Landkreis Reutlingen

Jahresabschluss
2015

Kreiskämmerei
Mai 2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsrechnung 2015

1. Vorbemerkung 5

2. Aufstellung des Jahresabschlusses / Feststellungsbeschluss 8

3. Vermögensrechnung (Bilanz zum 31.12.2015) 11

4. Gesamtergebnisrechnung 12

5. Gesamtfinanzrechnung 13

6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 15

7. Rechenschaftsbericht 189

8. Anhang gemäß § 53 GemHVO 203

8.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 203

8.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen 204
8.2.1 Aktivseite 204
1. Vermögen 204
1.2 Sachvermögen 204
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 204
1.2.3 Infrastrukturvermögen 204
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 205
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 205
1.3 Finanzvermögen 206
1.3.4 Ausleihungen 206
1.3.6 – 1.3.8 Forderungen (privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen sowie Transferleistungen) 206
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 206
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen 207
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen 207
1.3.9 Liquide Mittel 208
2. Abgrenzungsposten 208
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 208
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 208
8.2.2 Passivseite 209
1. Kapitalposition 209
1.1 Basiskapital 209
1.2 Rücklagen 209
2. Sonderposten 209
2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen 209

2.2 Sonstige Sonderposten 210
3. Rückstellungen 210
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 210
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 210
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 210
3.7 Sonstige Rückstellungen 211
4. Verbindlichkeiten 211
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 211
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 211
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 212
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 212
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 212

8.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO 213
8.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 213
8.3.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten 213
8.3.3 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen 213
8.3.4 Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2015 213
8.3.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 214
8.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) 215
8.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 216
8.3.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 216
8.3.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 217
8.3.10 Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags 218

9. Anlagen gemäß § 55 GemHVO 221

9.1 Vermögensübersicht (Anlagenspiegel) 221

9.2 Forderungsübersicht 222

9.3 Schuldenübersicht 223

1. Vorbemerkung

1.1 Allgemein

Seit dem Haushalt 2011 wendet der Landkreis Reutlingen das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) für Baden-Württemberg an. Der Jahresabschluss 2015 ist somit der fünfte Jahresabschluss, der nach den Vorschriften zur kommunalen Doppik aufgestellt wurde. Da die doppischen Jahresabschlüsse ein völlig neues Erscheinungsbild haben, sind sie mit den kameralen Jahresrechnungen nicht vergleichbar.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Der Landkreis hat nach den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 GemO). Er besteht aus den drei Komponenten

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung und
- Vermögensrechnung (Bilanz)

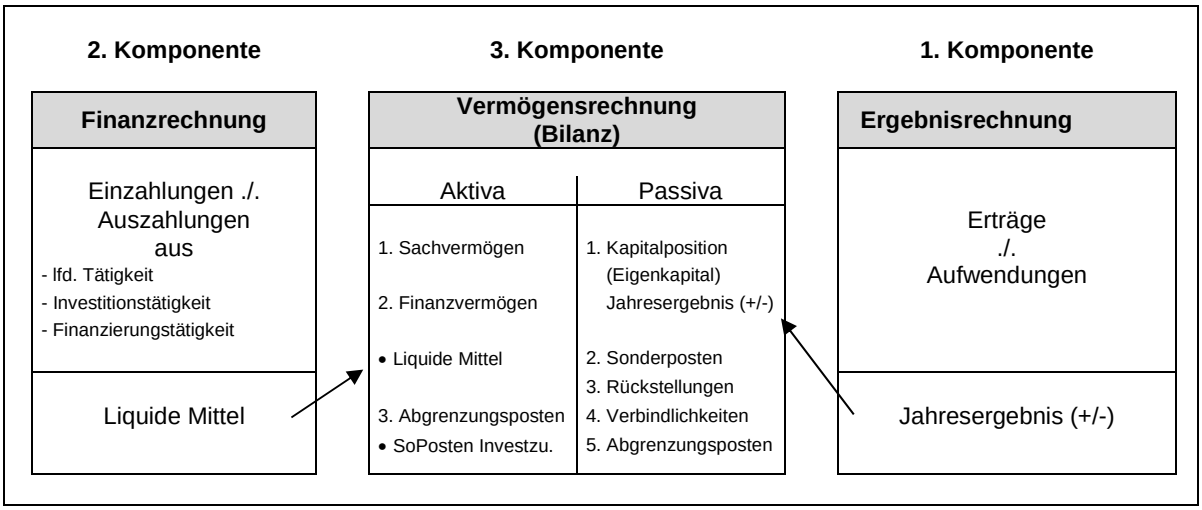
Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird ein Fehlbetrag ausgewiesen.

Die Finanzrechnung enthält sämtliche eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb werden auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge ausgewiesen. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten verdeutlicht das folgende Schaubild:



Der Anhang (§ 53 GemHVO) enthält weitere zusätzliche Informationen zur Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz. Er soll die in den drei Komponenten enthaltenen Informationen erläutern und Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden und dem Anlagespiegel, etc. machen. Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 GemO als Anlagen die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage des Landkreises darzustellen. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses, erhebliche Abweichungen der Ergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

1.3 Rechnungswesen und Kasse

Fachbeamter für das Finanzwesen war vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

KVD Wolfgang Klett

Der Fachbeamte für das Finanzwesen ist zugleich Kassenaufsichtsbeamter.

Kassenverwalter und Leiter der Buchhaltung war vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

KAR Thomas Preiß

Unterschriftsbefugnis für den Zahlungsverkehr hatten vertretungsweise

KAR'in Sybille Schlenker
KI Simon König

Kassiererin war vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

VA'e Hannelore Hein (bis 30.09.2015)
VA'e Ellen Eitl (ab 01.10.2015)

Die Kassiererin wurde vertreten durch

KS'in Kerstin Fischer
KAI'in Sonja Haid

Dienstanweisungen

Die Abwicklung der Kassengeschäfte ist in besonderen Dienstanweisungen geregelt und zwar für die

1. Kreiskasse in der Fassung vom 01.07.2014,
2. Zahlstelle im Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 47 vom 29.10.1999,
3. Zahlstelle bei der Außenstelle in Münsingen vom 08.08.2003,
4. Zahlstelle bei den Kreismedienzentren Reutlingen und Münsingen vom 03.07.2001,
5. Zahlstellen bei den Schulen des Landkreises Reutlingen vom 17.12.2001,
6. Verwaltung der Handvorschüsse vom 22.12.1978.

Bankverbindung

a) Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE23 6405 0000 0000 0001 72
BIC: SOLADES1REU

b) Postbank AG
IBAN: DE83 6001 0070 0058 4877 04
BIC: PBNKDEFFXXX

Buchführung

Seit 01.01.2011 erfolgt die Buchführung unter SAP-Doppik als führendes Rechnungswesen.

2. Aufstellung des Jahresabschlusses / Feststellungsbeschluss

Der Jahresabschluss des Landkreises Reutlingen zum 31.12.2015 wird gemäß § 95b Abs. 1 der Gemeindeordnung i.V.m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg wie folgt aufgestellt:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	292.293.772,50
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	282.546.792,49
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**9.746.980,01**
1.4	Außerordentliche Erträge	38.621,79
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	38.118,27
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**503,52**
1.7	**Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6)	**9.747.483,53**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.570.711,94
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.051.671,79
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**17.519.040,15**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.455,50
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.815.097,94
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-14.474.642,44**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**3.044.397,71**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.862.279,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.396.207,53
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**3.466.071,47**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**6.510.469,18**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-5.207.448,83
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**6.516.832,65**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**1.303.020,35**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**7.819.853,00**

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	47.057,01
3.2	Sachvermögen	118.525.775,69
3.3	Finanzvermögen	37.872.064,77
3.4	Abgrenzungsposten	25.993.617,71
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**182.438.515,18**
3.7	Basiskapital	30.590.794,79
3.8	Rücklagen	23.485.054,52
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	27.089.092,08
3.11	Rückstellungen	3.454.947,09
3.12	Verbindlichkeiten	95.236.644,19
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.581.982,51
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**182.438.515,18**

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1]	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR[2]							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	**503,52**	**9.746.980,01**				**13.316.727,08**	**420.843,91**	**30.590.794,79**
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-9.746.980,01				9.746.980,01		
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-503,52						503,52	
13	vorläufige Endbestände						23.063.707,09	421.347,43	30.590.794,79
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00		0,00
15	Endbestände						23.063.707,09	421.347,43	30.590.794,79

[1] Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Reutlingen, den 6. Juli 2017

Thomas Reumann, Landrat

Der Kreistag hat den Beschluss über die Feststellung des hier vorgelegten Jahresabschlusses 2015 in seiner Sitzung am 26.07.2017 gefasst.

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

Aktivseite		Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
1.	**Vermögen**	**146.810.227,41**	**156.444.897,47**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	39.459,03	47.057,01
1.2	**Sachvermögen**	**110.748.266,16**	**118.525.775,69**
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.676.301,81	78.972.448,63
1.2.3	Infrastrukturvermögen	25.637.895,25	27.050.901,23
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	826.481,50	849.881,50
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.855.674,67	3.858.791,15
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.634.076,13	5.240.885,69
1.2.8	Vorräte	358.927,29	492.131,40
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.758.909,51	2.060.736,09
1.3	**Finanzvermögen**	**36.022.502,22**	**37.872.064,77**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	66.050,00	93.853,10
1.3.4	Ausleihungen	1.430.850,42	647.838,74
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.807.323,58	1.917.634,49
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	3.341.366,06	4.575.031,69
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	21.857.109,51	21.814.883,75
1.3.9	Liquide Mittel	6.519.802,65	7.822.823,00
2.	**Abgrenzungsposten**	**23.890.475,66**	**25.993.617,71**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.332.286,59	2.895.672,72
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	21.558.189,07	23.097.944,99
Bilanzsumme		**170.700.703,07**	**182.438.515,18**

