.989	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	5.503.900-	5.504.082,30-	182	0	0,00	182	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	6.772.200-	6.775.393,00-	3.193	0	0,00	3.193	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.987.300**	**17.422.743,57**	**435.444-**	**0**	**0,00**	**435.444-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**16.987.300**	**17.422.743,57**	**435.444-**	**0**	**0,00**	**435.444-**	**0,00**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte:

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesgesetze, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktgruppenverantwortung: Kämmerer Herr Dauth

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	156.100	449.829,80	293.730-	0	0,00	293.730-	0,00
		36110000 Zinsertrag vom Land	0,00	0	11.324,00	11.324-	0	0,00	11.324-	0,00
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0,00	0	7.678,40	7.678-	0	0,00	7.678-	0,00
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	156.000	430.769,99	274.770-	0	0,00	274.770-	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0,00	100	57,41	43	0	0,00	43	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	580.000	580.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	580.000	580.000,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**736.100**	**1.029.829,80**	**293.730-**	**0**	**0,00**	**293.730-**	**0,00**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	137.100-	132.269,35-	4.831-	0	0,00	4.831-	0,00
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	100-	76,78-	23-	0	0,00	23-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0,00	1.500-	836,86-	663-	0	0,00	663-	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechu	0,00	34.500-	31.040,90-	3.459-	0	0,00	3.459-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	101.000-	100.314,81-	685-	0	0,00	685-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**187.100-**	**132.269,35-**	**54.831-**	**0**	**0,00**	**54.831-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**549.000**	**897.560,45**	**348.560-**	**0**	**0,00**	**348.560-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**549.000**	**897.560,45**	**348.560-**	**0**	**0,00**	**348.560-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.106,58-	5.107	0	0,00	5.107	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.106,58-	5.107	0	0,00	5.107	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.106,58-**	**5.107**	**0**	**0,00**	**5.107**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**549.000**	**892.453,87**	**343.454-**	**0**	**0,00**	**343.454-**	**0,00**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	736.100	1.024.403,90	288.304-	0	0,00	288.304-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	580.000	580.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0	11.324,00	11.324-	0	0,00	11.324-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	156.000	433.022,49	277.022-	0	0,00	277.022-	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	100	57,41	43	0	0,00	43	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	187.100-	132.269,35-	54.831-	0	0,00	54.831-	0,00
		74980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0,00	100-	76,78-	23-	0	0,00	23-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	1.500-	836,86-	663-	0	0,00	663-	0,00
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	34.500-	31.040,90-	3.459-	0	0,00	3.459-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	101.000-	100.314,81-	685-	0	0,00	685-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	549.000	892.134,55	343.135-	0	0,00	343.135-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	0,00	549.000	892.134,55	343.135-	0	0,00	343.135-	0,00

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR
1	**Vermögen**	**170.273.288**	**170.086.516**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	204.620	176.107
1.2	Sachvermögen	139.095.977	139.315.274
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.565.925	49.025.156
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.934.151	34.101.586
1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.424.710	47.527.198
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.128	352.632
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.415.046	2.445.864
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.521.234	1.409.459
1.2.8	Vorräte	17.676	0
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.861.106	4.453.379
1.3	Finanzvermögen	30.972.691	30.595.135
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.195.734	2.195.734
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	102.132	102.132
1.3.3	Sondervermögen	767.000	767.000
1.3.4	Ausleihungen	2.044	2.044
1.3.5	Wertpapiere	23.220.770	23.020.778
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	591.694	1.002.399
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	460.616	1.187.900
1.3.9	Liquide Mittel	3.632.701	2.317.147
2	**Abgrenzungsposten**	**72.399**	**317.483**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	72.399	59.871
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	257.592

Passivseite		Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR
1	**Kapitalposition**	**133.323.811-**	**134.741.493-**
1.1	Basiskapital	133.323.811-	132.094.239-
1.2	Rücklagen	0	2.647.254-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.104.041-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	543.213-
2	**Sonderposten**	**29.472.675-**	**28.787.122-**
2.1	für Investitionszuweisungen	20.454.054-	19.948.918-
2.2	für Investitionsbeiträge	7.950.869-	7.927.381-
2.3	für Sonstiges	1.067.752-	910.823-
3	**Rückstellungen**	**409.462-**	**499.112-**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	82.700-	10.550-
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	326.762-	436.025-
3.7	Sonstige Rückstellungen	0	52.537-
4	**Verbindlichkeiten**	**4.833.585-**	**5.216.864-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.565.914-	3.268.832-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	234.564-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.267.671-	1.713.467-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.306.155-**	**1.159.408-**

StadtRheinstetten

Rappenwörthstraße 49
Tel.: 07242 9514-0
info@rheinstetten.de
www.rheinstetten.de

Zertifikat seit 2016
audit berufundfamilie