Passivseite		Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
1.	**Kapitalposition**	**44.328.365,78-**	**54.075.849,31-**
1.1	Basiskapital	30.590.794,79-	30.590.794,79-
1.2	**Rücklagen**	**13.737.570,99-**	**23.485.054,52-**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.316.727,08-	23.063.707,09-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	420.843,91-	421.347,43-
2.	**Sonderposten**	**27.328.348,09-**	**27.089.092,08-**
2.1	für Investitionszuweisungen	26.752.117,42-	26.463.838,93-
2.3	für Sonstiges	576.230,67-	625.253,15-
3.	**Rückstellungen**	**2.108.428,40-**	**3.454.947,09-**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	54.261,38-	148.147,33-
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	591.911,56-	642.291,35-
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	537.641,79-	316.566,29-
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	314.391,41-	455.889,41-
3.7	Sonstige Rückstellungen	610.222,26-	1.892.052,71-
4.	**Verbindlichkeiten**	**94.474.416,35-**	**95.236.644,19-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	90.098.342,36-	88.564.413,83-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.331.316,30-	4.957.305,39-
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	369.559,21-	280.763,30-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.675.198,48-	1.434.161,67-
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.461.144,45-**	**2.581.982,51-**
Bilanzsumme		**170.700.703,07-**	**182.438.515,18-**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.766.468,25	1.300.000	1.418.152,89	118.152,89	0,00	0,00	-118.152,89	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221.222.756,54	234.318.400	240.629.934,81	6.311.534,81	3.983.740,21	0,00	-2.327.794,60	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	10.394.646,98	7.534.500	10.770.878,21	3.236.378,21	0,00	0,00	-3.236.378,21	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.980.492,66	9.214.912	10.447.408,13	1.232.496,49	0,00	0,00	-1.232.496,49	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061.914,03	1.832.900	1.981.636,87	148.736,87	0,00	0,00	-148.736,87	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.442.866,38	21.761.100	26.059.564,42	4.298.464,42	0,00	0,00	-4.298.464,42	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.074.353,97	574.350	453.940,74	-120.409,26	0,00	0,00	120.409,26	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	136.807,17	45.000	127.094,91	82.094,91	0,00	0,00	-82.094,91	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	933.567,56	256.400	405.161,52	148.761,52	0,00	0,00	-148.761,52	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**265.013.873,54**	**276.837.562**	**292.293.772,50**	**15.456.210,86**	**3.983.740,21**	**0,00**	**-11.472.470,65**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-42.687.397,87	-45.062.659	-45.260.817,54	-198.158,54	0,00	0,00	198.158,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-472.200,00	-417.909	-475.906,65	-57.997,65	0,00	0,00	57.997,65	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.010.158,04	-17.770.550	-20.009.013,50	-2.238.463,50	11.113,83	-55.000,00	2.194.577,33	-8.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.156.358,57	-8.226.200	-9.299.089,63	-1.072.889,63	0,00	0,00	1.072.889,63	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.607.102,52	-2.711.270	-2.277.830,36	433.439,64	0,00	0,00	-433.439,64	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-95.387.323,08	-101.178.033	-107.479.549,78	-6.301.516,78	-1.440.000,00	0,00	4.861.516,78	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.549.185,07	-99.852.682	-97.744.585,03	2.108.096,97	-249.544,84	-79.398,60	-2.437.040,41	-230.000,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-259.869.725,15**	**-275.219.303**	**-282.546.792,49**	**-7.327.489,49**	**-1.678.431,01**	**-134.398,60**	**5.514.659,88**	**-238.000,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**5.144.148,39**	**1.618.259**	**9.746.980,01**	**8.128.721,37**	**2.305.309,20**	**-134.398,60**	**-5.957.810,77**	**-238.000,00**
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.**	**5.144.148,39**	**1.618.259**	**9.746.980,01**	**8.128.721,37**	**2.305.309,20**	**-134.398,60**	**-5.957.810,77**	**-238.000,00**
22	+	Außerordentliche Erträge	57.447,83	0	38.621,79	38.621,79	0,00	0,00	-38.621,79	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	-112.390,91	0	-38.118,27	-38.118,27	0,00	0,00	38.118,27	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**-54.943,08**	**0**	**503,52**	**503,52**	**0,00**	**0,00**	**-503,52**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**5.089.205,31**	**1.618.259**	**9.747.483,53**	**8.129.224,89**	**2.305.309,20**	**-134.398,60**	**-5.958.314,29**	**-238.000,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.766.468,25	1.300.000	1.418.152,89	118.152,89	0,00	0,00	-118.152,89	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.600.062,55	232.439.050	238.629.790,12	6.190.740,12	3.983.740,21	0,00	-2.206.999,91	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.708.237,75	7.534.500	9.145.046,57	1.610.546,57	0,00	0,00	-1.610.546,57	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.138.851,45	8.615.297	10.109.909,45	1.494.612,89	0,00	0,00	-1.494.612,89	0,00
5	+	Privatrechliche Leistungsentgelte	1.807.460,99	1.832.900	1.945.181,37	112.281,37	0,00	0,00	-112.281,37	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.357.359,10	21.761.100	25.544.563,73	3.783.463,73	0,00	0,00	-3.783.463,73	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.089.950,27	574.350	458.310,22	-116.039,78	0,00	0,00	116.039,78	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	632.558,43	256.400	319.757,59	63.357,59	0,00	0,00	-63.357,59	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.100.948,79**	**274.313.597**	**287.570.711,94**	**13.257.115,38**	**3.983.740,21**	**0,00**	**-9.273.375,17**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-42.805.084,42	-45.032.659	-45.207.831,05	-175.172,05	0,00	0,00	175.172,05	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-472.200,00	-417.909	-475.906,65	-57.997,65	0,00	0,00	57.997,65	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.249.810,86	-17.721.750	-18.821.424,84	-1.099.674,84	11.113,83	-55.000,00	1.055.788,67	-8.000,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.606.540,85	-2.711.270	-2.278.242,03	433.027,97	0,00	0,00	-433.027,97	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-95.762.848,41	-101.178.033	-106.742.532,99	-5.564.499,99	-1.440.000,00	0,00	4.124.499,99	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-94.319.969,71	-99.852.682	-96.525.734,23	3.326.947,77	-249.544,84	-79.398,60	-3.655.891,21	-230.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252.216.454,25**	**-266.914.303**	**-270.051.671,79**	**-3.137.368,79**	**-1.678.431,01**	**-134.398,60**	**1.324.539,18**	**-238.000,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.884.494,54**	**7.399.294**	**17.519.040,15**	**10.119.746,59**	**2.305.309,20**	**-134.398,60**	**-7.948.835,99**	**-238.000,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.377.008,59	1.680.000	1.465.310,09	-214.689,91	0,00	0,00	214.689,91	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.095,83	22.500	55.078,79	32.578,79	0,00	0,00	-32.578,79	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.741,00	0	16.737,10	16.737,10	0,00	0,00	-16.737,10	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	181.226,44	166.600	803.329,52	636.729,52	0,00	0,00	-636.729,52	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.625.071,86**	**1.869.100**	**2.340.455,50**	**471.355,50**	**0,00**	**0,00**	**-471.355,50**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.329,65	-10.000	-2.541.286,61	-2.531.286,61	-375.000,00	-15.000,00	2.141.286,61	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.857.355,03	-7.570.000	-9.732.441,39	-2.162.441,39	-949.000,00	-2.235.900,00	-1.022.458,61	-1.136.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.785.168,11	-1.378.550	-2.025.027,20	-646.477,20	-992.709,20	-267.000,00	-613.232,00	-135.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-27.803,10	-27.803,10	-27.600,00	-30.000,00	-29.796,90	-30.000,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.054.962,98	-2.255.000	-2.488.539,64	-233.539,64	39.000,00	-2.535.000,00	-2.262.460,36	-2.080.600,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.700.815,77**	**-11.213.550**	**-16.815.097,94**	**-5.601.547,94**	**-2.305.309,20**	**-5.082.900,00**	**-1.786.661,26**	**-3.381.600,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.075.743,91**	**-9.344.450**	**-14.474.642,44**	**-5.130.192,44**	**-2.305.309,20**	**-5.082.900,00**	**-2.258.016,76**	**-3.381.600,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.808.750,63**	**-1.945.156**	**3.044.397,71**	**4.989.554,15**	**0,00**	**-5.217.298,60**	**-10.206.852,75**	**-3.619.600,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	8.055.500,00	12.100.000	14.862.279,00	2.762.279,00	0,00	0,00	-2.762.279,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-12.607.608,53	-12.100.000	-11.396.207,53	703.792,47	0,00	0,00	-703.792,47	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.552.108,53**	**0**	**3.466.071,47**	**3.466.071,47**	**0,00**	**0,00**	**-3.466.071,47**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres**	**-1.743.357,90**	**-1.945.156**	**6.510.469,18**	**8.455.625,62**	**0,00**	**-5.217.298,60**	**-13.672.924,22**	**-3.619.600,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	23.081.929,17		127.979.398,01					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-23.742.808,02		-133.186.846,84					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-660.878,85**		**-5.207.448,83**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.921.069,40		6.516.832,65					
41	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-jahres**	**6.516.832,65**		**7.819.853,00**					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.933,14	73.701	373.745,80	300.044,52	0,00	0,00	-300.044,52	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.960,53	0	25.799,17	25.799,17	0,00	0,00	-25.799,17	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.390,74	70.600	97.760,44	27.160,44	0,00	0,00	-27.160,44	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.966,41	562.300	601.209,22	38.909,22	0,00	0,00	-38.909,22	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.859,13	121.200	149.815,25	28.615,25	0,00	0,00	-28.615,25	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.049.109,95**	**828.101**	**1.248.329,88**	**420.228,60**	**0,00**	**0,00**	**-420.228,60**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-6.752.979,24	-7.194.757	-7.275.938,38	-81.181,66	0,00	0,00	81.181,66	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-472.200,00	-417.909	-473.164,00	-55.255,00	0,00	0,00	55.255,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.028.926,01	-5.631.623	-7.231.077,25	-1.599.454,17	0,00	-35.000,00	1.564.454,17	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-954.152,40	-874.691	-1.453.596,07	-578.905,07	0,00	0,00	578.905,07	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.100,10	-11.270	-9.816,84	1.453,16	0,00	0,00	-1.453,16	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-130.191,12	-80.000	-60.535,21	19.464,79	0,00	0,00	-19.464,79	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.526.984,28	-2.071.674	-1.617.678,70	453.995,54	-249.544,84	-15.000,00	-718.540,38	-50.000,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.875.533,15**	**-16.281.924**	**-18.121.806,45**	**-1.839.882,41**	**-249.544,84**	**-50.000,00**	**1.540.337,57**	**-50.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-13.826.423,20**	**-15.453.823**	**-16.873.476,57**	**-1.419.653,81**	**-249.544,84**	**-50.000,00**	**1.120.108,97**	**-50.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-13.826.423,20**	**-15.453.823**	**-16.873.476,57**	**-1.419.653,81**	**-249.544,84**	**-50.000,00**	**1.120.108,97**	**-50.000,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.083.308,89	15.579.075	17.460.193,87	1.881.118,87	0,00	0,00	-1.881.118,87	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-108.644,27	-192.887	-91.311,53	101.575,63	0,00	0,00	-101.575,63	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-582.585,45	-582.351	-722.414,15	-140.063,35	0,00	0,00	140.063,35	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.392.079,17**	**14.803.837**	**16.646.468,19**	**1.842.631,15**	**0,00**	**0,00**	**-1.842.631,15**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-434.344,03**	**-649.986**	**-227.008,38**	**422.977,34**	**-249.544,84**	**-50.000,00**	**-722.522,18**	**-50.000,00**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**10.000,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-2.523.109,40	-2.513.109,40	-375.000,00	0,00	2.138.109,40	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.027.841,54	-2.650.000	-3.689.808,21	-1.039.808,21	-284.000,00	-420.500,00	335.308,21	-133.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.512,22	-211.000	-120.615,28	90.384,72	0,00	-25.000,00	-115.384,72	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.159.353,76**	**-2.871.000**	**-6.333.532,89**	**-3.462.532,89**	**-659.000,00**	**-445.500,00**	**2.358.032,89**	**-133.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.159.353,76**	**-2.869.500**	**-6.323.532,89**	**-3.454.032,89**	**-659.000,00**	**-445.500,00**	**2.349.532,89**	**-133.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.925,01	3.600	5.604,42	2.004,42	0,00	0,00	-2.004,42	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.925,01**	**3.600**	**5.604,42**	**2.004,42**	**0,00**	**0,00**	**-2.004,42**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-540.427,86	-533.415	-559.331,70	-25.916,62	0,00	0,00	25.916,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.046,00	-33.095	-26.169,18	6.926,26	0,00	0,00	-6.926,26	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.211,23	-6.799	-5.957,87	841,01	0,00	0,00	-841,01	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-129.951,12	-75.000	-57.264,72	17.735,28	0,00	0,00	-17.735,28	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.997,40	-202.367	-172.778,79	29.588,21	0,00	0,00	-29.588,21	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-864.633,61**	**-850.676**	**-821.502,26**	**29.174,14**	**0,00**	**0,00**	**-29.174,14**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-860.708,60**	**-847.076**	**-815.897,84**	**31.178,56**	**0,00**	**0,00**	**-31.178,56**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-860.708,60**	**-847.076**	**-815.897,84**	**31.178,56**	**0,00**	**0,00**	**-31.178,56**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.460.111,22	2.577.179	849.303,32	-1.727.876,04	0,00	0,00	1.727.876,04	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.653.417,20	-1.827.397	-100.579,19	1.726.817,33	0,00	0,00	-1.726.817,33	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.787,32	-2.706	-2.406,25	300,19	0,00	0,00	-300,19	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**803.906,70**	**747.076**	**746.317,88**	**-758,52**	**0,00**	**0,00**	**758,52**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-56.801,90**	**-100.000**	**-69.579,96**	**30.420,04**	**0,00**	**0,00**	**-30.420,04**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.11 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427,69	1.000	2.868,67	1.868,67	0,00	0,00	-1.868,67	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.427,69**	**1.000**	**2.868,67**	**1.868,67**	**0,00**	**0,00**	**-1.868,67**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-160.376,63	-159.394	-174.078,03	-14.684,03	0,00	0,00	14.684,03	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.016,81	-31.953	-24.502,49	7.450,19	0,00	0,00	-7.450,19	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-28,73	-195	-27,65	167,11	0,00	0,00	-167,11	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.316,94	-108.412	-97.790,84	10.621,36	0,00	0,00	-10.621,36	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-305.739,11**	**-299.954**	**-296.399,01**	**3.554,63**	**0,00**	**0,00**	**-3.554,63**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-303.311,42**	**-298.954**	**-293.530,34**	**5.423,30**	**0,00**	**0,00**	**-5.423,30**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-303.311,42**	**-298.954**	**-293.530,34**	**5.423,30**	**0,00**	**0,00**	**-5.423,30**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	359.399,58	373.072	354.738,52	-18.333,12	0,00	0,00	18.333,12	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-56.078,14	-74.118	-61.199,78	12.918,22	0,00	0,00	-12.918,22	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-10,02	0	-8,40	-8,40	0,00	0,00	8,40	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**303.311,42**	**298.954**	**293.530,34**	**-5.423,30**	**0,00**	**0,00**	**5.423,30**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,15	0	639,69	639,69	0,00	0,00	-639,69	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13,15**	**0**	**639,69**	**639,69**	**0,00**	**0,00**	**-639,69**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-419.272,79	-468.250	-448.216,25	20.033,35	0,00	0,00	-20.033,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.664,43	-11.723	-11.432,40	290,32	0,00	0,00	-290,32	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-26,35	-115	-24,82	90,50	0,00	0,00	-90,50	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.673,62	-41.221	-8.044,82	33.175,90	0,00	0,00	-33.175,90	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-452.637,19**	**-521.308**	**-467.718,29**	**53.590,07**	**0,00**	**0,00**	**-53.590,07**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-452.624,04**	**-521.308**	**-467.078,60**	**54.229,76**	**0,00**	**0,00**	**-54.229,76**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-452.624,04**	**-521.308**	**-467.078,60**	**54.229,76**	**0,00**	**0,00**	**-54.229,76**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	472.429,62	549.596	487.236,79	-62.358,73	0,00	0,00	62.358,73	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-19.796,66	-28.283	-20.150,17	8.133,03	0,00	0,00	-8.133,03	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-8,92	-4	-8,02	-4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**452.624,04**	**521.308**	**467.078,60**	**-54.229,76**	**0,00**	**0,00**	**54.229,76**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.13 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644,00	1.200	2.013,00	813,00	0,00	0,00	-813,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.644,00**	**1.200**	**2.013,00**	**813,00**	**0,00**	**0,00**	**-813,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-256.755,32	-264.738	-261.705,22	3.032,78	0,00	0,00	-3.032,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.889,36	-9.095	-7.914,50	1.180,42	0,00	0,00	-1.180,42	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-29,22	-56	-37,38	18,18	0,00	0,00	-18,18	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.914,50	-1.631	-3.746,38	-2.115,02	0,00	0,00	2.115,02	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-265.588,40**	**-275.520**	**-273.403,48**	**2.116,36**	**0,00**	**0,00**	**-2.116,36**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-263.944,40**	**-274.320**	**-271.390,48**	**2.929,36**	**0,00**	**0,00**	**-2.929,36**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-263.944,40**	**-274.320**	**-271.390,48**	**2.929,36**	**0,00**	**0,00**	**-2.929,36**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	407.076,90	456.587	423.437,43	-33.150,01	0,00	0,00	33.150,01	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-143.119,25	-182.249	-152.031,68	30.217,32	0,00	0,00	-30.217,32	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-13,25	-19	-15,27	3,33	0,00	0,00	-3,33	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**263.944,40**	**274.320**	**271.390,48**	**-2.929,36**	**0,00**	**0,00**	**2.929,36**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.760,00	0	13.824,00	13.824,00	0,00	0,00	-13.824,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.501,44	251.500	131.145,92	-120.354,08	0,00	0,00	120.354,08	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	435,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128.696,44**	**251.500**	**144.969,92**	**-106.530,08**	**0,00**	**0,00**	**106.530,08**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-422.695,71	-436.507	-497.566,56	-61.059,88	0,00	0,00	61.059,88	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.985,59	-95.664	-117.138,29	-21.474,41	0,00	-35.000,00	-13.525,59	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-603,72	-87	-853,73	-767,21	0,00	0,00	767,21	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-240,00	-5.000	-3.270,49	1.729,51	0,00	0,00	-1.729,51	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.624,39	-121.504	-72.893,12	48.610,48	0,00	-15.000,00	-63.610,48	-50.000,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-548.149,41**	**-658.761**	**-691.722,19**	**-32.961,51**	**0,00**	**-50.000,00**	**-17.038,49**	**-50.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-419.452,97**	**-407.261**	**-546.752,27**	**-139.491,59**	**0,00**	**-50.000,00**	**89.491,59**	**-50.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-419.452,97**	**-407.261**	**-546.752,27**	**-139.491,59**	**0,00**	**-50.000,00**	**89.491,59**	**-50.000,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	483.375,72	483.879	641.765,54	157.886,14	0,00	0,00	-157.886,14	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-63.651,04	-76.615	-94.667,11	-18.051,63	0,00	0,00	18.051,63	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-271,71	-3	-346,16	-342,92	0,00	0,00	342,92	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**419.452,97**	**407.261**	**546.752,27**	**139.491,59**	**0,00**	**0,00**	**-139.491,59**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	70.500	10.404,72	-60.095,28	0,00	0,00	60.095,28	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**70.500**	**10.404,72**	**-60.095,28**	**0,00**	**0,00**	**60.095,28**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-18.109,95	-28.817	-70.971,61	-42.154,61	0,00	0,00	42.154,61	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.441,93	-31.000	-57.323,90	-26.323,90	0,00	-20.000,00	6.323,90	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,31	-35.000	-5.150,13	29.849,87	0,00	-15.000,00	-44.849,87	-20.000,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.564,19**	**-94.817**	**-133.445,64**	**-38.628,64**	**0,00**	**-35.000,00**	**3.628,64**	**-20.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-20.064,19**	**-24.317**	**-123.040,92**	**-98.723,92**	**0,00**	**-35.000,00**	**63.723,92**	**-20.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-20.064,19**	**-24.317**	**-123.040,92**	**-98.723,92**	**0,00**	**-35.000,00**	**63.723,92**	**-20.000,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	20.064,19	24.317	123.040,92	98.723,92	0,00	0,00	-98.723,92	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.064,19**	**24.317**	**123.040,92**	**98.723,92**	**0,00**	**0,00**	**-98.723,92**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-20.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.20 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567,32	0	1.954,10	1.954,10	0,00	0,00	-1.954,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.196,27	0	2.065,56	2.065,56	0,00	0,00	-2.065,56	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.450,56	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.214,15**	**1.000**	**4.019,66**	**3.019,66**	**0,00**	**0,00**	**-3.019,66**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-586.641,89	-687.827	-623.556,50	64.270,54	0,00	0,00	-64.270,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.071,55	-300.452	-194.085,19	106.367,09	0,00	0,00	-106.367,09	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-89.062,58	-285.755	-77.733,51	208.021,29	0,00	0,00	-208.021,29	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-77,64	-77,64	0,00	0,00	77,64	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.228,84	-292.213	-142.031,94	150.181,26	0,00	0,00	-150.181,26	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.009.004,86**	**-1.566.247**	**-1.037.484,78**	**528.762,54**	**0,00**	**0,00**	**-528.762,54**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.000.790,71**	**-1.565.247**	**-1.033.465,12**	**531.782,20**	**0,00**	**0,00**	**-531.782,20**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.000.790,71**	**-1.565.247**	**-1.033.465,12**	**531.782,20**	**0,00**	**0,00**	**-531.782,20**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.099.107,47	1.729.270	1.125.957,30	-603.312,62	0,00	0,00	603.312,62	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-89.762,79	-156.285	-84.069,08	72.215,84	0,00	0,00	-72.215,84	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-8.553,97	-7.738	-8.423,10	-685,42	0,00	0,00	685,42	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.000.790,71**	**1.565.247**	**1.033.465,12**	**-531.782,20**	**0,00**	**0,00**	**531.782,20**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.20 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000210: Bewegliches Vermögen EDV										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.882,24	-75.000	-57.236,19	17.763,81	0,00	0,00	-17.763,81	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.882,24**	**-75.000**	**-57.236,19**	**17.763,81**	**0,00**	**0,00**	**-17.763,81**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.882,24**	**-75.000**	**-57.236,19**	**17.763,81**	**0,00**	**0,00**	**-17.763,81**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.882,24**	**-75.000**	**-57.236,19**	**17.763,81**	**0,00**	**0,00**	**-17.763,81**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.179,00	10.000	10.762,00	762,00	0,00	0,00	-762,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.132,16	47.000	44.660,93	-2.339,07	0,00	0,00	2.339,07	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.213,66	80.000	179.283,67	99.283,67	0,00	0,00	-99.283,67	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.370,98	0	24.884,92	24.884,92	0,00	0,00	-24.884,92	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**242.895,80**	**137.000**	**259.591,52**	**122.591,52**	**0,00**	**0,00**	**-122.591,52**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.732.878,99	-1.590.192	-2.174.733,54	-584.541,18	0,00	0,00	584.541,18	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-472.200,00	-417.909	-473.164,00	-55.255,00	0,00	0,00	55.255,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.861,53	-460.502	-378.595,67	81.905,97	0,00	0,00	-81.905,97	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-462,82	-2.589	-892,91	1.695,61	0,00	0,00	-1.695,61	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.386,28	-138.701	-113.287,52	25.413,08	-249.544,84	0,00	-274.957,92	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.682.789,62**	**-2.609.892**	**-3.140.673,64**	**-530.781,52**	**-249.544,84**	**0,00**	**281.236,68**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.439.893,82**	**-2.472.892**	**-2.881.082,12**	**-408.190,00**	**-249.544,84**	**0,00**	**158.645,16**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.439.893,82**	**-2.472.892**	**-2.881.082,12**	**-408.190,00**	**-249.544,84**	**0,00**	**158.645,16**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.765.323,65	2.938.410	3.202.233,34	263.823,74	0,00	0,00	-263.823,74	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-325.212,73	-465.346	-320.836,02	144.510,42	0,00	0,00	-144.510,42	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-217,10	-171	-315,20	-144,16	0,00	0,00	144,16	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.439.893,82**	**2.472.892**	**2.881.082,12**	**408.190,00**	**0,00**	**0,00**	**-408.190,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-249.544,84**	**0,00**	**-249.544,84**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711210000210: Bewegliches Vermögen Personal zentral										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-2.993,80	6,20	0,00	0,00	-6,20	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-2.993,80**	**6,20**	**0,00**	**0,00**	**-6,20**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-2.993,80**	**6,20**	**0,00**	**0,00**	**-6,20**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.000**	**-2.993,80**	**6,20**	**0,00**	**0,00**	**-6,20**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.22 Finanzverwaltung/Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.988,93	14.500	39.248,97	24.748,97	0,00	0,00	-24.748,97	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.890,69	65.000	65.484,51	484,51	0,00	0,00	-484,51	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**102.914,62**	**79.800**	**104.733,48**	**24.933,48**	**0,00**	**0,00**	**-24.933,48**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-836.063,40	-877.574	-871.231,18	6.342,94	0,00	0,00	-6.342,94	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.065,26	-22.483	-21.851,72	631,00	0,00	0,00	-631,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-81.033,28	-30	-15.205,44	-15.175,56	0,00	0,00	15.175,56	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110,00	-1.500	-574,35	925,65	0,00	0,00	-925,65	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.406,75	-21.999	-18.050,34	3.949,14	0,00	0,00	-3.949,14	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-959.678,69**	**-923.586**	**-926.913,03**	**-3.326,83**	**0,00**	**0,00**	**3.326,83**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-856.764,07**	**-843.786**	**-822.179,55**	**21.606,65**	**0,00**	**0,00**	**-21.606,65**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-856.764,07**	**-843.786**	**-822.179,55**	**21.606,65**	**0,00**	**0,00**	**-21.606,65**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.114.228,03	1.166.759	1.105.436,05	-61.322,75	0,00	0,00	61.322,75	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-240.942,93	-316.496	-257.356,43	59.139,97	0,00	0,00	-59.139,97	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-5,63	-4	-3,88	0,32	0,00	0,00	-0,32	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**873.279,47**	**850.258**	**848.075,74**	**-2.182,46**	**0,00**	**0,00**	**2.182,46**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.515,40**	**6.472**	**25.896,19**	**19.424,19**	**0,00**	**0,00**	**-19.424,19**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.23 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,64	0	25.952,00	25.952,00	0,00	0,00	-25.952,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.314,14	210.000	216.950,30	6.950,30	0,00	0,00	-6.950,30	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	-3.140,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**214.526,78**	**210.000**	**246.042,30**	**36.042,30**	**0,00**	**0,00**	**-36.042,30**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-141.969,42	-114.460	-155.890,54	-41.430,62	0,00	0,00	41.430,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.916,59	-11.812	-11.391,85	419,75	0,00	0,00	-419,75	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-14,37	-16	-12,11	3,61	0,00	0,00	-3,61	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.445,30	-462.525	-456.350,34	6.174,78	0,00	0,00	-6.174,78	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-567.345,68**	**-588.812**	**-623.644,84**	**-34.832,48**	**0,00**	**0,00**	**34.832,48**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-352.818,90**	**-378.812**	**-377.602,54**	**1.209,82**	**0,00**	**0,00**	**-1.209,82**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-352.818,90**	**-378.812**	**-377.602,54**	**1.209,82**	**0,00**	**0,00**	**-1.209,82**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	364.006,62	392.958	389.267,37	-3.691,07	0,00	0,00	3.691,07	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.185,04	-14.144	-11.662,81	2.480,99	0,00	0,00	-2.480,99	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2,68	-2	-2,02	0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**352.818,90**	**378.812**	**377.602,54**	**-1.209,82**	**0,00**	**0,00**	**1.209,82**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.960,53	0	25.799,17	25.799,17	0,00	0,00	-25.799,17	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.339,10	12.900	18.935,60	6.035,60	0,00	0,00	-6.035,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.091,99	0	7.499,86	7.499,86	0,00	0,00	-7.499,86	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.196,90	0	10.696,78	10.696,78	0,00	0,00	-10.696,78	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**212.588,52**	**12.900**	**62.931,41**	**50.031,41**	**0,00**	**0,00**	**-50.031,41**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-752.022,79	-1.174.988	-846.915,63	328.071,97	0,00	0,00	-328.071,97	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.098.830,95	-4.220.389	-6.206.216,35	-1.985.827,43	0,00	0,00	1.985.827,43	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-765.941,44	-511.726	-1.229.554,40	-717.828,60	0,00	0,00	717.828,60	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.487,72	-18.457	-68.446,83	-49.989,67	0,00	0,00	49.989,67	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.636.282,90**	**-5.925.559**	**-8.351.133,21**	**-2.425.573,73**	**0,00**	**0,00**	**2.425.573,73**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.423.694,38**	**-5.912.659**	**-8.288.201,80**	**-2.375.542,32**	**0,00**	**0,00**	**2.375.542,32**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-5.423.694,38**	**-5.912.659**	**-8.288.201,80**	**-2.375.542,32**	**0,00**	**0,00**	**2.375.542,32**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.992.744,41	6.471.237	8.994.664,19	2.523.427,51	0,00	0,00	-2.523.427,51	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.414,29	-4.176	-2.180,17	1.996,31	0,00	0,00	-1.996,31	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-566.635,74	-554.401	-704.282,22	-149.881,50	0,00	0,00	149.881,50	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.423.694,38**	**5.912.659**	**8.288.201,80**	**2.375.542,32**	**0,00**	**0,00**	**-2.375.542,32**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.0002.001: Standortentwicklung Verwaltungsgebäude										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.482,88	-100.000	0,00	100.000,00	0,00	-109.000,00	-209.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.482,88**	**-100.000**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-109.000,00**	**-209.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.482,88**	**-100.000**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-109.000,00**	**-209.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.482,88**	**-100.000**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-109.000,00**	**-209.000,00**	**0,00**

7.112409.0502.001: Brandschutzmaßnahmen Bismarckstr. 14-16										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.833,42	0	-137.940,34	-137.940,34	0,00	-191.000,00	-53.059,66	-53.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.833,42**	**0**	**-137.940,34**	**-137.940,34**	**0,00**	**-191.000,00**	**-53.059,66**	**-53.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.833,42**	**0**	**-137.940,34**	**-137.940,34**	**0,00**	**-191.000,00**	**-53.059,66**	**-53.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.833,42**	**0**	**-137.940,34**	**-137.940,34**	**0,00**	**-191.000,00**	**-53.059,66**	**-53.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.1002.002: Brandschutzmaßnahmen Bismarckstr. 47										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
7.112409.1002.003: Aufzug Bismarckstr. 47										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
7.112409.1102.001: GU Reutlingen interim										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.700,87	0	-6.677,10	-6.677,10	0,00	0,00	6.677,10	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.700,87**	**0**	**-6.677,10**	**-6.677,10**	**0,00**	**0,00**	**6.677,10**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.700,87**	**0**	**-6.677,10**	**-6.677,10**	**0,00**	**0,00**	**6.677,10**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.700,87**	**0**	**-6.677,10**	**-6.677,10**	**0,00**	**0,00**	**6.677,10**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.1402.001: GU Engstingen-Haid, Erwin-Rommel-Str. 6										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-284.258,59	-284.258,59	0,00	0,00	284.258,59	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-108.867,78	-108.867,78	-284.000,00	0,00	-175.132,22	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-393.126,37**	**-393.126,37**	**-284.000,00**	**0,00**	**109.126,37**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-383.126,37**	**-383.126,37**	**-284.000,00**	**0,00**	**99.126,37**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-383.126,37**	**-383.126,37**	**-284.000,00**	**0,00**	**99.126,37**	**0,00**
7.112409.1502.001: Serverkühlgerät Kaiserstr. 27										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.306,22	0	-6.632,25	-6.632,25	0,00	-7.600,00	-967,75	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.306,22**	**0**	**-6.632,25**	**-6.632,25**	**0,00**	**-7.600,00**	**-967,75**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.306,22**	**0**	**-6.632,25**	**-6.632,25**	**0,00**	**-7.600,00**	**-967,75**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.306,22**	**0**	**-6.632,25**	**-6.632,25**	**0,00**	**-7.600,00**	**-967,75**	**0,00**
7.112409.1902.001: Serverkühlgerät Schulstr. 26										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.612,44	0	-4.793,09	-4.793,09	0,00	-15.300,00	-10.506,91	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.612,44**	**0**	**-4.793,09**	**-4.793,09**	**0,00**	**-15.300,00**	**-10.506,91**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.612,44**	**0**	**-4.793,09**	**-4.793,09**	**0,00**	**-15.300,00**	**-10.506,91**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.612,44**	**0**	**-4.793,09**	**-4.793,09**	**0,00**	**-15.300,00**	**-10.506,91**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.2002.001: Serverkühlgerät St.-Wolfgang-Str. 13										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.306,22	0	-2.828,04	-2.828,04	0,00	-7.600,00	-4.771,96	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.306,22**	**0**	**-2.828,04**	**-2.828,04**	**0,00**	**-7.600,00**	**-4.771,96**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.306,22**	**0**	**-2.828,04**	**-2.828,04**	**0,00**	**-7.600,00**	**-4.771,96**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.306,22**	**0**	**-2.828,04**	**-2.828,04**	**0,00**	**-7.600,00**	**-4.771,96**	**0,00**

7.112409.2702.001: GU Allensteinerstr. 46 Reutlingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.926.750,00	-1.926.750,00	0,00	0,00	1.926.750,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-492.525,54	-492.525,54	0,00	0,00	492.525,54	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.419.275,54**	**-2.419.275,54**	**0,00**	**0,00**	**2.419.275,54**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.419.275,54**	**-2.419.275,54**	**0,00**	**0,00**	**2.419.275,54**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-2.419.275,54**	**-2.419.275,54**	**0,00**	**0,00**	**2.419.275,54**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.3202.001: GU Zwiefalten, Hauptstrasse										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-312.100,81	-312.100,81	-375.000,00	0,00	-62.899,19	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.561,23	-1.561,23	0,00	0,00	1.561,23	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.633,80	-1.633,80	0,00	0,00	1.633,80	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-315.295,84**	**-315.295,84**	**-375.000,00**	**0,00**	**-59.704,16**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-315.295,84**	**-315.295,84**	**-375.000,00**	**0,00**	**-59.704,16**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-315.295,84**	**-315.295,84**	**-375.000,00**	**0,00**	**-59.704,16**	**0,00**
7.112409.4102.001: Serverkühlgerät Schillerstr. 40, Müns.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
7.112409.4502.001: GU Münsingen, Wiesentalstrasse										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.231,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.231,65**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.231,65**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.231,65**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.5802.001: GU Metzingen, Friedrich-Münzinger-Straße										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.889.838,03	0	-59.909,71	-59.909,71	0,00	0,00	59.909,71	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.889.838,03**	**0**	**-59.909,71**	**-59.909,71**	**0,00**	**0,00**	**59.909,71**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.889.838,03**	**0**	**-59.909,71**	**-59.909,71**	**0,00**	**0,00**	**59.909,71**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.889.838,03**	**0**	**-59.909,71**	**-59.909,71**	**0,00**	**0,00**	**59.909,71**	**0,00**
7.112409.9002.001: Asylbewerberwohnheime										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.009,50	-2.500.000	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.009,50**	**-2.500.000**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.009,50**	**-2.500.000**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.009,50**	**-2.500.000**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500.000,00**	**0,00**
711240000510: Baumaßnahmen Mietgebäude Asyl										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.928.479,53	-2.928.479,53	0,00	0,00	2.928.479,53	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.928.479,53**	**-2.928.479,53**	**0,00**	**0,00**	**2.928.479,53**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.928.479,53**	**-2.928.479,53**	**0,00**	**0,00**	**2.928.479,53**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-2.928.479,53**	**-2.928.479,53**	**0,00**	**0,00**	**2.928.479,53**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.25 Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,75	500	1.239,09	739,09	0,00	0,00	-739,09	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**341,75**	**500**	**1.239,09**	**739,09**	**0,00**	**0,00**	**-739,09**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-42.018,51	-42.941	-42.707,73	233,63	0,00	0,00	-233,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.788,61	-60.584	-50.799,29	9.785,19	0,00	0,00	-9.785,19	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.532,37	-52.055	-12.961,34	39.093,94	0,00	0,00	-39.093,94	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,53	-177	-62,26	114,86	0,00	0,00	-114,86	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-98.382,02**	**-155.758**	**-106.530,62**	**49.227,62**	**0,00**	**0,00**	**-49.227,62**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-98.040,27**	**-155.258**	**-105.291,53**	**49.966,71**	**0,00**	**0,00**	**-49.966,71**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-98.040,27**	**-155.258**	**-105.291,53**	**49.966,71**	**0,00**	**0,00**	**-49.966,71**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	102.072,20	166.530	111.986,25	-54.544,03	0,00	0,00	54.544,03	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.473,83	-4.771	-2.701,95	2.069,25	0,00	0,00	-2.069,25	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.558,10	-6.501	-3.992,77	2.508,07	0,00	0,00	-2.508,07	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**98.040,27**	**155.258**	**105.291,53**	**-49.966,71**	**0,00**	**0,00**	**49.966,71**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.25 Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000400: Verkaufserlöse Fuhrpark										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
711250000410: Bewegliches Vermögen Fuhrpark										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.433,31	-75.000	-15.652,30	59.347,70	0,00	-25.000,00	-84.347,70	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.433,31**	**-75.000**	**-15.652,30**	**59.347,70**	**0,00**	**-25.000,00**	**-84.347,70**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.433,31**	**-75.000**	**-15.652,30**	**59.347,70**	**0,00**	**-25.000,00**	**-84.347,70**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-77.433,31**	**-75.000**	**-15.652,30**	**59.347,70**	**0,00**	**-25.000,00**	**-84.347,70**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.406,14	61.701	347.289,80	285.588,52	0,00	0,00	-285.588,52	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,60	500	416,24	-83,76	0,00	0,00	83,76	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.192,81	0	11.915,13	11.915,13	0,00	0,00	-11.915,13	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.515,00	55.200	45.609,04	-9.590,96	0,00	0,00	9.590,96	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**119.424,55**	**117.401**	**405.230,21**	**287.828,93**	**0,00**	**0,00**	**-287.828,93**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-523.421,94	-503.296	-328.489,59	174.806,17	0,00	0,00	-174.806,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.679,82	-334.832	-166.280,58	168.551,62	0,00	0,00	-168.551,62	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.163,99	-15.213	-110.286,77	-95.074,05	0,00	0,00	95.074,05	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.990,10	-9.770	-9.164,85	605,15	0,00	0,00	-605,15	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.871,71	-660.283	-459.773,86	200.509,06	0,00	0,00	-200.509,06	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.124.127,56**	**-1.523.394**	**-1.073.995,65**	**449.397,95**	**0,00**	**0,00**	**-449.397,95**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.004.703,01**	**-1.405.992**	**-668.765,44**	**737.226,88**	**0,00**	**0,00**	**-737.226,88**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.004.703,01**	**-1.405.992**	**-668.765,44**	**737.226,88**	**0,00**	**0,00**	**-737.226,88**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.101.010,39	1.520.909	952.043,32	-568.866,16	0,00	0,00	568.866,16	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-219.164,27	-351.939	-176.562,16	175.376,36	0,00	0,00	-175.376,36	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.153,18	-3.186	-2.242,48	943,20	0,00	0,00	-943,20	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**879.692,94**	**1.165.785**	**773.238,68**	**-392.546,60**	**0,00**	**0,00**	**392.546,60**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-125.010,07**	**-240.207**	**104.473,24**	**344.680,28**	**0,00**	**0,00**	**-344.680,28**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000210: Bewegliches Vermögen Büromöbel zentral										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.196,67	-58.000	-43.099,19	14.900,81	0,00	0,00	-14.900,81	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.196,67**	**-58.000**	**-43.099,19**	**14.900,81**	**0,00**	**0,00**	**-14.900,81**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.196,67**	**-58.000**	**-43.099,19**	**14.900,81**	**0,00**	**0,00**	**-14.900,81**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.196,67**	**-58.000**	**-43.099,19**	**14.900,81**	**0,00**	**0,00**	**-14.900,81**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.30 Interne und externe Kommunikation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,47	0	618,06	618,06	0,00	0,00	-618,06	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3,47**	**0**	**618,06**	**618,06**	**0,00**	**0,00**	**-618,06**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-104.871,25	-95.668	-55.196,80	40.471,04	0,00	0,00	-40.471,04	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.456,41	-28.754	-7.635,47	21.118,85	0,00	0,00	-21.118,85	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-17,31	-9	-16,79	-7,91	0,00	0,00	7,91	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.155,06	-763	-1.322,94	-560,06	0,00	0,00	560,06	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-118.500,03**	**-125.194**	**-64.172,00**	**61.021,92**	**0,00**	**0,00**	**-61.021,92**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-118.496,56**	**-125.194**	**-63.553,94**	**61.639,98**	**0,00**	**0,00**	**-61.639,98**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-118.496,56**	**-125.194**	**-63.553,94**	**61.639,98**	**0,00**	**0,00**	**-61.639,98**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	174.567,45	198.966	141.580,53	-57.385,51	0,00	0,00	57.385,51	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-56.063,13	-73.772	-78.019,79	-4.247,91	0,00	0,00	4.247,91	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-7,79	0	-6,83	-6,59	0,00	0,00	6,59	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**118.496,53**	**125.194**	**63.553,91**	**-61.640,01**	**0,00**	**0,00**	**61.640,01**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-0,03**	**0**	**-0,03**	**-0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.31 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.553,00	2.000	1.870,00	-130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.553,00**	**2.000**	**1.870,00**	**-130,00**	**0,00**	**0,00**	**130,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-213.528,32	-225.185	-215.633,69	9.551,31	0,00	0,00	-9.551,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.897,83	-7.736	-6.521,21	1.214,91	0,00	0,00	-1.214,91	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-24,29	-47	-30,80	16,48	0,00	0,00	-16,48	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.423,82	-1.388	-3.086,85	-1.699,21	0,00	0,00	1.699,21	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-220.874,26**	**-234.356**	**-225.272,55**	**9.083,49**	**0,00**	**0,00**	**-9.083,49**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-219.321,26**	**-232.356**	**-223.402,55**	**8.953,49**	**0,00**	**0,00**	**-8.953,49**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-219.321,26**	**-232.356**	**-223.402,55**	**8.953,49**	**0,00**	**0,00**	**-8.953,49**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-36.560,42	-62.213	-47.840,61	14.372,35	0,00	0,00	-14.372,35	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-11,03	-16	-12,58	3,18	0,00	0,00	-3,18	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-36.571,45**	**-62.229**	**-47.853,19**	**14.375,53**	**0,00**	**0,00**	**-14.375,53**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-255.892,71**	**-294.585**	**-271.255,74**	**23.329,02**	**0,00**	**0,00**	**-23.329,02**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.33 Sonstige Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.828,92	10.200	5.841,57	-4.358,43	0,00	0,00	4.358,43	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,10	0	116,88	116,88	0,00	0,00	-116,88	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.941,02**	**10.200**	**5.958,45**	**-4.241,55**	**0,00**	**0,00**	**4.241,55**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-20.034,42	-20.322	-20.685,42	-363,06	0,00	0,00	363,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.755,27	-2.549	-543,06	2.006,10	0,00	0,00	-2.006,10	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,70	-1	-0,55	0,53	0,00	0,00	-0,53	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,42	-33	-11,87	21,37	0,00	0,00	-21,37	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.799,81**	**-22.906**	**-21.240,90**	**1.664,94**	**0,00**	**0,00**	**-1.664,94**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-11.858,79**	**-12.706**	**-15.282,45**	**-2.576,61**	**0,00**	**0,00**	**2.576,61**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-11.858,79**	**-12.706**	**-15.282,45**	**-2.576,61**	**0,00**	**0,00**	**2.576,61**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-946,92	-1.360	-910,66	449,30	0,00	0,00	-449,30	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-349,01	-7.600	-348,97	7.251,15	0,00	0,00	-7.251,15	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.295,93**	**-8.960**	**-1.259,63**	**7.700,45**	**0,00**	**0,00**	**-7.700,45**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.154,72**	**-21.666**	**-16.542,08**	**5.123,84**	**0,00**	**0,00**	**-5.123,84**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.33 Sonstige Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000510: Allgemeiner Grunderwerb										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.756.367,76	5.909.569	6.073.884,67	164.315,27	0,00	0,00	-164.315,27	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3	0,00	-3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,13	51	1.638,87	1.587,99	0,00	0,00	-1.587,99	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.095,60	48.899	78.215,05	29.315,89	0,00	0,00	-29.315,89	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	0,00	-3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.028.703,49**	**5.958.525**	**6.153.738,59**	**195.213,15**	**0,00**	**0,00**	**-195.213,15**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.923.712,38	-5.065.577	-4.954.055,68	111.521,76	0,00	0,00	-111.521,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.768,72	-509.031	-362.198,77	146.832,63	0,00	0,00	-146.832,63	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-188.345,97	-258.167	-199.148,25	59.018,51	0,00	0,00	-59.018,51	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-272.647,45	-276.000	-266.414,52	9.585,48	0,00	0,00	-9.585,48	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923.502,08	-853.245	-708.324,86	144.920,22	0,00	0,00	-144.920,22	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.713.976,60**	**-6.962.021**	**-6.490.142,08**	**471.878,60**	**0,00**	**0,00**	**-471.878,60**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-685.273,11**	**-1.003.495**	**-336.403,49**	**667.091,75**	**0,00**	**0,00**	**-667.091,75**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-685.273,11**	**-1.003.495**	**-336.403,49**	**667.091,75**	**0,00**	**0,00**	**-667.091,75**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	836.162,64	727.205	1.181.542,81	454.337,57	0,00	0,00	-454.337,57	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.041.174,99	-2.414.370	-2.168.340,77	246.029,59	0,00	0,00	-246.029,59	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-38.395,68	-48.874	-39.658,52	9.215,40	0,00	0,00	-9.215,40	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.243.408,03**	**-1.736.039**	**-1.026.456,48**	**709.582,56**	**0,00**	**0,00**	**-709.582,56**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.928.681,14**	**-2.739.534**	**-1.362.859,97**	**1.376.674,31**	**0,00**	**0,00**	**-1.376.674,31**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	205.000	19.145,25	-185.854,75	0,00	0,00	185.854,75	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.741,00	0	16.737,10	16.737,10	0,00	0,00	-16.737,10	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.741,00**	**205.000**	**35.882,35**	**-169.117,65**	**0,00**	**0,00**	**169.117,65**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.061,46	-140.000	-131.401,15	8.598,85	0,00	-80.000,00	-88.598,85	-88.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.396,49	-7.800	-42.172,10	-34.372,10	0,00	0,00	34.372,10	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-220.000	-484.307,00	-264.307,00	0,00	-480.000,00	-215.693,00	-215.600,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.457,95**	**-367.800**	**-657.880,25**	**-290.080,25**	**0,00**	**-560.000,00**	**-269.919,75**	**-303.600,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-39.716,95**	**-162.800**	**-621.997,90**	**-459.197,90**	**0,00**	**-560.000,00**	**-100.802,10**	**-303.600,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.10 Statistiken und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.986,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**217.986,83**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-33.194,80	-30.611	-25.922,72	4.688,28	0,00	0,00	-4.688,28	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.412,65	-1.189	-929,75	259,33	0,00	0,00	-259,33	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-31,82	-7	-4,39	2,93	0,00	0,00	-2,93	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.547,44	-4.213	-5.260,81	-1.047,45	0,00	0,00	1.047,45	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-289.186,71**	**-36.021**	**-32.117,67**	**3.903,09**	**0,00**	**0,00**	**-3.903,09**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-71.199,88**	**-36.021**	**-32.117,67**	**3.903,09**	**0,00**	**0,00**	**-3.903,09**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-71.199,88**	**-36.021**	**-32.117,67**	**3.903,09**	**0,00**	**0,00**	**-3.903,09**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-47.867,80	-9.562	-6.820,76	2.740,96	0,00	0,00	-2.740,96	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-14,43	-2	-1,79	0,69	0,00	0,00	-0,69	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.882,23**	**-9.564**	**-6.822,55**	**2.741,65**	**0,00**	**0,00**	**-2.741,65**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-119.082,11**	**-45.585**	**-38.940,22**	**6.644,74**	**0,00**	**0,00**	**-6.644,74**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.20 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.138,80	112.614	123.197,42	10.583,30	0,00	0,00	-10.583,30	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.050,18	10.000	7.970,94	-2.029,06	0,00	0,00	2.029,06	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**117.188,98**	**122.614**	**131.168,36**	**8.554,24**	**0,00**	**0,00**	**-8.554,24**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-388.097,63	-423.798	-393.739,34	30.058,66	0,00	0,00	-30.058,66	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.262,90	-20.560	-13.047,87	7.511,65	0,00	0,00	-7.511,65	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-55,93	-2.084	-159,96	1.923,72	0,00	0,00	-1.923,72	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-4.883,45	0	-3.707,50	-3.707,50	0,00	0,00	3.707,50	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.945,53	-20.804	-14.938,77	5.865,39	0,00	0,00	-5.865,39	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-418.245,44**	**-467.245**	**-425.593,44**	**41.651,92**	**0,00**	**0,00**	**-41.651,92**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-301.056,46**	**-344.631**	**-294.425,08**	**50.206,16**	**0,00**	**0,00**	**-50.206,16**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-301.056,46**	**-344.631**	**-294.425,08**	**50.206,16**	**0,00**	**0,00**	**-50.206,16**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.728,52	1.800	1.847,24	47,24	0,00	0,00	-47,24	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-86.608,14	-136.349	-89.818,30	46.530,50	0,00	0,00	-46.530,50	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-20,00	-53	-19,06	34,06	0,00	0,00	-34,06	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-84.899,62**	**-134.602**	**-87.990,12**	**46.611,80**	**0,00**	**0,00**	**-46.611,80**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-385.956,08**	**-479.233**	**-382.415,20**	**96.817,96**	**0,00**	**0,00**	**-96.817,96**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.21 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.120.737,88	5.204.751	5.378.592,04	173.841,04	0,00	0,00	-173.841,04	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.120.887,43**	**5.204.751**	**5.378.592,04**	**173.841,04**	**0,00**	**0,00**	**-173.841,04**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.679.438,92	-2.750.855	-2.609.800,24	141.054,52	0,00	0,00	-141.054,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.499,59	-253.508	-93.931,86	159.575,82	0,00	0,00	-159.575,82	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-87.827,58	-65.003	-89.644,82	-24.642,30	0,00	0,00	24.642,30	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.724,04	-369.240	-254.682,40	114.557,44	0,00	0,00	-114.557,44	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.192.790,13**	**-3.438.905**	**-3.048.359,32**	**390.545,48**	**0,00**	**0,00**	**-390.545,48**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.928.097,30**	**1.765.846**	**2.330.232,72**	**564.386,52**	**0,00**	**0,00**	**-564.386,52**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**1.928.097,30**	**1.765.846**	**2.330.232,72**	**564.386,52**	**0,00**	**0,00**	**-564.386,52**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.755,14	5.100	5.087,57	-12,43	0,00	0,00	12,43	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-515.146,49	-808.252	-339.693,54	468.558,34	0,00	0,00	-468.558,34	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-21.490,47	-22.848	-20.346,73	2.501,39	0,00	0,00	-2.501,39	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-531.881,82**	**-826.000**	**-354.952,70**	**471.047,30**	**0,00**	**0,00**	**-471.047,30**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.396.215,48**	**939.846**	**1.975.280,02**	**1.035.433,82**	**0,00**	**0,00**	**-1.035.433,82**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.21 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210000310: Bew. Verm. Amt 22 fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.283,83	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.283,83**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.283,83**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.283,83**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

712210000320: Bew. Verm. Verkehr Amt 22 fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.403,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.403,24**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.403,24**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.403,24**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210000500: Anteil Gemeinden Stat. Geschw.messanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	19.145,25	-5.854,75	0,00	0,00	5.854,75	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**19.145,25**	**-5.854,75**	**0,00**	**0,00**	**5.854,75**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**19.145,25**	**-5.854,75**	**0,00**	**0,00**	**5.854,75**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000**	**19.145,25**	**-5.854,75**	**0,00**	**0,00**	**5.854,75**	**0,00**

712210000510: Einr. Stat. Geschwindigkeitsmessanlagen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-131.401,15	-51.401,15	0,00	-80.000,00	-28.598,85	-28.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-80.000**	**-131.401,15**	**-51.401,15**	**0,00**	**-80.000,00**	**-28.598,85**	**-28.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-80.000**	**-131.401,15**	**-51.401,15**	**0,00**	**-80.000,00**	**-28.598,85**	**-28.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-80.000**	**-131.401,15**	**-51.401,15**	**0,00**	**-80.000,00**	**-28.598,85**	**-28.000,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.22 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.815,98	222.710	224.000,75	1.291,19	0,00	0,00	-1.291,19	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.395,77	1.395,77	0,00	0,00	-1.395,77	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**218.815,98**	**222.710**	**225.396,52**	**2.686,96**	**0,00**	**0,00**	**-2.686,96**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-566.925,63	-614.380	-559.124,94	55.254,78	0,00	0,00	-55.254,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.076,64	-59.884	-32.915,32	26.968,56	0,00	0,00	-26.968,56	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.577,51	-9.338	-298,10	9.039,62	0,00	0,00	-9.039,62	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.053,90	-67.443	-84.745,22	-17.302,14	0,00	0,00	17.302,14	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-676.633,68**	**-751.044**	**-677.083,58**	**73.960,82**	**0,00**	**0,00**	**-73.960,82**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-457.817,70**	**-528.335**	**-451.687,06**	**76.647,78**	**0,00**	**0,00**	**-76.647,78**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-457.817,70**	**-528.335**	**-451.687,06**	**76.647,78**	**0,00**	**0,00**	**-76.647,78**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.319.826,99	1.523.950	1.474.354,92	-49.595,40	0,00	0,00	49.595,40	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.450.802,11	-1.734.851	-1.565.117,24	169.733,56	0,00	0,00	-169.733,56	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-39,57	-51	-21,64	29,48	0,00	0,00	-29,48	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-131.014,69**	**-210.952**	**-90.783,96**	**120.167,64**	**0,00**	**0,00**	**-120.167,64**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-588.832,39**	**-739.286**	**-542.471,02**	**196.815,42**	**0,00**	**0,00**	**-196.815,42**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.23 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.438,90	2.140	1.928,60	-210,96	0,00	0,00	210,96	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.438,90**	**2.140**	**1.928,60**	**-210,96**	**0,00**	**0,00**	**210,96**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-132.100,86	-131.698	-132.810,07	-1.111,95	0,00	0,00	1.111,95	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.640,05	-11.728	-5.315,61	6.412,35	0,00	0,00	-6.412,35	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-22,93	-1.836	-13,90	1.822,46	0,00	0,00	-1.822,46	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143,30	-875	-1.193,35	-317,95	0,00	0,00	317,95	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-141.907,14**	**-146.138**	**-139.332,93**	**6.804,91**	**0,00**	**0,00**	**-6.804,91**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-138.468,24**	**-143.998**	**-137.404,33**	**6.593,95**	**0,00**	**0,00**	**-6.593,95**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-138.468,24**	**-143.998**	**-137.404,33**	**6.593,95**	**0,00**	**0,00**	**-6.593,95**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-27.081,55	-41.017	-18.554,10	22.462,50	0,00	0,00	-22.462,50	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-8,43	-10	-4,47	5,49	0,00	0,00	-5,49	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.089,98**	**-41.027**	**-18.558,57**	**22.467,99**	**0,00**	**0,00**	**-22.467,99**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-165.558,22**	**-185.025**	**-155.962,90**	**29.061,94**	**0,00**	**0,00**	**-29.061,94**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.361,37	303.005	319.752,54	16.747,38	0,00	0,00	-16.747,38	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3	0,00	-3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,58	51	1.638,87	1.587,99	0,00	0,00	-1.587,99	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.435,10	13.699	33.258,81	19.559,65	0,00	0,00	-19.559,65	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	0,00	-3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**291.887,05**	**316.761**	**354.650,22**	**37.889,02**	**0,00**	**0,00**	**-37.889,02**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-920.962,34	-916.965	-1.023.530,94	-106.565,46	0,00	0,00	106.565,46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.695,97	-72.808	-59.672,04	13.136,36	0,00	0,00	-13.136,36	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.389,44	-3.651	-1.964,62	1.686,02	0,00	0,00	-1.686,02	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-242.744,00	-245.700	-262.407,02	-16.707,02	0,00	0,00	16.707,02	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.130,53	-92.970	-53.657,87	39.312,05	0,00	0,00	-39.312,05	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.290.922,28**	**-1.332.094**	**-1.401.232,49**	**-69.138,05**	**0,00**	**0,00**	**69.138,05**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-999.035,23**	**-1.015.333**	**-1.046.582,27**	**-31.249,03**	**0,00**	**0,00**	**31.249,03**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-999.035,23**	**-1.015.333**	**-1.046.582,27**	**-31.249,03**	**0,00**	**0,00**	**31.249,03**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	55.741,01	73.172	47.316,57	-25.855,67	0,00	0,00	25.855,67	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-338.349,13	-407.462	-365.106,82	42.355,18	0,00	0,00	-42.355,18	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-429,94	-564	-689,15	-125,55	0,00	0,00	125,55	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-283.038,06**	**-334.853**	**-318.479,40**	**16.373,96**	**0,00**	**0,00**	**-16.373,96**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.282.073,29**	**-1.350.187**	**-1.365.061,67**	**-14.875,07**	**0,00**	**0,00**	**14.875,07**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712260000310: Bew. Verm.Veterinärw./LMÜ fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.800**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.800**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-4.800**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**

712260000410: Bew. Verm. Veterinärwesen/LMÜ Fahrzeuge										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-42.172,10	-42.172,10	0,00	0,00	42.172,10	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-42.172,10**	**-42.172,10**	**0,00**	**0,00**	**42.172,10**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-42.172,10**	**-42.172,10**	**0,00**	**0,00**	**42.172,10**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-42.172,10**	**-42.172,10**	**0,00**	**0,00**	**42.172,10**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
12.26.01 Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.494,94	20.505	30.985,97	10.480,81	0,00	0,00	-10.480,81	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	1.638,87	1.638,87	0,00	0,00	-1.638,87	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.614,89**	**20.505**	**32.624,84**	**12.119,68**	**0,00**	**0,00**	**-12.119,68**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-534.228,02	-535.046	-646.951,11	-111.905,55	0,00	0,00	111.905,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.175,71	-45.217	-38.760,69	6.456,47	0,00	0,00	-6.456,47	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.227,04	-2.150	-1.888,06	261,98	0,00	0,00	-261,98	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.249,83	-16.656	-23.070,98	-6.415,06	0,00	0,00	6.415,06	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-595.880,60**	**-599.069**	**-710.670,84**	**-111.602,16**	**0,00**	**0,00**	**111.602,16**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-582.265,71**	**-578.564**	**-678.046,00**	**-99.482,48**	**0,00**	**0,00**	**99.482,48**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-582.265,71**	**-578.564**	**-678.046,00**	**-99.482,48**	**0,00**	**0,00**	**99.482,48**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-172.234,64	-200.875	-210.236,08	-9.361,12	0,00	0,00	9.361,12	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-415,08	-474	-678,21	-203,89	0,00	0,00	203,89	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-172.649,72**	**-201.349**	**-210.914,29**	**-9.565,01**	**0,00**	**0,00**	**9.565,01**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-754.915,43**	**-779.913**	**-888.960,29**	**-109.047,49**	**0,00**	**0,00**	**109.047,49**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.60 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.874,83	64.350	26.413,32	-37.936,68	0,00	0,00	37.936,68	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.623,49	25.200	35.589,53	10.389,53	0,00	0,00	-10.389,53	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.498,32**	**89.550**	**62.002,85**	**-27.547,15**	**0,00**	**0,00**	**27.547,15**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-166.840,58	-162.665	-172.774,95	-10.109,87	0,00	0,00	10.109,87	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.735,17	-87.470	-154.823,58	-67.353,94	0,00	0,00	67.353,94	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-80.441,91	-170.206	-92.079,97	78.125,71	0,00	0,00	-78.125,71	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.743,10	-292.185	-292.153,12	31,40	0,00	0,00	-31,40	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-624.760,76**	**-712.525**	**-711.831,62**	**693,30**	**0,00**	**0,00**	**-693,30**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-566.262,44**	**-622.975**	**-649.828,77**	**-26.853,85**	**0,00**	**0,00**	**26.853,85**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-566.262,44**	**-622.975**	**-649.828,77**	**-26.853,85**	**0,00**	**0,00**	**26.853,85**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-106.607,59	-137.836	-119.684,15	18.151,45	0,00	0,00	-18.151,45	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-5.278,42	-14.885	-8.140,17	6.745,15	0,00	0,00	-6.745,15	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-111.886,01**	**-152.721**	**-127.824,32**	**24.896,60**	**0,00**	**0,00**	**-24.896,60**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-678.148,45**	**-775.696**	**-777.653,09**	**-1.957,25**	**0,00**	**0,00**	**1.957,25**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.60 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000510: Anschluss an bundesweites Funknetz										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.865,11	-60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.865,11**	**-60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.865,11**	**-60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.865,11**	**-60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

712600000520: Erneuerung Leitstellentechnik Integr. Le										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**180.000**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-220.000	-484.307,00	-264.307,00	0,00	-480.000,00	-215.693,00	-215.600,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-220.000**	**-484.307,00**	**-264.307,00**	**0,00**	**-480.000,00**	**-215.693,00**	**-215.600,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000**	**-484.307,00**	**-444.307,00**	**0,00**	**-480.000,00**	**-35.693,00**	**-215.600,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-40.000**	**-484.307,00**	**-444.307,00**	**0,00**	**-480.000,00**	**-35.693,00**	**-215.600,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.70 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.355,06	-4.428	-4.452,22	-24,46	0,00	0,00	24,46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,91	-69	-74,68	-5,80	0,00	0,00	5,80	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2,45	-2	-2,31	-0,15	0,00	0,00	0,15	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53,86	-27	-75,72	-49,20	0,00	0,00	49,20	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.508,28**	**-4.525**	**-4.604,93**	**-79,61**	**0,00**	**0,00**	**79,61**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.508,28**	**-4.525**	**-4.604,93**	**-79,61**	**0,00**	**0,00**	**79,61**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-4.508,28**	**-4.525**	**-4.604,93**	**-79,61**	**0,00**	**0,00**	**79,61**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-763,74	-860	-766,65	93,15	0,00	0,00	-93,15	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,70	0	-0,56	-0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-764,44**	**-860**	**-767,21**	**93,07**	**0,00**	**0,00**	**-93,07**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.272,72**	**-5.386**	**-5.372,14**	**13,46**	**0,00**	**0,00**	**-13,46**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.80 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-31.796,56	-30.178	-31.900,26	-1.722,74	0,00	0,00	1.722,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.348,84	-1.816	-1.488,06	328,30	0,00	0,00	-328,30	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.996,40	-6.041	-14.980,18	-8.939,50	0,00	0,00	8.939,50	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-24.720,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160,38	-5.488	-1.617,60	3.870,68	0,00	0,00	-3.870,68	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-75.022,18**	**-73.523**	**-49.986,10**	**23.536,74**	**0,00**	**0,00**	**-23.536,74**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-75.022,18**	**-73.523**	**-49.986,10**	**23.536,74**	**0,00**	**0,00**	**-23.536,74**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-75.022,18**	**-73.523**	**-49.986,10**	**23.536,74**	**0,00**	**0,00**	**-23.536,74**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-13.837,46	-15.000	-9.842,70	5.157,78	0,00	0,00	-5.157,78	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-11.113,72	-10.460	-10.434,95	24,77	0,00	0,00	-24,77	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.951,18**	**-25.460**	**-20.277,65**	**5.182,55**	**0,00**	**0,00**	**-5.182,55**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-99.973,36**	**-98.983**	**-70.263,75**	**28.719,29**	**0,00**	**0,00**	**-28.719,29**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.220.994,97	11.423.900	11.667.761,12	243.861,12	0,00	0,00	-243.861,12	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	410.970,81	142.000	572.668,76	430.668,76	0,00	0,00	-430.668,76	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.541,65	667.800	687.744,48	19.944,48	0,00	0,00	-19.944,48	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194.552,97	2.265.000	2.182.453,45	-82.546,55	0,00	0,00	82.546,55	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.247,19	55.600	123.852,02	68.252,02	0,00	0,00	-68.252,02	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.624.307,59**	**14.554.300**	**15.234.479,83**	**680.179,83**	**0,00**	**0,00**	**-680.179,83**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.241.151,44	-3.370.294	-3.278.894,07	91.399,77	0,00	0,00	-91.399,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.742,65	-2.742,65	0,00	0,00	2.742,65	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.806.257,37	-5.553.744	-5.581.612,73	-27.868,41	0,00	0,00	27.868,41	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.903.400,36	-3.092.050	-2.867.503,18	224.546,82	0,00	0,00	-224.546,82	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-397.646,96	-428.450	-681.870,00	-253.420,00	0,00	0,00	253.420,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.693.568,04	-8.288.149	-7.945.066,61	343.082,11	0,00	0,00	-343.082,11	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.042.024,17**	**-20.732.687**	**-20.357.689,24**	**374.997,64**	**0,00**	**0,00**	**-374.997,64**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.417.716,58**	**-6.178.387**	**-5.123.209,41**	**1.055.177,47**	**0,00**	**0,00**	**-1.055.177,47**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-5.417.716,58**	**-6.178.387**	**-5.123.209,41**	**1.055.177,47**	**0,00**	**0,00**	**-1.055.177,47**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	103.396,53	76.653	179.288,61	102.635,61	0,00	0,00	-102.635,61	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.660.996,39	-1.586.854	-1.534.655,15	52.198,57	0,00	0,00	-52.198,57	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.142.578,50	-2.246.741	-2.146.748,47	99.992,89	0,00	0,00	-99.992,89	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.700.178,36**	**-3.756.942**	**-3.502.115,01**	**254.827,07**	**0,00**	**0,00**	**-254.827,07**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.117.894,94**	**-9.935.329**	**-8.625.324,42**	**1.310.004,54**	**0,00**	**0,00**	**-1.310.004,54**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.666,88	0	8.149,43	8.149,43	0,00	0,00	-8.149,43	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.666,88**	**0**	**8.149,43**	**8.149,43**	**0,00**	**0,00**	**-8.149,43**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.253.760,44	-3.200.000	-2.750.351,64	449.648,36	0,00	-243.600,00	-693.248,36	-665.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-755.917,40	-400.650	-412.913,29	-12.263,29	0,00	-32.000,00	-19.736,71	-35.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.009.677,84**	**-3.600.650**	**-3.163.264,93**	**437.385,07**	**0,00**	**-375.600,00**	**-812.985,07**	**-800.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.969.010,96**	**-3.600.650**	**-3.155.115,50**	**445.534,50**	**0,00**	**-375.600,00**	**-821.134,50**	**-800.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.161.245,26	11.345.900	11.608.011,41	262.111,41	0,00	0,00	-262.111,41	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	374.354,57	142.000	549.605,86	407.605,86	0,00	0,00	-407.605,86	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.103,13	500.400	619.061,64	118.661,64	0,00	0,00	-118.661,64	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193.356,05	2.265.000	2.162.725,30	-102.274,70	0,00	0,00	102.274,70	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.108,69	48.958	108.455,47	59.497,11	0,00	0,00	-59.497,11	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.455.167,70**	**14.302.258**	**15.047.859,68**	**745.601,32**	**0,00**	**0,00**	**-745.601,32**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.713.351,88	-2.837.976	-2.765.753,72	72.221,80	0,00	0,00	-72.221,80	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.742,65	-2.742,65	0,00	0,00	2.742,65	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.575.259,94	-5.286.475	-5.358.301,54	-71.826,66	0,00	0,00	71.826,66	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.751.154,12	-2.869.054	-2.716.686,36	152.367,92	0,00	0,00	-152.367,92	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-5.328,03	-20.000	-285.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.672.862,74	-8.265.427	-7.900.516,64	364.910,36	0,00	0,00	-364.910,36	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.717.956,71**	**-19.278.932**	**-19.029.000,91**	**249.930,77**	**0,00**	**0,00**	**-249.930,77**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.262.789,01**	**-4.976.673**	**-3.981.141,23**	**995.532,09**	**0,00**	**0,00**	**-995.532,09**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-4.262.789,01**	**-4.976.673**	**-3.981.141,23**	**995.532,09**	**0,00**	**0,00**	**-995.532,09**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	76.939,70	182.456	157.237,65	-25.218,03	0,00	0,00	25.218,03	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.620.521,25	-1.544.592	-1.494.897,43	49.694,17	0,00	0,00	-49.694,17	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.041.138,69	-2.145.181	-2.049.298,71	95.882,73	0,00	0,00	-95.882,73	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.584.720,24**	**-3.507.317**	**-3.386.958,49**	**120.358,87**	**0,00**	**0,00**	**-120.358,87**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.847.509,25**	**-8.483.991**	**-7.368.099,72**	**1.115.890,96**	**0,00**	**0,00**	**-1.115.890,96**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.666,88	0	8.149,43	8.149,43	0,00	0,00	-8.149,43	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.666,88**	**0**	**8.149,43**	**8.149,43**	**0,00**	**0,00**	**-8.149,43**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.253.760,44	-3.200.000	-2.750.351,64	449.648,36	0,00	-243.600,00	-693.248,36	-665.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-755.917,40	-400.650	-406.536,08	-5.886,08	0,00	-17.000,00	-11.113,92	-35.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.009.677,84**	**-3.600.650**	**-3.156.887,72**	**443.762,28**	**0,00**	**-260.600,00**	**-704.362,28**	**-700.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.969.010,96**	**-3.600.650**	**-3.148.738,29**	**451.911,71**	**0,00**	**-260.600,00**	**-712.511,71**	**-700.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.20 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	379.234,09	353.350	417.916,09	64.566,09	0,00	0,00	-64.566,09	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.603,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,26	0	8,81	8,81	0,00	0,00	-8,81	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.972,40	24.015	21.400,85	-2.614,51	0,00	0,00	2.614,51	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**412.845,30**	**377.365**	**439.325,75**	**61.960,39**	**0,00**	**0,00**	**-61.960,39**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-209.166,13	-189.875	-215.876,64	-26.001,68	0,00	0,00	26.001,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.132,47	-169.684	-143.282,89	26.400,91	0,00	0,00	-26.400,91	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-99.455,88	-108.539	-98.765,48	9.773,32	0,00	0,00	-9.773,32	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.754,21	-43.610	-38.937,24	4.673,12	0,00	0,00	-4.673,12	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-536.508,69**	**-511.708**	**-496.862,25**	**14.845,67**	**0,00**	**0,00**	**-14.845,67**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-123.663,39**	**-134.343**	**-57.536,50**	**76.806,06**	**0,00**	**0,00**	**-76.806,06**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-123.663,39**	**-134.343**	**-57.536,50**	**76.806,06**	**0,00**	**0,00**	**-76.806,06**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-44.624,52	-49.389	-42.863,50	6.525,94	0,00	0,00	-6.525,94	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-71.759,68	-69.446	-69.334,05	112,23	0,00	0,00	-112,23	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-116.384,20**	**-118.836**	**-112.197,55**	**6.638,17**	**0,00**	**0,00**	**-6.638,17**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-240.047,59**	**-253.178**	**-169.734,05**	**83.444,23**	**0,00**	**0,00**	**-83.444,23**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.20 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.212003.0102: Karl-Georg-Haldenwangschule Solaranlage										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.609,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.609,60**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.609,60**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.609,60**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.30 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.311.525,34	6.506.300	6.706.945,32	200.645,32	0,00	0,00	-200.645,32	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	373.833,31	141.000	548.778,72	407.778,72	0,00	0,00	-407.778,72	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.916,63	404.400	535.370,43	130.970,43	0,00	0,00	-130.970,43	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,39	0	192,42	192,42	0,00	0,00	-192,42	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.152,23	23.419	69.411,51	45.992,55	0,00	0,00	-45.992,55	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.278.199,90**	**7.075.119**	**7.860.698,40**	**785.579,44**	**0,00**	**0,00**	**-785.579,44**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.112.436,84	-2.218.097	-2.165.532,98	52.563,94	0,00	0,00	-52.563,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.742,65	-2.742,65	0,00	0,00	2.742,65	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.151.278,57	-4.828.177	-4.962.180,12	-134.003,16	0,00	0,00	134.003,16	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.567.341,09	-2.697.244	-2.538.397,02	158.846,94	0,00	0,00	-158.846,94	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.286,21	-623.027	-610.884,66	12.142,74	0,00	0,00	-12.142,74	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.436.342,71**	**-10.366.545**	**-10.279.737,43**	**86.807,81**	**0,00**	**0,00**	**-86.807,81**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.158.142,81**	**-3.291.426**	**-2.419.039,03**	**872.387,25**	**0,00**	**0,00**	**-872.387,25**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-3.158.142,81**	**-3.291.426**	**-2.419.039,03**	**872.387,25**	**0,00**	**0,00**	**-872.387,25**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	161.434,81	205.914	171.138,27	-34.775,25	0,00	0,00	34.775,25	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.265.713,30	-1.303.407	-1.298.491,42	4.915,58	0,00	0,00	-4.915,58	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.900.119,42	-2.008.594	-1.913.972,92	94.621,00	0,00	0,00	-94.621,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.004.397,91**	**-3.106.087**	**-3.041.326,07**	**64.761,33**	**0,00**	**0,00**	**-64.761,33**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.162.540,72**	**-6.397.514**	**-5.460.365,10**	**937.148,58**	**0,00**	**0,00**	**-937.148,58**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.30 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0001: Bewegl. Vermögen BSZ RT allgemein										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.845,25	0	-19.343,60	-19.343,60	0,00	-7.000,00	12.343,60	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.845,25**	**0**	**-19.343,60**	**-19.343,60**	**0,00**	**-7.000,00**	**12.343,60**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.845,25**	**0**	**-19.343,60**	**-19.343,60**	**0,00**	**-7.000,00**	**12.343,60**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.845,25**	**0**	**-19.343,60**	**-19.343,60**	**0,00**	**-7.000,00**	**12.343,60**	**0,00**
7.213000.0002.002: Erweiterungsbau Theodor-Heuss-Schule										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.570.718,92	-3.200.000	-2.627.357,84	572.642,16	0,00	0,00	-572.642,16	-515.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-57.033,01	-57.033,01	0,00	0,00	57.033,01	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.570.718,92**	**-3.200.000**	**-2.684.390,85**	**515.609,15**	**0,00**	**0,00**	**-515.609,15**	**-515.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.570.718,92**	**-3.200.000**	**-2.684.390,85**	**515.609,15**	**0,00**	**0,00**	**-515.609,15**	**-515.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.570.718,92**	**-3.200.000**	**-2.684.390,85**	**515.609,15**	**0,00**	**0,00**	**-515.609,15**	**-515.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0101: Bewegl. Vermögen F.-v.-Steinbeis-Schule										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.219,14	-138.000	-112.472,65	25.527,35	0,00	0,00	-25.527,35	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-136.219,14**	**-138.000**	**-112.472,65**	**25.527,35**	**0,00**	**0,00**	**-25.527,35**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-136.219,14**	**-138.000**	**-112.472,65**	**25.527,35**	**0,00**	**0,00**	**-25.527,35**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-136.219,14**	**-138.000**	**-112.472,65**	**25.527,35**	**0,00**	**0,00**	**-25.527,35**	**0,00**
7.213000.0201: Bewegl. Vermögen Kerschensteinerschule										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.386,43	-71.000	-73.842,57	-2.842,57	0,00	0,00	2.842,57	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.386,43**	**-71.000**	**-73.842,57**	**-2.842,57**	**0,00**	**0,00**	**2.842,57**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.386,43**	**-71.000**	**-73.842,57**	**-2.842,57**	**0,00**	**0,00**	**2.842,57**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-48.386,43**	**-71.000**	**-73.842,57**	**-2.842,57**	**0,00**	**0,00**	**2.842,57**	**0,00**
7.213000.0301: Bewegl. Vermögen Th.-Heuss-Schule										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.352,89	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.352,89**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.352,89**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.352,89**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0401: Bewegl. Vermögen L.-Schradin-Schule										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.560,07	-20.800	-6.658,45	14.141,55	0,00	0,00	-14.141,55	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.560,07**	**-20.800**	**-6.658,45**	**14.141,55**	**0,00**	**0,00**	**-14.141,55**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.560,07**	**-20.800**	**-6.658,45**	**14.141,55**	**0,00**	**0,00**	**-14.141,55**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.560,07**	**-20.800**	**-6.658,45**	**14.141,55**	**0,00**	**0,00**	**-14.141,55**	**0,00**
7.213000.0402.001: Naturwissenschaftl. Fachräume Laura-Schr										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566.731,01	0	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-566.731,01**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-566.731,01**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-566.731,01**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
7.213000.0501: Bewegl. Verm. Gewerbl. Schule Metzingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.907,29	-100.150	-99.960,68	189,32	0,00	0,00	-189,32	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-118.907,29**	**-100.150**	**-99.960,68**	**189,32**	**0,00**	**0,00**	**-189,32**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-118.907,29**	**-100.150**	**-99.960,68**	**189,32**	**0,00**	**0,00**	**-189,32**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-118.907,29**	**-100.150**	**-99.960,68**	**189,32**	**0,00**	**0,00**	**-189,32**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0601: Bewegl. Vermögen Kaufm. Schule Bad Urach										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.021,00	-16.500	0,00	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.021,00**	**-16.500**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.021,00**	**-16.500**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.021,00**	**-16.500**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**0,00**
7.213000.0602.001: Neubau Kaufmännische Schule Bad Urach										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.666,88	0	7.290,12	7.290,12	0,00	0,00	-7.290,12	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.666,88**	**0**	**7.290,12**	**7.290,12**	**0,00**	**0,00**	**-7.290,12**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.823,16	0	-122.993,80	-122.993,80	0,00	-93.600,00	29.393,80	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.823,16**	**0**	**-122.993,80**	**-122.993,80**	**0,00**	**-93.600,00**	**29.393,80**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.156,28**	**0**	**-115.703,68**	**-115.703,68**	**0,00**	**-93.600,00**	**22.103,68**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.156,28**	**0**	**-115.703,68**	**-115.703,68**	**0,00**	**-93.600,00**	**22.103,68**	**0,00**
7.213000.0701: Bewegl. Verm. Berufl. Schule Münsingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.728,99	-16.100	-12.078,85	4.021,15	0,00	0,00	-4.021,15	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.728,99**	**-16.100**	**-12.078,85**	**4.021,15**	**0,00**	**0,00**	**-4.021,15**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-78.728,99**	**-16.100**	**-12.078,85**	**4.021,15**	**0,00**	**0,00**	**-4.021,15**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-78.728,99**	**-16.100**	**-12.078,85**	**4.021,15**	**0,00**	**0,00**	**-4.021,15**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0702.003: Umbau- und Brandschutzmaßn. BS Münsingen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	859,31	859,31	0,00	0,00	-859,31	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**859,31**	**859,31**	**0,00**	**0,00**	**-859,31**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**859,31**	**859,31**	**0,00**	**0,00**	**-859,31**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**859,31**	**859,31**	**0,00**	**0,00**	**-859,31**	**0,00**

7.213000.1001: Bewegl. Vermögen Kreisschul-u. Kulturamt										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286.929,11	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	-10.000,00	-35.000,00	-35.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-286.929,11**	**-25.000**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-286.929,11**	**-25.000**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-286.929,11**	**-25.000**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.40 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.470.485,83	4.483.150	4.483.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192.516,69	2.265.000	2.150.799,57	-114.200,43	0,00	0,00	114.200,43	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8	14,06	5,66	0,00	0,00	-5,66	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.663.002,52**	**6.748.158**	**6.633.963,63**	**-114.194,77**	**0,00**	**0,00**	**114.194,77**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-143.807,83	-202.992	-135.730,60	67.261,84	0,00	0,00	-67.261,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.751,30	-3.915	-5.714,53	-1.799,69	0,00	0,00	1.799,69	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-795,40	-129	-1.496,86	-1.368,22	0,00	0,00	1.368,22	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-285.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.992.256,05	-7.574.478	-7.218.354,79	356.123,69	0,00	0,00	-356.123,69	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.139.610,58**	**-7.781.514**	**-7.646.296,78**	**135.217,62**	**0,00**	**0,00**	**-135.217,62**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-476.608,06**	**-1.033.356**	**-1.012.333,15**	**21.022,85**	**0,00**	**0,00**	**-21.022,85**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-476.608,06**	**-1.033.356**	**-1.012.333,15**	**21.022,85**	**0,00**	**0,00**	**-21.022,85**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	76.653	76.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-353.843,98	-241.043	-202.138,14	38.904,38	0,00	0,00	-38.904,38	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1,54	-1.193	-1,75	1.191,57	0,00	0,00	-1.191,57	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-353.845,52**	**-165.583**	**-125.486,89**	**40.095,95**	**0,00**	**0,00**	**-40.095,95**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-830.453,58**	**-1.198.939**	**-1.137.820,04**	**61.118,80**	**0,00**	**0,00**	**-61.118,80**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.50 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	521,26	1.000	827,14	-172,86	0,00	0,00	172,86	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.582,95	96.000	83.691,21	-12.308,79	0,00	0,00	12.308,79	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,71	0	11.724,50	11.724,50	0,00	0,00	-11.724,50	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	984,06	1.516	17.629,05	16.113,41	0,00	0,00	-16.113,41	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.119,98**	**101.616**	**113.871,90**	**12.256,26**	**0,00**	**0,00**	**-12.256,26**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-247.941,08	-227.011	-248.613,50	-21.602,30	0,00	0,00	21.602,30	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.097,60	-284.699	-247.124,00	37.575,28	0,00	0,00	-37.575,28	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-83.561,75	-63.143	-78.027,00	-14.884,12	0,00	0,00	14.884,12	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-5.328,03	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.566,27	-24.311	-32.339,95	-8.029,19	0,00	0,00	8.029,19	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-605.494,73**	**-619.164**	**-606.104,45**	**13.059,67**	**0,00**	**0,00**	**-13.059,67**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-504.374,75**	**-517.548**	**-492.232,55**	**25.315,93**	**0,00**	**0,00**	**-25.315,93**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-504.374,75**	**-517.548**	**-492.232,55**	**25.315,93**	**0,00**	**0,00**	**-25.315,93**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-40.834,56	-50.863	-41.957,99	8.905,49	0,00	0,00	-8.905,49	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-69.258,05	-65.948	-65.989,99	-42,07	0,00	0,00	42,07	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-110.092,61**	**-116.811**	**-107.947,98**	**8.863,42**	**0,00**	**0,00**	**-8.863,42**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-614.467,36**	**-634.360**	**-600.180,53**	**34.179,35**	**0,00**	**0,00**	**-34.179,35**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.50 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.215004.0001: Bewegl. Vermögen Kreismedienzentren										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.006,84	-10.100	-10.106,66	-6,66	0,00	0,00	6,66	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.006,84**	**-10.100**	**-10.106,66**	**-6,66**	**0,00**	**0,00**	**6,66**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.006,84**	**-10.100**	**-10.106,66**	**-6,66**	**0,00**	**0,00**	**6,66**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.006,84**	**-10.100**	**-10.106,66**	**-6,66**	**0,00**	**0,00**	**6,66**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
25 Kreisarchiv
25.21 Kreisarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	0	90,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,59	0	19.714,45	19.714,45	0,00	0,00	-19.714,45	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,50	6.013	14.885,49	8.872,53	0,00	0,00	-8.872,53	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.511,09**	**6.013**	**34.689,94**	**28.676,98**	**0,00**	**0,00**	**-28.676,98**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-378.310,23	-374.947	-362.427,51	12.519,61	0,00	0,00	-12.519,61	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.899,29	-83.141	-42.965,34	40.175,86	0,00	0,00	-40.175,86	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.033,64	-4.552	-1.604,38	2.947,34	0,00	0,00	-2.947,34	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.532,10	-5.513	-29.852,73	-24.339,45	0,00	0,00	24.339,45	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-413.775,26**	**-468.153**	**-436.849,96**	**31.303,36**	**0,00**	**0,00**	**-31.303,36**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-412.264,17**	**-462.140**	**-402.160,02**	**59.980,34**	**0,00**	**0,00**	**-59.980,34**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-412.264,17**	**-462.140**	**-402.160,02**	**59.980,34**	**0,00**	**0,00**	**-59.980,34**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-56.214,13	-63.800	-58.598,00	5.202,00	0,00	0,00	-5.202,00	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-525,63	-531	-561,47	-30,11	0,00	0,00	30,11	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-56.739,76**	**-64.331**	**-59.159,47**	**5.171,89**	**0,00**	**0,00**	**-5.171,89**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-469.003,93**	**-526.472**	**-461.319,49**	**65.152,23**	**0,00**	**0,00**	**-65.152,23**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
25 Kreisarchiv
25.21 Kreisarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.252101.0001: Bewegl. Vermögen Kreisarchiv										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-6.377,21	-6.377,21	0,00	0,00	6.377,21	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.377,21**	**-6.377,21**	**0,00**	**0,00**	**6.377,21**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.377,21**	**-6.377,21**	**0,00**	**0,00**	**6.377,21**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-6.377,21**	**-6.377,21**	**0,00**	**0,00**	**6.377,21**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,12	0	3,05	3,05	0,00	0,00	-3,05	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	6,93	1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11,12**	**5**	**9,98**	**4,58**	**0,00**	**0,00**	**-4,58**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.930,39	-3.091	-3.399,99	-308,79	0,00	0,00	308,79	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458,45	-923	-520,40	402,16	0,00	0,00	-402,16	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,93	-1.733	-1,99	1.731,05	0,00	0,00	-1.731,05	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-191.200,00	-195.100	-195.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277,74	-170	-437,37	-267,21	0,00	0,00	267,21	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-194.868,51**	**-201.017**	**-199.459,75**	**1.557,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.557,21**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-194.857,39**	**-201.012**	**-199.449,77**	**1.561,79**	**0,00**	**0,00**	**-1.561,79**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-194.857,39**	**-201.012**	**-199.449,77**	**1.561,79**	**0,00**	**0,00**	**-1.561,79**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.060,10	-13.712	-11.855,39	1.856,29	0,00	0,00	-1.856,29	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,94	-4.483	-0,86	4.482,62	0,00	0,00	-4.482,62	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.061,04**	**-18.195**	**-11.856,25**	**6.338,91**	**0,00**	**0,00**	**-6.338,91**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-205.918,43**	**-219.207**	**-211.306,02**	**7.900,70**	**0,00**	**0,00**	**-7.900,70**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege
26.10 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,22	0	1,16	1,16	0,00	0,00	-1,16	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2,63	0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4,22**	**2**	**3,79**	**1,63**	**0,00**	**0,00**	**-1,63**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.112,69	-1.232	-1.291,33	-59,17	0,00	0,00	59,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174,08	-368	-197,65	170,15	0,00	0,00	-170,15	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,73	-1.683	-0,76	1.682,36	0,00	0,00	-1.682,36	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-72.600,00	-74.100	-74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105,46	-68	-166,12	-98,32	0,00	0,00	98,32	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-73.992,96**	**-77.451**	**-75.755,86**	**1.695,02**	**0,00**	**0,00**	**-1.695,02**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-73.988,74**	**-77.449**	**-75.752,07**	**1.696,65**	**0,00**	**0,00**	**-1.696,65**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-73.988,74**	**-77.449**	**-75.752,07**	**1.696,65**	**0,00**	**0,00**	**-1.696,65**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.199,60	-5.487	-4.502,72	984,28	0,00	0,00	-984,28	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,36	-4.463	-0,32	4.463,00	0,00	0,00	-4.463,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.199,96**	**-9.950**	**-4.503,04**	**5.447,28**	**0,00**	**0,00**	**-5.447,28**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-78.188,70**	**-87.399**	**-80.255,11**	**7.143,93**	**0,00**	**0,00**	**-7.143,93**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege
26.10 Theater

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
726100000510: Inv.zuschuss Neubau Theater Tonne										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege
26.20 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,90	0	1,89	1,89	0,00	0,00	-1,89	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	4,30	1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6,90**	**3**	**6,19**	**2,95**	**0,00**	**0,00**	**-2,95**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.817,70	-1.859	-2.108,66	-249,62	0,00	0,00	249,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284,37	-555	-322,75	232,01	0,00	0,00	-232,01	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,20	-50	-1,23	48,69	0,00	0,00	-48,69	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-118.600,00	-121.000	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172,28	-102	-271,25	-168,89	0,00	0,00	168,89	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-120.875,55**	**-123.566**	**-123.703,89**	**-137,81**	**0,00**	**0,00**	**137,81**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-120.868,65**	**-123.563**	**-123.697,70**	**-134,86**	**0,00**	**0,00**	**134,86**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-120.868,65**	**-123.563**	**-123.697,70**	**-134,86**	**0,00**	**0,00**	**134,86**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.860,50	-8.225	-7.352,67	872,01	0,00	0,00	-872,01	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,58	-20	-0,54	19,62	0,00	0,00	-19,62	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.861,08**	**-8.245**	**-7.353,21**	**891,63**	**0,00**	**0,00**	**-891,63**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-127.729,73**	**-131.808**	**-131.050,91**	**756,77**	**0,00**	**0,00**	**-756,77**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
27 Erwachsenenbildung
27.10 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,93	0	1,63	1,63	0,00	0,00	-1,63	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	3,70	0,94	0,00	0,00	-0,94	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5,93**	**3**	**5,33**	**2,57**	**0,00**	**0,00**	**-2,57**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.478,73	-2.534	-2.757,01	-222,61	0,00	0,00	222,61	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244,61	-478	-277,88	200,08	0,00	0,00	-200,08	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,03	-43	-1,06	42,02	0,00	0,00	-42,02	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-100.880,00	-103.300	-103.015,00	285,00	0,00	0,00	-285,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348,19	-88	-433,54	-345,46	0,00	0,00	345,46	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-103.952,56**	**-106.444**	**-106.484,49**	**-40,97**	**0,00**	**0,00**	**40,97**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-103.946,63**	**-106.441**	**-106.479,16**	**-38,40**	**0,00**	**0,00**	**38,40**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-103.946,63**	**-106.441**	**-106.479,16**	**-38,40**	**0,00**	**0,00**	**38,40**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.921,56	-7.105	-6.350,96	754,24	0,00	0,00	-754,24	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,50	-17	-0,46	16,94	0,00	0,00	-16,94	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.922,06**	**-7.123**	**-6.351,42**	**771,18**	**0,00**	**0,00**	**-771,18**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-109.868,69**	**-113.563**	**-112.830,58**	**732,78**	**0,00**	**0,00**	**-732,78**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	579,36	0	579,36	579,36	0,00	0,00	-579,36	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,89	0	0,82	0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	602	481,84	-119,84	0,00	0,00	119,84	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**644,25**	**602**	**1.062,02**	**460,34**	**0,00**	**0,00**	**-460,34**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-11.585,95	-12.107	-12.016,41	90,51	0,00	0,00	-90,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.032,62	-1.475	-6.307,85	-4.832,61	0,00	0,00	4.832,61	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,50	-25	-0,53	24,31	0,00	0,00	-24,31	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-14.833,93	-23.000	-11.650,00	11.350,00	0,00	0,00	-11.350,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.576,31	-14.051	-12.490,49	1.560,15	0,00	0,00	-1.560,15	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.029,31**	**-50.658**	**-42.465,28**	**8.192,36**	**0,00**	**0,00**	**-8.192,36**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-39.385,06**	**-50.056**	**-41.403,26**	**8.652,70**	**0,00**	**0,00**	**-8.652,70**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-39.385,06**	**-50.056**	**-41.403,26**	**8.652,70**	**0,00**	**0,00**	**-8.652,70**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.311,14	-4.613	-3.689,43	923,57	0,00	0,00	-923,57	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-10.054,82	-10.110	-10.080,88	29,08	0,00	0,00	-29,08	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.365,96**	**-14.723**	**-13.770,31**	**952,65**	**0,00**	**0,00**	**-952,65**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-52.751,02**	**-64.779**	**-55.173,57**	**9.605,35**	**0,00**	**0,00**	**-9.605,35**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.170,35	78.000	59.170,35	-18.829,65	0,00	0,00	18.829,65	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.616,24	0	23.062,90	23.062,90	0,00	0,00	-23.062,90	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.148,52	167.400	68.592,84	-98.807,16	0,00	0,00	98.807,16	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,39	0	8,20	8,20	0,00	0,00	-8,20	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19	18,59	-0,25	0,00	0,00	0,25	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**166.967,50**	**245.419**	**150.852,88**	**-94.565,96**	**0,00**	**0,00**	**94.565,96**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-132.494,26	-139.639	-132.539,43	7.099,25	0,00	0,00	-7.099,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.362,46	-181.252	-173.239,72	8.012,76	0,00	0,00	-8.012,76	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-149.209,14	-216.643	-149.208,86	67.434,18	0,00	0,00	-67.434,18	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-85.405,00	-87.050	-87.105,00	-55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970,96	-2.900	-1.335,84	1.563,72	0,00	0,00	-1.563,72	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-571.441,82**	**-627.484**	**-543.428,85**	**84.054,91**	**0,00**	**0,00**	**-84.054,91**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-404.474,32**	**-382.065**	**-392.575,97**	**-10.511,05**	**0,00**	**0,00**	**10.511,05**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-404.474,32**	**-382.065**	**-392.575,97**	**-10.511,05**	**0,00**	**0,00**	**10.511,05**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	103.396,53	0	102.635,61	102.635,61	0,00	0,00	-102.635,61	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-40.907,91	-58.835	-39.848,59	18.986,33	0,00	0,00	-18.986,33	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-90.857,92	-86.418	-86.806,09	-388,37	0,00	0,00	388,37	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.369,30**	**-145.253**	**-24.019,07**	**121.233,57**	**0,00**	**0,00**	**-121.233,57**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-432.843,62**	**-527.318**	**-416.595,04**	**110.722,52**	**0,00**	**0,00**	**-110.722,52**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport
42.10 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,97	0	1,37	1,37	0,00	0,00	-1,37	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	3,09	0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4,97**	**2**	**4,46**	**2,18**	**0,00**	**0,00**	**-2,18**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.309,73	-1.337	-1.518,88	-181,60	0,00	0,00	181,60	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204,91	-399	-232,48	166,64	0,00	0,00	-166,64	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,86	-36	-0,89	34,99	0,00	0,00	-34,99	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-85.405,00	-87.050	-87.105,00	-55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176,14	-74	-247,39	-173,83	0,00	0,00	173,83	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-87.096,64**	**-88.896**	**-89.104,64**	**-208,80**	**0,00**	**0,00**	**208,80**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-87.091,67**	**-88.894**	**-89.100,18**	**-206,62**	**0,00**	**0,00**	**206,62**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-87.091,67**	**-88.894**	**-89.100,18**	**-206,62**	**0,00**	**0,00**	**206,62**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.944,33	-5.917	-5.297,12	619,96	0,00	0,00	-619,96	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,41	-15	-0,39	14,13	0,00	0,00	-14,13	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.944,74**	**-5.932**	**-5.297,51**	**634,09**	**0,00**	**0,00**	**-634,09**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-92.036,41**	**-94.825**	**-94.397,69**	**427,47**	**0,00**	**0,00**	**-427,47**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport
42.41 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.170,35	78.000	59.170,35	-18.829,65	0,00	0,00	18.829,65	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.616,24	0	23.062,90	23.062,90	0,00	0,00	-23.062,90	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.148,52	167.400	68.592,84	-98.807,16	0,00	0,00	98.807,16	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,42	0	6,83	6,83	0,00	0,00	-6,83	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17	15,50	-1,06	0,00	0,00	1,06	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**166.962,53**	**245.417**	**150.848,42**	**-94.568,14**	**0,00**	**0,00**	**94.568,14**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-131.184,53	-138.301	-131.020,55	7.280,85	0,00	0,00	-7.280,85	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.157,55	-180.853	-173.007,24	7.846,12	0,00	0,00	-7.846,12	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-149.208,28	-216.607	-149.207,97	67.399,19	0,00	0,00	-67.399,19	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-794,82	-2.826	-1.088,45	1.737,55	0,00	0,00	-1.737,55	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-484.345,18**	**-538.588**	**-454.324,21**	**84.263,71**	**0,00**	**0,00**	**-84.263,71**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-317.382,65**	**-293.171**	**-303.475,79**	**-10.304,43**	**0,00**	**0,00**	**10.304,43**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-317.382,65**	**-293.171**	**-303.475,79**	**-10.304,43**	**0,00**	**0,00**	**10.304,43**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	103.396,53	0	102.635,61	102.635,61	0,00	0,00	-102.635,61	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-35.963,58	-52.918	-34.551,47	18.366,37	0,00	0,00	-18.366,37	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-90.857,51	-86.403	-86.805,70	-402,50	0,00	0,00	402,50	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.424,56**	**-139.321**	**-18.721,56**	**120.599,48**	**0,00**	**0,00**	**-120.599,48**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-340.807,21**	**-432.492**	**-322.197,35**	**110.295,05**	**0,00**	**0,00**	**-110.295,05**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport
42.41 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.424101.0101: Bewegl. Vermögen Th.-Heuss-Sporthalle										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.766.468,25	1.300.000	1.418.152,89	118.152,89	0,00	0,00	-118.152,89	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.748.278,19	27.052.520	27.407.989,84	355.470,16	0,00	0,00	-355.470,16	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	6.342.641,93	4.103.500	6.943.251,78	2.839.751,78	0,00	0,00	-2.839.751,78	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.318,99	0	120.461,78	120.461,78	0,00	0,00	-120.461,78	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.165.353,38	11.140.550	12.693.000,49	1.552.450,49	0,00	0,00	-1.552.450,49	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.941,45	41.550	36.327,93	-5.222,07	0,00	0,00	5.222,07	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.392,58	0	35.614,98	35.614,98	0,00	0,00	-35.614,98	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.336.394,77**	**43.638.120**	**48.654.799,69**	**5.016.680,01**	**0,00**	**0,00**	**-5.016.680,01**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-5.151.280,08	-6.109.940	-6.364.402,01	-254.462,25	0,00	0,00	254.462,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.235,00	-609.629	-1.749.078,48	-1.139.449,04	0,00	-20.000,00	1.119.449,04	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-269.212,87	-250.606	-585.690,38	-335.084,06	0,00	0,00	335.084,06	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-50.254.087,18	-55.080.743	-55.963.696,38	-882.953,38	0,00	0,00	882.953,38	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.488.072,08	-69.579.950	-69.375.944,13	204.006,11	0,00	0,00	-204.006,11	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-123.766.887,21**	**-131.630.869**	**-134.038.811,38**	**-2.407.942,62**	**0,00**	**-20.000,00**	**2.387.942,62**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-83.430.492,44**	**-87.992.749**	**-85.384.011,69**	**2.608.737,39**	**0,00**	**-20.000,00**	**-2.628.737,39**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-83.430.492,44**	**-87.992.749**	**-85.384.011,69**	**2.608.737,39**	**0,00**	**-20.000,00**	**-2.628.737,39**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.179,66	1.643	1.263,93	-378,67	0,00	0,00	378,67	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.998.499,65	-4.430.433	-8.609.999,17	-4.179.566,65	0,00	0,00	4.179.566,65	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-101.310,94	-105.175	-130.737,58	-25.562,62	0,00	0,00	25.562,62	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.098.630,93**	**-4.533.965**	**-8.739.472,82**	**-4.205.507,94**	**0,00**	**0,00**	**4.205.507,94**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-88.529.123,37**	**-92.526.714**	**-94.123.484,51**	**-1.596.770,55**	**0,00**	**-20.000,00**	**1.576.770,55**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	170.636,47	166.600	787.026,60	620.426,60	0,00	0,00	-620.426,60	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.636,47**	**166.600**	**787.026,60**	**620.426,60**	**0,00**	**0,00**	**-620.426,60**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-309.647,48	-250.000	-1.071.024,19	-821.024,19	-990.000,00	0,00	-168.975,81	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.565,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-356.212,48**	**-250.000**	**-1.071.024,19**	**-821.024,19**	**-990.000,00**	**0,00**	**-168.975,81**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-185.576,01**	**-83.400**	**-283.997,59**	**-200.597,59**	**-990.000,00**	**0,00**	**-789.402,41**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.766.468,25	1.300.000	1.418.152,89	118.152,89	0,00	0,00	-118.152,89	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.748.278,19	27.052.520	27.407.986,81	355.467,13	0,00	0,00	-355.467,13	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	6.342.641,93	4.103.500	6.943.251,78	2.839.751,78	0,00	0,00	-2.839.751,78	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.318,99	0	120.461,78	120.461,78	0,00	0,00	-120.461,78	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.162.411,53	11.140.550	12.689.367,82	1.548.817,82	0,00	0,00	-1.548.817,82	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.941,45	41.550	36.327,93	-5.222,07	0,00	0,00	5.222,07	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.936,94	0	35.186,53	35.186,53	0,00	0,00	-35.186,53	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.333.997,28**	**43.638.120**	**48.650.735,54**	**5.012.615,86**	**0,00**	**0,00**	**-5.012.615,86**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.503.582,16	-5.414.064	-5.740.420,92	-326.356,56	0,00	0,00	326.356,56	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.608,36	-589.503	-1.725.261,10	-1.135.758,34	0,00	-20.000,00	1.115.758,34	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-268.809,23	-250.394	-585.367,01	-334.972,85	0,00	0,00	334.972,85	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-50.254.087,18	-55.080.743	-55.963.696,38	-882.953,38	0,00	0,00	882.953,38	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.160.514,23	-69.201.685	-69.051.464,66	150.220,30	0,00	0,00	-150.220,30	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-122.770.601,16**	**-130.536.389**	**-133.066.210,07**	**-2.529.820,83**	**0,00**	**-20.000,00**	**2.509.820,83**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-82.436.603,88**	**-86.898.270**	**-84.415.474,53**	**2.482.795,03**	**0,00**	**-20.000,00**	**-2.502.795,03**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-82.436.603,88**	**-86.898.270**	**-84.415.474,53**	**2.482.795,03**	**0,00**	**-20.000,00**	**-2.502.795,03**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	113.988,22	154.404	119.388,26	-35.015,30	0,00	0,00	35.015,30	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.980.730,01	-4.408.791	-8.593.044,65	-4.184.253,29	0,00	0,00	4.184.253,29	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-101.231,25	-105.099	-130.671,59	-25.573,07	0,00	0,00	25.573,07	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.967.973,04**	**-4.359.486**	**-8.604.327,98**	**-4.244.841,66**	**0,00**	**0,00**	**4.244.841,66**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-87.404.576,92**	**-91.257.756**	**-93.019.802,51**	**-1.762.046,63**	**0,00**	**-20.000,00**	**1.742.046,63**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	170.636,47	166.600	787.026,60	620.426,60	0,00	0,00	-620.426,60	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.636,47**	**166.600**	**787.026,60**	**620.426,60**	**0,00**	**0,00**	**-620.426,60**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-309.647,48	-250.000	-1.071.024,19	-821.024,19	-990.000,00	0,00	-168.975,81	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.565,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-356.212,48**	**-250.000**	**-1.071.024,19**	**-821.024,19**	**-990.000,00**	**0,00**	**-168.975,81**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-185.576,01**	**-83.400**	**-283.997,59**	**-200.597,59**	**-990.000,00**	**0,00**	**-789.402,41**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.946.772,50	16.058.100	16.386.092,20	327.992,20	0,00	0,00	-327.992,20	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	6.192.845,97	4.042.000	6.657.456,21	2.615.456,21	0,00	0,00	-2.615.456,21	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.932,39	448.000	227.226,28	-220.773,72	0,00	0,00	220.773,72	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.240,24	0	25.259,75	25.259,75	0,00	0,00	-25.259,75	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.080.791,10**	**20.548.100**	**23.296.034,44**	**2.747.934,44**	**0,00**	**0,00**	**-2.747.934,44**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.874.030,47	-1.967.941	-1.930.390,91	37.549,65	0,00	0,00	-37.549,65	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.049,22	-66.277	-86.805,17	-20.528,01	0,00	0,00	20.528,01	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-48.664,77	-44.729	-49.297,91	-4.569,19	0,00	0,00	4.569,19	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-44.779.046,02	-46.306.350	-46.621.375,58	-315.025,58	0,00	0,00	315.025,58	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.087.105,85	-39.242.666	-39.405.305,44	-162.639,04	0,00	0,00	162.639,04	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-84.864.896,33**	**-87.627.963**	**-88.093.175,01**	**-465.212,17**	**0,00**	**0,00**	**465.212,17**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-62.784.105,23**	**-67.079.863**	**-64.797.140,57**	**2.282.722,27**	**0,00**	**0,00**	**-2.282.722,27**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-62.784.105,23**	**-67.079.863**	**-64.797.140,57**	**2.282.722,27**	**0,00**	**0,00**	**-2.282.722,27**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	684.552,82	875.968	800.664,59	-75.303,89	0,00	0,00	75.303,89	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.162.334,03	-1.444.316	-1.289.614,50	154.701,90	0,00	0,00	-154.701,90	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-289,34	-245	-237,72	7,44	0,00	0,00	-7,44	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-478.070,55**	**-568.593**	**-489.187,63**	**79.405,45**	**0,00**	**0,00**	**-79.405,45**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-63.262.175,78**	**-67.648.456**	**-65.286.328,20**	**2.362.127,72**	**0,00**	**0,00**	**-2.362.127,72**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.10.01 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1,53	1,53	0,00	0,00	-1,53	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	529.425,19	427.000	649.147,61	222.147,61	0,00	0,00	-222.147,61	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.185,56	120.000	44.744,63	-75.255,37	0,00	0,00	75.255,37	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.636,13	0	1.683,31	1.683,31	0,00	0,00	-1.683,31	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**663.246,88**	**547.000**	**695.577,08**	**148.577,08**	**0,00**	**0,00**	**-148.577,08**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-405.884,39	-392.976	-392.438,82	536,98	0,00	0,00	-536,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.837,39	-8.968	-12.166,40	-3.197,96	0,00	0,00	3.197,96	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-209,65	-93	-5.892,35	-5.799,83	0,00	0,00	5.799,83	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-4.330.721,98	-4.350.000	-4.273.385,32	76.614,68	0,00	0,00	-76.614,68	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.721.190,48	-4.627.851	-5.108.220,45	-480.369,29	0,00	0,00	480.369,29	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.468.843,89**	**-9.379.888**	**-9.792.103,34**	**-412.215,42**	**0,00**	**0,00**	**412.215,42**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-8.805.597,01**	**-8.832.888**	**-9.096.526,26**	**-263.638,34**	**0,00**	**0,00**	**263.638,34**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-8.805.597,01**	**-8.832.888**	**-9.096.526,26**	**-263.638,34**	**0,00**	**0,00**	**263.638,34**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-68.791,93	-77.828	-69.236,45	8.592,03	0,00	0,00	-8.592,03	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-41,37	-33	-33,38	0,10	0,00	0,00	-0,10	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-68.833,30**	**-77.862**	**-69.269,83**	**8.592,13**	**0,00**	**0,00**	**-8.592,13**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.874.430,31**	**-8.910.750**	**-9.165.796,09**	**-255.046,21**	**0,00**	**0,00**	**255.046,21**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.10.02 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.427.164,56	2.239.500	2.155.621,03	-83.878,97	0,00	0,00	83.878,97	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.458.487,89	3.464.000	5.559.282,11	2.095.282,11	0,00	0,00	-2.095.282,11	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.436,75	327.000	169.750,32	-157.249,68	0,00	0,00	157.249,68	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-995,52	0	782,29	782,29	0,00	0,00	-782,29	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.483.093,68**	**6.030.500**	**7.885.435,75**	**1.854.935,75**	**0,00**	**0,00**	**-1.854.935,75**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-961.670,87	-1.094.374	-980.558,86	113.815,06	0,00	0,00	-113.815,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.662,75	-35.489	-44.343,77	-8.854,89	0,00	0,00	8.854,89	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-47.936,78	-364	-31.695,74	-31.331,30	0,00	0,00	31.331,30	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-32.989.530,58	-33.694.100	-33.617.951,28	76.148,72	0,00	0,00	-76.148,72	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.987.905,04	-24.503.527	-23.910.481,50	593.045,82	0,00	0,00	-593.045,82	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-58.025.706,02**	**-59.327.855**	**-58.585.031,15**	**742.823,41**	**0,00**	**0,00**	**-742.823,41**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-49.542.612,34**	**-53.297.355**	**-50.699.595,40**	**2.597.759,16**	**0,00**	**0,00**	**-2.597.759,16**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-49.542.612,34**	**-53.297.355**	**-50.699.595,40**	**2.597.759,16**	**0,00**	**0,00**	**-2.597.759,16**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-243.470,29	-304.875	-250.438,41	54.437,03	0,00	0,00	-54.437,03	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-145,68	-132	-120,54	11,10	0,00	0,00	-11,10	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-243.615,97**	**-305.007**	**-250.558,95**	**54.448,13**	**0,00**	**0,00**	**-54.448,13**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-49.786.228,31**	**-53.602.362**	**-50.950.154,35**	**2.652.207,29**	**0,00**	**0,00**	**-2.652.207,29**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.20 Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.766.468,25	1.300.000	1.418.152,89	118.152,89	0,00	0,00	-118.152,89	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.696.613,69	10.890.100	10.918.559,81	28.459,81	0,00	0,00	-28.459,81	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.717,57	1.260.000	1.412.674,39	152.674,39	0,00	0,00	-152.674,39	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.963,86	0	1.313,08	1.313,08	0,00	0,00	-1.313,08	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.713.763,37**	**13.450.100**	**13.750.700,17**	**300.600,17**	**0,00**	**0,00**	**-300.600,17**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-739.024,91	-648.988	-701.809,19	-52.821,47	0,00	0,00	52.821,47	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.514,58	-46.939	-73.082,77	-26.144,05	0,00	0,00	26.144,05	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.123,84	-493	-991,03	-497,59	0,00	0,00	497,59	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-96.507,52	-4.000	-84.470,00	-80.470,00	0,00	0,00	80.470,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.543.248,51	-29.379.682	-28.896.499,99	483.182,21	0,00	0,00	-483.182,21	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.437.419,36**	**-30.080.102**	**-29.756.852,98**	**323.249,10**	**0,00**	**0,00**	**-323.249,10**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-16.723.655,99**	**-16.630.002**	**-16.006.152,81**	**623.849,27**	**0,00**	**0,00**	**-623.849,27**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-16.723.655,99**	**-16.630.002**	**-16.006.152,81**	**623.849,27**	**0,00**	**0,00**	**-623.849,27**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-362.496,13	-406.733	-413.153,70	-6.420,30	0,00	0,00	6.420,30	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-221,78	-178	-202,32	-24,16	0,00	0,00	24,16	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-362.717,91**	**-406.912**	**-413.356,02**	**-6.444,46**	**0,00**	**0,00**	**6.444,46**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-17.086.373,90**	**-17.036.914**	**-16.419.508,83**	**617.404,81**	**0,00**	**0,00**	**-617.404,81**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.30 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	114	1,59	-112,77	0,00	0,00	112,77	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	144.071,47	60.500	268.140,77	207.640,77	0,00	0,00	-207.640,77	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463.478,09	5.673.000	6.545.453,18	872.453,18	0,00	0,00	-872.453,18	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.144,05	0	7.525,56	7.525,56	0,00	0,00	-7.525,56	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.625.693,61**	**5.733.614**	**6.821.121,10**	**1.087.506,74**	**0,00**	**0,00**	**-1.087.506,74**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-340.473,17	-544.577	-585.366,23	-40.789,15	0,00	0,00	40.789,15	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.778,90	-18.715	-16.170,95	2.544,37	0,00	0,00	-2.544,37	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-126,73	-1.601	-179,73	1.421,19	0,00	0,00	-1.421,19	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-4.662.776,55	-7.970.000	-8.522.009,36	-552.009,36	0,00	0,00	552.009,36	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.536,51	-49.943	-5.526,98	44.416,42	0,00	0,00	-44.416,42	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.016.691,86**	**-8.584.837**	**-9.129.253,25**	**-544.416,53**	**0,00**	**0,00**	**544.416,53**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.390.998,25**	**-2.851.222**	**-2.308.132,15**	**543.090,21**	**0,00**	**0,00**	**-543.090,21**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.390.998,25**	**-2.851.222**	**-2.308.132,15**	**543.090,21**	**0,00**	**0,00**	**-543.090,21**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-50.479,72	-112.502	-83.791,96	28.710,28	0,00	0,00	-28.710,28	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-26,89	-43	-37,82	5,02	0,00	0,00	-5,02	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-50.506,61**	**-112.545**	**-83.829,78**	**28.715,30**	**0,00**	**0,00**	**-28.715,30**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.441.504,86**	**-2.963.767**	**-2.391.961,93**	**571.805,51**	**0,00**	**0,00**	**-571.805,51**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.702	0,53	-1.701,79	0,00	0,00	1.701,79	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.998,99	0	120.271,78	120.271,78	0,00	0,00	-120.271,78	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642.159,50	3.688.250	4.422.285,05	734.035,05	0,00	0,00	-734.035,05	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.941,45	41.550	36.327,93	-5.222,07	0,00	0,00	5.222,07	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-91,73	0	75,38	75,38	0,00	0,00	-75,38	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.716.008,21**	**3.731.502**	**4.578.960,67**	**847.458,35**	**0,00**	**0,00**	**-847.458,35**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-631.261,49	-1.199.904	-1.496.942,70	-297.039,18	0,00	0,00	297.039,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.291,54	-417.298	-1.502.891,39	-1.085.592,95	0,00	-20.000,00	1.065.592,95	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-218.363,08	-203.126	-534.396,29	-331.270,69	0,00	0,00	331.270,69	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-10.281,60	-20.000	-23.200,24	-3.200,24	0,00	0,00	3.200,24	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.847,29	-160.659	-405.262,75	-244.603,43	0,00	0,00	244.603,43	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.481.045,00**	**-2.000.987**	**-3.962.693,37**	**-1.961.706,49**	**0,00**	**-20.000,00**	**1.941.706,49**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.234.963,21**	**1.730.515**	**616.267,30**	**-1.114.248,14**	**0,00**	**-20.000,00**	**1.094.248,14**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**1.234.963,21**	**1.730.515**	**616.267,30**	**-1.114.248,14**	**0,00**	**-20.000,00**	**1.094.248,14**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.776.149,20	-2.885.780	-7.250.992,62	-4.365.213,06	0,00	0,00	4.365.213,06	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-100.588,41	-104.481	-130.091,17	-25.610,49	0,00	0,00	25.610,49	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.876.737,61**	**-2.990.260**	**-7.381.083,79**	**-4.390.823,55**	**0,00**	**0,00**	**4.390.823,55**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.641.774,40**	**-1.259.745**	**-6.764.816,49**	**-5.505.071,69**	**0,00**	**-20.000,00**	**5.485.071,69**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400000210: Bewegl. Vermögen Asyl zentral										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-67.982,19	-67.982,19	0,00	0,00	67.982,19	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-67.982,19**	**-67.982,19**	**0,00**	**0,00**	**67.982,19**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-67.982,19**	**-67.982,19**	**0,00**	**0,00**	**67.982,19**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-67.982,19**	**-67.982,19**	**0,00**	**0,00**	**67.982,19**	**0,00**

731400000310: Bewegl. Verm. GU										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-309.647,48	-200.000	-927.728,77	-727.728,77	-800.000,00	0,00	-72.271,23	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-309.647,48**	**-200.000**	**-927.728,77**	**-727.728,77**	**-800.000,00**	**0,00**	**-72.271,23**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-309.647,48**	**-200.000**	**-927.728,77**	**-727.728,77**	**-800.000,00**	**0,00**	**-72.271,23**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-309.647,48**	**-200.000**	**-927.728,77**	**-727.728,77**	**-800.000,00**	**0,00**	**-72.271,23**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400000320: Bewegl. Verm. GU Liegenschaften										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
731400000410: Bewegl. Verm. GU Fahrzeuge										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000	-101.108,75	-51.108,75	-190.000,00	0,00	-138.891,25	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-101.108,75**	**-51.108,75**	**-190.000,00**	**0,00**	**-138.891,25**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-101.108,75**	**-51.108,75**	**-190.000,00**	**0,00**	**-138.891,25**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000**	**-101.108,75**	**-51.108,75**	**-190.000,00**	**0,00**	**-138.891,25**	**0,00**
731400000510: Soziale Einrichtungen für Ältere										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.565,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.565,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.565,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.565,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen
31.40.01 Verwaltung u. Betrieb v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	997	0,00	-997,32	0,00	0,00	997,32	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.998,99	0	120.271,78	120.271,78	0,00	0,00	-120.271,78	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610.611,71	3.620.000	4.383.016,01	763.016,01	0,00	0,00	-763.016,01	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.648.610,70**	**3.620.997**	**4.503.287,79**	**882.290,47**	**0,00**	**0,00**	**-882.290,47**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-576.529,44	-565.359	-1.413.032,55	-847.673,63	0,00	0,00	847.673,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.536,61	-348.820	-1.470.875,43	-1.122.055,43	0,00	-20.000,00	1.102.055,43	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-134.778,18	-102.575	-445.164,53	-342.590,01	0,00	0,00	342.590,01	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.038,06	-11.569	-243.312,68	-231.743,72	0,00	0,00	231.743,72	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.137.882,29**	**-1.028.322**	**-3.572.385,19**	**-2.544.062,79**	**0,00**	**-20.000,00**	**2.524.062,79**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.510.728,41**	**2.592.675**	**930.902,60**	**-1.661.772,32**	**0,00**	**-20.000,00**	**1.641.772,32**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**1.510.728,41**	**2.592.675**	**930.902,60**	**-1.661.772,32**	**0,00**	**-20.000,00**	**1.641.772,32**	**0,00**
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.714.762,74	-2.633.520	-7.189.036,54	-4.555.516,66	0,00	0,00	4.555.516,66	0,00
24	+/-	Kalkulatorische Kosten	-14.992,33	-16.522	-44.503,07	-27.981,31	0,00	0,00	27.981,31	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.729.755,07**	**-2.650.042**	**-7.233.539,61**	**-4.583.497,97**	**0,00**	**0,00**	**4.583.497,97**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.219.026,66**	**-57.367**	**-6.302.637,01**	**-6.245.270,29**	**0,00**	**-20.000,00**	**6.225.270,29**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.50 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3	0,01	-2,99	0,00	0,00	2,99	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.527,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.322,56	0	5,86	5,86	0,00	0,00	-5,86	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3,39	0	1,79	1,79	0,00	0,00	-1,79	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.791,71**	**3**	**7,66**	**4,66**	**0,00**	**0,00**	**-4,66**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-8.851,74	-9.700	-6.829,80	2.869,92	0,00	0,00	-2.869,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311,79	-381	-215,39	165,37	0,00	0,00	-165,37	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3,00	-41	-1,68	39,04	0,00	0,00	-39,04	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-46,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.044,75	-140.033	-111.977,11	28.056,01	0,00	0,00	-28.056,01	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-153.257,60**	**-150.154**	**-119.023,98**	**31.130,34**	**0,00**	**0,00**	**-31.130,34**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-141.465,89**	**-150.151**	**-119.016,32**	**31.135,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.135,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-141.465,89**	**-150.151**	**-119.016,32**	**31.135,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.135,00**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.387,74	-1.999	-969,04	1.029,60	0,00	0,00	-1.029,60	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,68	-1	-0,39	0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.388,42**	**-1.999**	**-969,43**	**1.029,93**	**0,00**	**0,00**	**-1.029,93**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-142.854,31**	**-152.151**	**-119.985,75**	**32.164,93**	**0,00**	**0,00**	**-32.164,93**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.60 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.000,00	99.000	99.001,49	1,49	0,00	0,00	-1,49	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887,58	0	690,02	690,02	0,00	0,00	-690,02	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-256,03	0	210,74	210,74	0,00	0,00	-210,74	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**99.631,55**	**99.000**	**99.902,25**	**902,25**	**0,00**	**0,00**	**-902,25**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-23.707,49	-33.752	-23.928,00	9.824,32	0,00	0,00	-9.824,32	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.952,29	-9.408	-11.949,44	-2.541,20	0,00	0,00	2.541,20	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-189,86	-204	-159,05	44,83	0,00	0,00	-44,83	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-454.333,08	-476.100	-459.914,00	16.186,00	0,00	0,00	-16.186,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.145,53	-1.729	-4.059,12	-2.329,88	0,00	0,00	2.329,88	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-490.328,25**	**-521.194**	**-500.009,61**	**21.184,07**	**0,00**	**0,00**	**-21.184,07**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-390.696,70**	**-422.194**	**-400.107,36**	**22.086,32**	**0,00**	**0,00**	**-22.086,32**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-390.696,70**	**-422.194**	**-400.107,36**	**22.086,32**	**0,00**	**0,00**	**-22.086,32**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-55.216,70	-72.133	-60.076,70	12.056,50	0,00	0,00	-12.056,50	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-37,47	-78	-32,48	45,88	0,00	0,00	-45,88	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-55.254,17**	**-72.212**	**-60.109,18**	**12.102,38**	**0,00**	**0,00**	**-12.102,38**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-445.950,87**	**-494.405**	**-460.216,54**	**34.188,70**	**0,00**	**0,00**	**-34.188,70**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.70 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,99	0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	320,00	0	190,00	190,00	0,00	0,00	-190,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,86	0	721,74	721,74	0,00	0,00	-721,74	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-132,36	0	140,02	140,02	0,00	0,00	-140,02	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**646,50**	**0**	**1.052,75**	**1.052,75**	**0,00**	**0,00**	**-1.052,75**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-236.094,93	-324.707	-307.177,94	17.529,18	0,00	0,00	-17.529,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.015,52	-6.122	-7.783,94	-1.662,38	0,00	0,00	1.662,38	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-98,16	-65	-105,68	-41,12	0,00	0,00	41,12	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045,91	-1.993	-2.795,66	-802,66	0,00	0,00	802,66	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-242.254,52**	**-332.886**	**-317.863,22**	**15.023,02**	**0,00**	**0,00**	**-15.023,02**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-241.608,02**	**-332.886**	**-316.810,47**	**16.075,77**	**0,00**	**0,00**	**-16.075,77**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-241.608,02**	**-332.886**	**-316.810,47**	**16.075,77**	**0,00**	**0,00**	**-16.075,77**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-31.751,08	-53.044	-44.146,07	8.898,37	0,00	0,00	-8.898,37	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-19,37	-23	-21,58	1,82	0,00	0,00	-1,82	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-31.770,45**	**-53.068**	**-44.167,65**	**8.900,19**	**0,00**	**0,00**	**-8.900,19**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-273.378,47**	**-385.954**	**-360.978,12**	**24.975,96**	**0,00**	**0,00**	**-24.975,96**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.892,00	3.500	4.329,79	829,79	0,00	0,00	-829,79	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.331,52	71.300	80.121,31	8.821,31	0,00	0,00	-8.821,31	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	107,91	0	602,19	602,19	0,00	0,00	-602,19	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.331,43**	**74.800**	**101.053,29**	**26.253,29**	**0,00**	**0,00**	**-26.253,29**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-586.614,40	-616.435	-640.569,34	-24.133,90	0,00	0,00	24.133,90	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.345,05	-21.541	-23.136,31	-1.594,95	0,00	0,00	1.594,95	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-213,38	-107	-191,85	-85,29	0,00	0,00	85,29	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-143.745,38	-201.893	-155.034,12	46.858,88	0,00	0,00	-46.858,88	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.931,43	-40.071	-40.057,12	13,48	0,00	0,00	-13,48	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-787.849,64**	**-880.047**	**-858.988,74**	**21.058,22**	**0,00**	**0,00**	**-21.058,22**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-709.518,21**	**-805.247**	**-757.935,45**	**47.311,51**	**0,00**	**0,00**	**-47.311,51**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-709.518,21**	**-805.247**	**-757.935,45**	**47.311,51**	**0,00**	**0,00**	**-47.311,51**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	752,70	0	859,18	859,18	0,00	0,00	-859,18	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-103.689,78	-129.401	-114.140,99	15.260,41	0,00	0,00	-15.260,41	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-42,10	-38	-39,17	-0,77	0,00	0,00	0,77	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-102.979,18**	**-129.440**	**-113.320,98**	**16.118,82**	**0,00**	**0,00**	**-16.118,82**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-812.497,39**	**-934.687**	**-871.256,43**	**63.430,33**	**0,00**	**0,00**	**-63.430,33**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,40	0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	7.251,95	1.000	1.654,80	654,80	0,00	0,00	-654,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,46	0	189,99	189,99	0,00	0,00	-189,99	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35,61	0	58,02	58,02	0,00	0,00	-58,02	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.339,80**	**1.000**	**1.903,21**	**903,21**	**0,00**	**0,00**	**-903,21**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-63.523,56	-68.061	-47.406,81	20.654,07	0,00	0,00	-20.654,07	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349,47	-2.821	-3.225,74	-404,54	0,00	0,00	404,54	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-26,41	-30	-43,79	-14,03	0,00	0,00	14,03	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-107.350,71	-102.400	-97.693,08	4.706,92	0,00	0,00	-4.706,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.608,45	-184.908	-179.980,49	4.927,19	0,00	0,00	-4.927,19	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-296.858,60**	**-358.220**	**-328.349,91**	**29.869,61**	**0,00**	**0,00**	**-29.869,61**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-289.518,80**	**-357.220**	**-326.446,70**	**30.772,82**	**0,00**	**0,00**	**-30.772,82**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-289.518,80**	**-357.220**	**-326.446,70**	**30.772,82**	**0,00**	**0,00**	**-30.772,82**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-8.542,93	-24.447	-18.294,58	6.152,42	0,00	0,00	-6.152,42	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-5,21	-11	-8,94	1,86	0,00	0,00	-1,86	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.548,14**	**-24.458**	**-18.303,52**	**6.154,28**	**0,00**	**0,00**	**-6.154,28**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-298.066,94**	**-381.677**	**-344.750,22**	**36.927,10**	**0,00**	**0,00**	**-36.927,10**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
37 Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3,03	3,03	0,00	0,00	-3,03	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.941,85	0	3.632,67	3.632,67	0,00	0,00	-3.632,67	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-544,36	0	428,45	428,45	0,00	0,00	-428,45	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.397,49**	**0**	**4.064,15**	**4.064,15**	**0,00**	**0,00**	**-4.064,15**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-647.697,92	-695.875	-623.981,09	71.894,31	0,00	0,00	-71.894,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.626,64	-20.127	-23.817,38	-3.690,70	0,00	0,00	3.690,70	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-403,64	-212	-323,37	-111,21	0,00	0,00	111,21	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.557,85	-378.265	-324.479,47	53.785,81	0,00	0,00	-53.785,81	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-996.286,05**	**-1.094.480**	**-972.601,31**	**121.878,21**	**0,00**	**0,00**	**-121.878,21**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-993.888,56**	**-1.094.480**	**-968.537,16**	**125.942,36**	**0,00**	**0,00**	**-125.942,36**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-993.888,56**	**-1.094.480**	**-968.537,16**	**125.942,36**	**0,00**	**0,00**	**-125.942,36**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-130.578,20	-174.402	-135.078,85	39.323,27	0,00	0,00	-39.323,27	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-79,69	-76	-65,99	10,45	0,00	0,00	-10,45	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-130.657,89**	**-174.479**	**-135.144,84**	**39.333,72**	**0,00**	**0,00**	**-39.333,72**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.124.546,45**	**-1.268.958**	**-1.103.682,00**	**165.276,08**	**0,00**	**0,00**	**-165.276,08**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
37 Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht
37.10 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2,51	2,51	0,00	0,00	-2,51	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,25	0	1.164,38	1.164,38	0,00	0,00	-1.164,38	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-451,52	0	355,61	355,61	0,00	0,00	-355,61	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.113,73**	**0**	**1.522,50**	**1.522,50**	**0,00**	**0,00**	**-1.522,50**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-593.304,13	-638.220	-568.085,14	70.134,62	0,00	0,00	-70.134,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.108,81	-16.788	-19.769,07	-2.981,19	0,00	0,00	2.981,19	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-334,82	-177	-268,39	-91,39	0,00	0,00	91,39	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.624,28	-257.723	-219.162,42	38.560,86	0,00	0,00	-38.560,86	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-826.372,04**	**-912.908**	**-807.285,02**	**105.622,90**	**0,00**	**0,00**	**-105.622,90**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-825.258,31**	**-912.908**	**-805.762,52**	**107.145,40**	**0,00**	**0,00**	**-107.145,40**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-825.258,31**	**-912.908**	**-805.762,52**	**107.145,40**	**0,00**	**0,00**	**-107.145,40**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-108.308,44	-145.469	-112.118,99	33.350,17	0,00	0,00	-33.350,17	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-66,08	-64	-54,79	9,05	0,00	0,00	-9,05	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-108.374,52**	**-145.533**	**-112.173,78**	**33.359,22**	**0,00**	**0,00**	**-33.359,22**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-933.632,83**	**-1.058.441**	**-917.936,30**	**140.504,62**	**0,00**	**0,00**	**-140.504,62**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
37 Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht
37.20 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,52	0,52	0,00	0,00	-0,52	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376,60	0	2.468,29	2.468,29	0,00	0,00	-2.468,29	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-92,84	0	72,84	72,84	0,00	0,00	-72,84	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.283,76**	**0**	**2.541,65**	**2.541,65**	**0,00**	**0,00**	**-2.541,65**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-54.393,79	-57.656	-55.895,95	1.759,69	0,00	0,00	-1.759,69	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.517,83	-3.339	-4.048,31	-709,51	0,00	0,00	709,51	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-68,82	-35	-54,98	-19,82	0,00	0,00	19,82	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.933,57	-120.542	-105.317,05	15.224,95	0,00	0,00	-15.224,95	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-169.914,01**	**-181.572**	**-165.316,29**	**16.255,31**	**0,00**	**0,00**	**-16.255,31**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-168.630,25**	**-181.572**	**-162.774,64**	**18.796,96**	**0,00**	**0,00**	**-18.796,96**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-168.630,25**	**-181.572**	**-162.774,64**	**18.796,96**	**0,00**	**0,00**	**-18.796,96**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-22.269,76	-28.933	-22.959,86	5.973,10	0,00	0,00	-5.973,10	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-13,61	-13	-11,20	1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.283,37**	**-28.946**	**-22.971,06**	**5.974,50**	**0,00**	**0,00**	**-5.974,50**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-190.913,62**	**-210.517**	**-185.745,70**	**24.771,46**	**0,00**	**0,00**	**-24.771,46**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.371.541,12	1.593.000	2.031.726,35	438.726,35	0,00	0,00	-438.726,35	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.052.005,05	3.431.000	3.827.626,43	396.626,43	0,00	0,00	-396.626,43	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.471,00	9.700	896.222,45	886.522,45	0,00	0,00	-886.522,45	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904.214,78	1.914.300	2.857.538,11	943.238,11	0,00	0,00	-943.238,11	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	376.642,87	0	-765,00	-765,00	0,00	0,00	765,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.714.874,82**	**6.948.000**	**9.612.348,34**	**2.664.348,34**	**0,00**	**0,00**	**-2.664.348,34**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-6.677.309,03	-6.852.353	-7.059.026,93	-206.673,93	0,00	0,00	206.673,93	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.867,52	-429.123	-356.551,93	72.571,15	0,00	0,00	-72.571,15	-8.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-769.085,81	-2.350	-811.181,68	-808.831,68	0,00	0,00	808.831,68	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-32.125.281,18	-32.917.590	-37.199.946,39	-4.282.356,39	-1.440.000,00	0,00	2.842.356,39	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.285,91	-1.434.377	-725.104,02	709.272,86	0,00	0,00	-709.272,86	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.834.829,45**	**-41.635.793**	**-46.151.810,95**	**-4.516.017,99**	**-1.440.000,00**	**0,00**	**3.076.017,99**	**-8.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-33.119.954,63**	**-34.687.793**	**-36.539.462,61**	**-1.851.669,65**	**-1.440.000,00**	**0,00**	**411.669,65**	**-8.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-33.119.954,63**	**-34.687.793**	**-36.539.462,61**	**-1.851.669,65**	**-1.440.000,00**	**0,00**	**411.669,65**	**-8.000,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	151.733,50	1.700	1.718,36	18,36	0,00	0,00	-18,36	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.862.255,87	-2.355.257	-1.855.509,02	499.748,22	0,00	0,00	-499.748,22	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-924,27	-800	-824,25	-24,25	0,00	0,00	24,25	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.711.446,64**	**-2.354.357**	**-1.854.614,91**	**499.742,33**	**0,00**	**0,00**	**-499.742,33**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-34.831.401,27**	**-37.042.150**	**-38.394.077,52**	**-1.351.927,32**	**-1.440.000,00**	**0,00**	**-88.072,68**	**-8.000,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.000,00	21.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.234,21	0	14.111,71	14.111,71	0,00	0,00	-14.111,71	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161,46	0	35.601,20	35.601,20	0,00	0,00	-35.601,20	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.893,28	0	-119,26	-119,26	0,00	0,00	119,26	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**131.288,95**	**21.000**	**70.593,65**	**49.593,65**	**0,00**	**0,00**	**-49.593,65**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-131.195,56	-132.977	-170.003,32	-37.026,24	0,00	0,00	37.026,24	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.079,88	-69.708	-55.324,65	14.383,07	0,00	0,00	-14.383,07	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-443,65	-375	-317,51	57,37	0,00	0,00	-57,37	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.482.419,31	-1.498.240	-1.390.801,92	107.438,08	0,00	0,00	-107.438,08	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.317,76	-11.124	-14.420,71	-3.296,59	0,00	0,00	3.296,59	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.681.456,16**	**-1.712.424**	**-1.630.868,11**	**81.555,69**	**0,00**	**0,00**	**-81.555,69**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.550.167,21**	**-1.691.424**	**-1.560.274,46**	**131.149,34**	**0,00**	**0,00**	**-131.149,34**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.550.167,21**	**-1.691.424**	**-1.560.274,46**	**131.149,34**	**0,00**	**0,00**	**-131.149,34**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	151.011,91	900	859,18	-40,82	0,00	0,00	40,82	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-237.004,09	-418.590	-293.811,85	124.777,71	0,00	0,00	-124.777,71	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-139,02	-150	-121,87	28,13	0,00	0,00	-28,13	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-86.131,20**	**-417.840**	**-293.074,54**	**124.765,02**	**0,00**	**0,00**	**-124.765,02**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.636.298,41**	**-2.109.263**	**-1.853.349,00**	**255.914,36**	**0,00**	**0,00**	**-255.914,36**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
36.20.02 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.000,00	21.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.234,21	0	14.111,71	14.111,71	0,00	0,00	-14.111,71	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,60	0	35.601,20	35.601,20	0,00	0,00	-35.601,20	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.871,39	0	-96,34	-96,34	0,00	0,00	96,34	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**130.943,20**	**21.000**	**70.616,57**	**49.616,57**	**0,00**	**0,00**	**-49.616,57**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-93.089,34	-70.235	-104.510,03	-34.275,19	0,00	0,00	34.275,19	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.528,51	-39.348	-28.153,55	11.194,57	0,00	0,00	-11.194,57	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-362,28	-303	-256,48	46,28	0,00	0,00	-46,28	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.279.061,58	-1.267.040	-1.185.100,08	81.939,92	0,00	0,00	-81.939,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.142,56	-8.995	-11.451,97	-2.457,37	0,00	0,00	2.457,37	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.412.184,27**	**-1.385.920**	**-1.329.472,11**	**56.448,21**	**0,00**	**0,00**	**-56.448,21**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.281.241,07**	**-1.364.920**	**-1.258.855,54**	**106.064,78**	**0,00**	**0,00**	**-106.064,78**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.281.241,07**	**-1.364.920**	**-1.258.855,54**	**106.064,78**	**0,00**	**0,00**	**-106.064,78**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	150.339,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-193.079,27	-351.808	-251.253,91	100.553,77	0,00	0,00	-100.553,77	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-113,53	-121	-98,44	22,64	0,00	0,00	-22,64	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-42.853,30**	**-351.929**	**-251.352,35**	**100.576,41**	**0,00**	**0,00**	**-100.576,41**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.324.094,37**	**-1.716.849**	**-1.510.207,89**	**206.641,19**	**0,00**	**0,00**	**-206.641,19**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge	1.599.912,48	1.681.000	2.137.893,47	456.893,47	0,00	0,00	-456.893,47	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400,00	2.200	2.342,14	142,14	0,00	0,00	-142,14	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.795,11	1.180.000	2.130.567,14	950.567,14	0,00	0,00	-950.567,14	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.510,45	0	-398,92	-398,92	0,00	0,00	398,92	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.982.618,04**	**2.863.200**	**4.270.403,83**	**1.407.203,83**	**0,00**	**0,00**	**-1.407.203,83**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-5.450.570,72	-5.556.769	-5.530.373,75	26.395,41	0,00	0,00	-26.395,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.903,53	-251.821	-171.570,75	80.250,73	0,00	0,00	-80.250,73	-8.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.647,88	-1.454	-130.043,97	-128.590,25	0,00	0,00	128.590,25	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-22.954.397,61	-23.401.400	-27.110.421,31	-3.709.021,31	-1.440.000,00	0,00	2.269.021,31	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-707.314,25	-1.175.423	-453.243,45	722.179,63	0,00	0,00	-722.179,63	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.301.833,99**	**-30.386.867**	**-33.395.653,23**	**-3.008.785,79**	**-1.440.000,00**	**0,00**	**1.568.785,79**	**-8.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-26.319.215,95**	**-27.523.667**	**-29.125.249,40**	**-1.601.581,96**	**-1.440.000,00**	**0,00**	**161.581,96**	**-8.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-26.319.215,95**	**-27.523.667**	**-29.125.249,40**	**-1.601.581,96**	**-1.440.000,00**	**0,00**	**161.581,96**	**-8.000,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	702.218,45	808.153	699.492,26	-108.660,26	0,00	0,00	108.660,26	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.821.318,85	-2.245.749	-1.737.684,29	508.064,87	0,00	0,00	-508.064,87	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-506,76	-441	-443,32	-1,84	0,00	0,00	1,84	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.119.607,16**	**-1.438.038**	**-1.038.635,35**	**399.402,77**	**0,00**	**0,00**	**-399.402,77**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-27.438.823,11**	**-28.961.706**	**-30.163.884,75**	**-1.202.179,19**	**-1.440.000,00**	**0,00**	**-237.820,81**	**-8.000,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736300000110: Gemeinn.Gesellschaft Begleitende Hilfen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien
36.30.03 Individuelle Hilfen f. junge Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge	1.580.816,11	1.655.000	2.116.608,60	461.608,60	0,00	0,00	-461.608,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.234,07	1.180.000	2.130.925,25	950.925,25	0,00	0,00	-950.925,25	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.299,35	0	-190,79	-190,79	0,00	0,00	190,79	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.954.349,53**	**2.835.000**	**4.247.343,06**	**1.412.343,06**	**0,00**	**0,00**	**-1.412.343,06**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.076.887,17	-2.146.580	-2.227.811,37	-81.231,33	0,00	0,00	81.231,33	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.154,71	-77.542	-65.041,67	12.499,97	0,00	0,00	-12.499,97	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-670,23	-506	-129.370,64	-128.865,12	0,00	0,00	128.865,12	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-22.503.335,01	-22.643.200	-26.187.620,10	-3.544.420,10	-1.440.000,00	0,00	2.104.420,10	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669.800,21	-1.146.516	-402.741,61	743.774,15	0,00	0,00	-743.774,15	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.318.847,33**	**-26.014.343**	**-29.012.585,39**	**-2.998.242,43**	**-1.440.000,00**	**0,00**	**1.558.242,43**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-22.364.497,80**	**-23.179.343**	**-24.765.242,33**	**-1.585.899,37**	**-1.440.000,00**	**0,00**	**145.899,37**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-22.364.497,80**	**-23.179.343**	**-24.765.242,33**	**-1.585.899,37**	**-1.440.000,00**	**0,00**	**145.899,37**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-391.829,61	-499.595	-384.411,10	115.184,22	0,00	0,00	-115.184,22	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-210,04	-202	-194,95	7,25	0,00	0,00	-7,25	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-392.039,65**	**-499.798**	**-384.606,05**	**115.191,47**	**0,00**	**0,00**	**-115.191,47**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.756.537,45**	**-23.679.140**	**-25.149.848,38**	**-1.470.707,90**	**-1.440.000,00**	**0,00**	**30.707,90**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.50 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.225.709,00	1.450.000	1.887.249,00	437.249,00	0,00	0,00	-437.249,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	866.524,88	1.000.000	106.322,92	-893.677,08	0,00	0,00	893.677,08	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.071,00	7.500	893.504,06	886.004,06	0,00	0,00	-886.004,06	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.377,10	101.000	105.406,80	4.406,80	0,00	0,00	-4.406,80	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,66	0	-115,30	-115,30	0,00	0,00	115,30	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.209.780,64**	**2.558.500**	**2.992.367,48**	**433.867,48**	**0,00**	**0,00**	**-433.867,48**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-392.784,01	-388.139	-396.398,44	-8.259,08	0,00	0,00	8.259,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.009,91	-69.065	-61.537,76	7.526,80	0,00	0,00	-7.526,80	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-366,60	-286	-307,03	-21,19	0,00	0,00	21,19	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-6.015.797,33	-6.317.950	-7.019.182,83	-701.232,83	0,00	0,00	701.232,83	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.720,18	-13.883	-18.590,74	-4.707,38	0,00	0,00	4.707,38	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.485.678,03**	**-6.789.323**	**-7.496.016,80**	**-706.693,68**	**0,00**	**0,00**	**706.693,68**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.275.897,39**	**-4.230.823**	**-4.503.649,32**	**-272.826,20**	**0,00**	**0,00**	**272.826,20**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-4.275.897,39**	**-4.230.823**	**-4.503.649,32**	**-272.826,20**	**0,00**	**0,00**	**272.826,20**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	721,59	800	859,18	59,18	0,00	0,00	-59,18	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-201.084,61	-266.361	-214.002,17	52.358,99	0,00	0,00	-52.358,99	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-114,90	-114	-117,83	-3,35	0,00	0,00	3,35	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-200.477,92**	**-265.676**	**-213.260,82**	**52.414,82**	**0,00**	**0,00**	**-52.414,82**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.476.375,31**	**-4.496.499**	**-4.716.910,14**	**-220.411,38**	**0,00**	**0,00**	**220.411,38**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.80 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.832,12	122.000	123.477,35	1.477,35	0,00	0,00	-1.477,35	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	376,25	376,25	0,00	0,00	-376,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,90	0	-42,75	-42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**124.866,93**	**122.000**	**123.810,85**	**1.810,85**	**0,00**	**0,00**	**-1.810,85**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-281.494,57	-305.232	-529.792,68	-224.560,88	0,00	0,00	224.560,88	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.566,09	-24.157	-42.226,36	-18.069,68	0,00	0,00	18.069,68	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-125,97	-125	-149,56	-25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-7.000,00	0	-7.561,48	-7.561,48	0,00	0,00	7.561,48	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.153,08	-224.676	-177.159,06	47.517,14	0,00	0,00	-47.517,14	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-410.339,71**	**-554.189**	**-756.889,14**	**-202.699,90**	**0,00**	**0,00**	**202.699,90**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-285.472,78**	**-432.189**	**-633.078,29**	**-200.889,05**	**0,00**	**0,00**	**200.889,05**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-285.472,78**	**-432.189**	**-633.078,29**	**-200.889,05**	**0,00**	**0,00**	**200.889,05**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-73.514,97	-123.155	-130.616,07	-7.461,03	0,00	0,00	7.461,03	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-39,47	-50	-50,53	-0,73	0,00	0,00	0,73	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-73.554,44**	**-123.205**	**-130.666,60**	**-7.461,76**	**0,00**	**0,00**	**7.461,76**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-359.027,22**	**-555.394**	**-763.744,89**	**-208.350,81**	**0,00**	**0,00**	**208.350,81**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge	1.581.333,48	750.000	1.569.298,33	819.298,33	0,00	0,00	-819.298,33	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.880,20	633.300	585.962,97	-47.337,03	0,00	0,00	47.337,03	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	106,58	0	-88,77	-88,77	0,00	0,00	88,77	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.266.320,26**	**1.383.300**	**2.155.172,53**	**771.872,53**	**0,00**	**0,00**	**-771.872,53**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-421.264,17	-469.236	-432.458,74	36.776,86	0,00	0,00	-36.776,86	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.308,11	-14.373	-25.892,41	-11.519,77	0,00	0,00	11.519,77	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-766.501,71	-111	-680.363,61	-680.252,61	0,00	0,00	680.252,61	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.665.666,93	-1.700.000	-1.671.978,85	28.021,15	0,00	0,00	-28.021,15	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.780,64	-9.270	-61.690,06	-52.419,94	0,00	0,00	52.419,94	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.955.521,56**	**-2.192.989**	**-2.872.383,67**	**-679.394,31**	**0,00**	**0,00**	**679.394,31**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-689.201,30**	**-809.689**	**-717.211,14**	**92.478,22**	**0,00**	**0,00**	**-92.478,22**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-689.201,30**	**-809.689**	**-717.211,14**	**92.478,22**	**0,00**	**0,00**	**-92.478,22**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-231.551,80	-109.555	-178.886,90	-69.332,06	0,00	0,00	69.332,06	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-124,12	-44	-90,70	-46,46	0,00	0,00	46,46	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-231.675,92**	**-109.599**	**-178.977,60**	**-69.378,52**	**0,00**	**0,00**	**69.378,52**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-920.877,22**	**-919.288**	**-896.188,74**	**23.099,70**	**0,00**	**0,00**	**-23.099,70**	**0,00**

THH6 Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	486.433,25	346.500	355.868,56	9.368,56	0,00	0,00	-9.368,56	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.442,03	40.650	285.182,70	244.532,70	0,00	0,00	-244.532,70	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	1.000	200,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**573.175,28**	**388.150**	**641.251,26**	**253.101,26**	**0,00**	**0,00**	**-253.101,26**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.036.830,10	-1.190.240	-1.084.952,36	105.288,00	0,00	0,00	-105.288,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.768,60	-312.728	-381.354,26	-68.625,98	-16.486,17	0,00	52.139,81	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-820.266,19	-1.027.382	-942.925,11	84.456,97	0,00	0,00	-84.456,97	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-484.336,00	-313.500	-490.818,00	-177.318,00	0,00	0,00	177.318,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.002.123,31	-6.648.514	-6.637.087,35	11.426,97	0,00	0,00	-11.426,97	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.699.324,20**	**-9.492.365**	**-9.537.137,08**	**-44.772,04**	**-16.486,17**	**0,00**	**28.285,87**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-8.126.148,92**	**-9.104.215**	**-8.895.885,82**	**208.329,22**	**-16.486,17**	**0,00**	**-224.815,39**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-8.126.148,92**	**-9.104.215**	**-8.895.885,82**	**208.329,22**	**-16.486,17**	**0,00**	**-224.815,39**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.516,83	5.100	6.190,95	1.090,95	0,00	0,00	-1.090,95	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-772.780,86	-825.777	-774.176,54	51.600,34	0,00	0,00	-51.600,34	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-697.800,67	-797.590	-757.763,15	39.827,13	0,00	0,00	-39.827,13	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.464.064,70**	**-1.618.267**	**-1.525.748,74**	**92.518,42**	**0,00**	**0,00**	**-92.518,42**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.590.213,62**	**-10.722.482**	**-10.421.634,56**	**300.847,64**	**-16.486,17**	**0,00**	**-317.333,81**	**0,00**

THH6 Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.526,14	526,14	0,00	0,00	-526,14	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00**	**1.000.000**	**1.000.526,14**	**526,14**	**0,00**	**0,00**	**-526,14**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.483,84	-14.600	-7.656,46	6.943,54	0,00	0,00	-6.943,54	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.008.397,98	-2.005.000	-2.004.232,64	767,36	39.000,00	-1.955.000,00	-1.916.767,36	-1.735.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.015.881,82**	**-2.019.600**	**-2.011.889,10**	**7.710,90**	**39.000,00**	**-1.955.000,00**	**-1.923.710,90**	**-1.735.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.015.881,82**	**-1.019.600**	**-1.011.362,96**	**8.237,04**	**39.000,00**	**-1.955.000,00**	**-1.924.237,04**	**-1.735.000,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.10 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.000,00	180.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.692,48	1.692,48	0,00	0,00	-1.692,48	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**140.000,00**	**180.000**	**181.692,48**	**1.692,48**	**0,00**	**0,00**	**-1.692,48**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-56.278,59	-57.322	-61.168,29	-3.845,93	0,00	0,00	3.845,93	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.033,63	-213.188	-203.797,53	9.390,75	0,00	0,00	-9.390,75	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-811.871,21	-1.011.232	-934.042,78	77.189,30	0,00	0,00	-77.189,30	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.949.923,49	-6.604.477	-6.579.518,05	24.959,27	0,00	0,00	-24.959,27	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.004.106,92**	**-7.886.220**	**-7.778.526,65**	**107.693,39**	**0,00**	**0,00**	**-107.693,39**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.864.106,92**	**-7.706.220**	**-7.596.834,17**	**109.385,87**	**0,00**	**0,00**	**-109.385,87**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-6.864.106,92**	**-7.706.220**	**-7.596.834,17**	**109.385,87**	**0,00**	**0,00**	**-109.385,87**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-318.698,45	-277.346	-348.837,38	-71.491,10	0,00	0,00	71.491,10	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-696.306,68	-795.440	-756.110,05	39.330,23	0,00	0,00	-39.330,23	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.015.005,13**	**-1.072.787**	**-1.104.947,43**	**-32.160,87**	**0,00**	**0,00**	**32.160,87**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.879.112,05**	**-8.779.007**	**-8.701.781,60**	**77.225,00**	**0,00**	**0,00**	**-77.225,00**	**0,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.10 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.411000: Kliniken Investitionsausschüttung KSK										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00**	**1.000.000**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000.000**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00**	**-1.000.000**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000,00**	**-1.000.000**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
7.411005.0501: Klinikum RT - Bettenhaus Süd Sanierung										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.735.000,00	-1.735.000,00	-1.735.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.735.000,00**	**-1.735.000,00**	**-1.735.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.735.000,00**	**-1.735.000,00**	**-1.735.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.735.000,00**	**-1.735.000,00**	**-1.735.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.411005.0502: Klinikum RT - Sanierung Energiezentrale										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.250.000,00	0	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.250.000,00**	**0**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.250.000,00**	**0**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.250.000,00**	**0**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
7.411005.0550: Klinikum RT - Tilgungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.673,35	-2.000	-1.681,71	318,29	0,00	0,00	-318,29	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.673,35**	**-2.000**	**-1.681,71**	**318,29**	**0,00**	**0,00**	**-318,29**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.673,35**	**-2.000**	**-1.681,71**	**318,29**	**0,00**	**0,00**	**-318,29**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.673,35**	**-2.000**	**-1.681,71**	**318,29**	**0,00**	**0,00**	**-318,29**	**0,00**
7.411006.0601: Ermstalklinik Bad Urach - Altersmedizin										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	526,14	526,14	0,00	0,00	-526,14	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**526,14**	**526,14**	**0,00**	**0,00**	**-526,14**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	39.000,00	-220.000,00	-181.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**-220.000,00**	**-181.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**526,14**	**526,14**	**39.000,00**	**-220.000,00**	**-181.526,14**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**526,14**	**526,14**	**39.000,00**	**-220.000,00**	**-181.526,14**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.411006.0602: Ermstalklinik Bd. Urach-Neur.Frühreha B										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-750.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-750.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-750.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.411006.0650: Ermstalklinik Bad Urach - Tilgungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.538,23	-3.000	-2.550,93	449,07	0,00	0,00	-449,07	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.538,23**	**-3.000**	**-2.550,93**	**449,07**	**0,00**	**0,00**	**-449,07**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.538,23**	**-3.000**	**-2.550,93**	**449,07**	**0,00**	**0,00**	**-449,07**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.538,23**	**-3.000**	**-2.550,93**	**449,07**	**0,00**	**0,00**	**-449,07**	**0,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346.433,25	166.500	175.868,56	9.368,56	0,00	0,00	-9.368,56	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.442,03	40.650	283.490,22	242.840,22	0,00	0,00	-242.840,22	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	1.000	200,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**433.175,28**	**208.150**	**459.558,78**	**251.408,78**	**0,00**	**0,00**	**-251.408,78**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-980.551,51	-1.132.918	-1.023.784,07	109.133,93	0,00	0,00	-109.133,93	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.734,97	-99.540	-177.556,73	-78.016,73	-16.486,17	0,00	61.530,56	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.394,98	-16.150	-8.882,33	7.267,67	0,00	0,00	-7.267,67	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-484.336,00	-313.500	-490.818,00	-177.318,00	0,00	0,00	177.318,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.199,82	-44.037	-57.569,30	-13.532,30	0,00	0,00	13.532,30	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.695.217,28**	**-1.606.145**	**-1.758.610,43**	**-152.465,43**	**-16.486,17**	**0,00**	**135.979,26**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.262.042,00**	**-1.397.995**	**-1.299.051,65**	**98.943,35**	**-16.486,17**	**0,00**	**-115.429,52**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.262.042,00**	**-1.397.995**	**-1.299.051,65**	**98.943,35**	**-16.486,17**	**0,00**	**-115.429,52**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.516,83	5.100	6.190,95	1.090,95	0,00	0,00	-1.090,95	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-454.082,41	-548.431	-425.339,16	123.091,44	0,00	0,00	-123.091,44	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.493,99	-2.150	-1.653,10	496,90	0,00	0,00	-496,90	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-449.059,57**	**-545.481**	**-420.801,31**	**124.679,29**	**0,00**	**0,00**	**-124.679,29**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.711.101,57**	**-1.943.476**	**-1.719.852,96**	**223.622,64**	**-16.486,17**	**0,00**	**-240.108,81**	**0,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741400000310: Bew. Verm. Gesundheitspf. fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.280,21	-14.600	0,00	14.600,00	0,00	0,00	-14.600,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.280,21**	**-14.600**	**0,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.600,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.280,21**	**-14.600**	**0,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.600,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.280,21**	**-14.600**	**0,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.600,00**	**0,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41.40.01 Gesundheitsförderung/Prävention

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.112,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.817,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**263.229,53**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-272.921,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.865,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.392,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-484.336,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.190,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-911.706,32**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-648.476,79**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-648.476,79**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-239.961,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-776,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-240.737,61**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-889.214,40**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41.40.02 Gesundheitsberichterstattung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-72.769,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.018,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-377,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.537,83**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-77.537,83**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-77.537,83**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-21.351,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-66,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.418,11**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-98.955,94**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41.40.50 Gesundheitsberichterstattung, -planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.650	275.638,62	234.988,62	0,00	0,00	-234.988,62	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	200,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**41.650**	**275.838,62**	**234.188,62**	**0,00**	**0,00**	**-234.188,62**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-435.466	-317.501,82	117.964,50	0,00	0,00	-117.964,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.766	-138.175,63	-72.409,63	-16.486,17	0,00	55.923,46	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-8.418	-3.411,43	5.006,13	0,00	0,00	-5.006,13	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-313.500	-490.818,00	-177.318,00	0,00	0,00	177.318,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.353	-15.985,85	-1.633,33	0,00	0,00	1.633,33	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-837.502**	**-965.892,73**	**-128.390,33**	**-16.486,17**	**0,00**	**111.904,16**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-795.852**	**-690.054,11**	**105.798,29**	**-16.486,17**	**0,00**	**-122.284,46**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**0,00**	**-795.852**	**-690.054,11**	**105.798,29**	**-16.486,17**	**0,00**	**-122.284,46**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-282.820	-229.425,51	53.394,93	0,00	0,00	-53.394,93	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1.121	-617,45	503,35	0,00	0,00	-503,35	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-283.941**	**-230.042,96**	**53.898,28**	**0,00**	**0,00**	**-53.898,28**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-1.079.794**	**-920.097,07**	**159.696,57**	**-16.486,17**	**0,00**	**-176.182,74**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	530.833,81	400.500	506.224,49	105.724,49	2.709,20	0,00	-103.015,29	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.166,10	0	74.683,98	74.683,98	0,00	0,00	-74.683,98	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	456,82	1.000	16.359,08	15.359,08	0,00	0,00	-15.359,08	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**601.456,73**	**401.500**	**597.267,55**	**195.767,55**	**2.709,20**	**0,00**	**-193.058,35**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.086.412,38	-2.150.554	-2.137.653,60	12.900,76	0,00	0,00	-12.900,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.096,90	-115.651	-84.355,36	31.296,12	0,00	0,00	-31.296,12	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-26.113,49	-33.490	-22.253,33	11.236,63	0,00	0,00	-11.236,63	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-386.642,00	-405.000	-404.355,00	645,00	0,00	0,00	-645,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.415,89	-932.527	-858.067,18	74.460,10	0,00	-64.398,60	-138.858,70	-180.000,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.919.680,66**	**-3.637.223**	**-3.506.684,47**	**130.538,61**	**0,00**	**-64.398,60**	**-194.937,21**	**-180.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.318.223,93**	**-3.235.723**	**-2.909.416,92**	**326.306,16**	**2.709,20**	**-64.398,60**	**-387.995,56**	**-180.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.318.223,93**	**-3.235.723**	**-2.909.416,92**	**326.306,16**	**2.709,20**	**-64.398,60**	**-387.995,56**	**-180.000,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	129.124,63	16.646	28.042,60	11.396,36	0,00	0,00	-11.396,36	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-868.157,41	-1.119.329	-855.351,42	263.977,30	0,00	0,00	-263.977,30	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-4.574,09	-3.492	-3.581,50	-89,06	0,00	0,00	89,06	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-743.606,87**	**-1.106.175**	**-830.890,32**	**275.284,60**	**0,00**	**0,00**	**-275.284,60**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.061.830,80**	**-4.341.898**	**-3.740.307,24**	**601.590,76**	**2.709,20**	**-64.398,60**	**-663.280,16**	**-180.000,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-10.680,00	-680,00	-2.709,20	0,00	-2.029,20	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.680,00**	**-680,00**	**-2.709,20**	**0,00**	**-2.029,20**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.680,00**	**-680,00**	**-2.709,20**	**0,00**	**-2.029,20**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Verkehrs-,Regional-,Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.111,93	0	63.564,84	63.564,84	0,00	0,00	-63.564,84	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.111,93**	**0**	**63.564,84**	**63.564,84**	**0,00**	**0,00**	**-63.564,84**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-204.694,72	-219.106	-278.339,12	-59.233,40	0,00	0,00	59.233,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.271,32	-2.732	-3.989,65	-1.257,85	0,00	0,00	1.257,85	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-81,06	-78	-106,98	-28,50	0,00	0,00	28,50	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-386.642,00	-405.000	-404.355,00	645,00	0,00	0,00	-645,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.511,93	-801.083	-742.251,96	58.831,40	0,00	-64.398,60	-123.230,00	-180.000,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-749.201,03**	**-1.427.999**	**-1.429.042,71**	**-1.043,35**	**0,00**	**-64.398,60**	**-63.355,25**	**-180.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-702.089,10**	**-1.427.999**	**-1.365.477,87**	**62.521,49**	**0,00**	**-64.398,60**	**-126.920,09**	**-180.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-702.089,10**	**-1.427.999**	**-1.365.477,87**	**62.521,49**	**0,00**	**-64.398,60**	**-126.920,09**	**-180.000,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-30.873,22	-55.221	-55.321,14	-100,10	0,00	0,00	100,10	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-23,30	-152	-25,93	125,99	0,00	0,00	-125,99	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-30.896,52**	**-55.373**	**-55.347,07**	**25,89**	**0,00**	**0,00**	**-25,89**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-732.985,62**	**-1.483.372**	**-1.420.824,94**	**62.547,38**	**0,00**	**-64.398,60**	**-126.945,98**	**-180.000,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.11 Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	530.805,06	400.000	506.197,01	106.197,01	2.709,20	0,00	-103.487,81	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.724,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	456,82	1.000	16.359,08	15.359,08	0,00	0,00	-15.359,08	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**545.986,60**	**401.000**	**522.556,09**	**121.556,09**	**2.709,20**	**0,00**	**-118.846,89**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.313.908,42	-1.344.452	-1.262.321,49	82.130,59	0,00	0,00	-82.130,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.670,67	-80.181	-68.187,28	11.993,24	0,00	0,00	-11.993,24	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.396,14	-21.980	-16.586,52	5.393,40	0,00	0,00	-5.393,40	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.841,41	-10.320	-20.649,67	-10.329,55	0,00	0,00	10.329,55	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.429.816,64**	**-1.456.933**	**-1.367.744,96**	**89.187,68**	**0,00**	**0,00**	**-89.187,68**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-883.830,04**	**-1.055.933**	**-845.188,87**	**210.743,77**	**2.709,20**	**0,00**	**-208.034,57**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-883.830,04**	**-1.055.933**	**-845.188,87**	**210.743,77**	**2.709,20**	**0,00**	**-208.034,57**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	416.348,03	365.139	290.932,10	-74.206,90	0,00	0,00	74.206,90	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-824.775,12	-1.050.867	-788.403,81	262.463,55	0,00	0,00	-262.463,55	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-3.252,63	-1.962	-2.524,25	-562,17	0,00	0,00	562,17	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-411.679,72**	**-687.690**	**-499.995,96**	**187.694,48**	**0,00**	**0,00**	**-187.694,48**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.295.509,76**	**-1.743.623**	**-1.345.184,83**	**398.438,25**	**2.709,20**	**0,00**	**-395.729,05**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.11 Vermessung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751110000310: Bew. Verm. Vermessung fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-10.680,00	-680,00	-2.709,20	0,00	-2.029,20	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.680,00**	**-680,00**	**-2.709,20**	**0,00**	**-2.029,20**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.680,00**	**-680,00**	**-2.709,20**	**0,00**	**-2.029,20**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000**	**-10.680,00**	**-680,00**	**-2.709,20**	**0,00**	**-2.029,20**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.12 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28,75	500	27,48	-472,52	0,00	0,00	472,52	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.329,45	0	11.119,14	11.119,14	0,00	0,00	-11.119,14	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.358,20**	**500**	**11.146,62**	**10.646,62**	**0,00**	**0,00**	**-10.646,62**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-567.809,24	-586.997	-596.992,99	-9.996,43	0,00	0,00	9.996,43	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.154,91	-32.739	-12.178,43	20.560,73	0,00	0,00	-20.560,73	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.636,29	-11.432	-5.559,83	5.871,73	0,00	0,00	-5.871,73	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.062,55	-121.124	-95.165,55	25.958,25	0,00	0,00	-25.958,25	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-740.662,99**	**-752.291**	**-709.896,80**	**42.394,28**	**0,00**	**0,00**	**-42.394,28**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-732.304,79**	**-751.791**	**-698.750,18**	**53.040,90**	**0,00**	**0,00**	**-53.040,90**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-732.304,79**	**-751.791**	**-698.750,18**	**53.040,90**	**0,00**	**0,00**	**-53.040,90**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	403,19	306	316,24	10,12	0,00	0,00	-10,12	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-300.135,66	-362.039	-274.832,21	87.206,99	0,00	0,00	-87.206,99	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.298,16	-1.378	-1.031,32	347,12	0,00	0,00	-347,12	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-301.030,63**	**-363.112**	**-275.547,29**	**87.564,23**	**0,00**	**0,00**	**-87.564,23**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.033.335,42**	**-1.114.903**	**-974.297,47**	**140.605,13**	**0,00**	**0,00**	**-140.605,13**	**0,00**

THH8 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	878.166,47	839.010	1.015.696,97	176.687,33	0,00	0,00	-176.687,33	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.972,92	8.000	10.310,83	2.310,83	0,00	0,00	-2.310,83	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**887.139,39**	**847.010**	**1.026.007,80**	**178.998,16**	**0,00**	**0,00**	**-178.998,16**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-706.760,65	-820.193	-745.862,68	74.330,04	0,00	0,00	-74.330,04	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.225,36	-18.765	-18.214,89	550,39	0,00	0,00	-550,39	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-584,99	-704	-1.066,52	-362,96	0,00	0,00	362,96	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.164,16	-27.464	-34.524,24	-7.060,24	0,00	0,00	7.060,24	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-760.735,16**	**-867.126**	**-799.668,33**	**67.457,23**	**0,00**	**0,00**	**-67.457,23**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**126.404,23**	**-20.116**	**226.339,47**	**246.455,39**	**0,00**	**0,00**	**-246.455,39**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**126.404,23**	**-20.116**	**226.339,47**	**246.455,39**	**0,00**	**0,00**	**-246.455,39**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	191.720,26	248.069	210.553,58	-37.515,46	0,00	0,00	37.515,46	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-692.514,93	-797.656	-721.222,71	76.433,13	0,00	0,00	-76.433,13	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-168,12	-140	-136,43	3,13	0,00	0,00	-3,13	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-500.962,79**	**-549.726**	**-510.805,56**	**38.920,80**	**0,00**	**0,00**	**-38.920,80**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-374.558,56**	**-569.842**	**-284.466,09**	**285.376,19**	**0,00**	**0,00**	**-285.376,19**	**0,00**

THH8 Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
52.10 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	878.166,47	839.010	1.015.696,97	176.687,33	0,00	0,00	-176.687,33	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.972,92	8.000	10.310,83	2.310,83	0,00	0,00	-2.310,83	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**887.139,39**	**847.010**	**1.026.007,80**	**178.998,16**	**0,00**	**0,00**	**-178.998,16**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-641.214,32	-752.392	-679.170,08	73.222,28	0,00	0,00	-73.222,28	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.766,74	-17.710	-17.096,22	614,02	0,00	0,00	-614,02	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-548,16	-670	-1.031,96	-362,24	0,00	0,00	362,24	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.353,60	-27.057	-33.389,94	-6.332,74	0,00	0,00	6.332,74	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-692.882,82**	**-797.830**	**-730.688,20**	**67.141,32**	**0,00**	**0,00**	**-67.141,32**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**194.256,57**	**49.180**	**295.319,60**	**246.139,48**	**0,00**	**0,00**	**-246.139,48**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**194.256,57**	**49.180**	**295.319,60**	**246.139,48**	**0,00**	**0,00**	**-246.139,48**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	202.044,05	259.892	220.862,63	-39.029,61	0,00	0,00	39.029,61	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-691.344,07	-796.313	-720.047,55	76.265,85	0,00	0,00	-76.265,85	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-157,54	-131	-128,05	3,35	0,00	0,00	-3,35	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-489.457,56**	**-536.553**	**-499.312,97**	**37.239,59**	**0,00**	**0,00**	**-37.239,59**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-295.200,99**	**-487.372**	**-203.993,37**	**283.379,07**	**0,00**	**0,00**	**-283.379,07**	**0,00**

THH8 Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
52.20 Wohnraumförderung u. Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-52.326,89	-54.521	-53.113,38	1.407,82	0,00	0,00	-1.407,82	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164,44	-848	-890,90	-42,50	0,00	0,00	42,50	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-29,40	-27	-27,52	-0,28	0,00	0,00	0,28	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647,09	-327	-903,35	-576,23	0,00	0,00	576,23	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-54.167,82**	**-55.724**	**-54.935,15**	**788,81**	**0,00**	**0,00**	**-788,81**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-54.167,82**	**-55.724**	**-54.935,15**	**788,81**	**0,00**	**0,00**	**-788,81**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-54.167,82**	**-55.724**	**-54.935,15**	**788,81**	**0,00**	**0,00**	**-788,81**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.176,40	-10.587	-9.145,93	1.441,15	0,00	0,00	-1.441,15	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-8,45	-7	-6,67	-0,07	0,00	0,00	0,07	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.184,85**	**-10.594**	**-9.152,60**	**1.441,08**	**0,00**	**0,00**	**-1.441,08**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-63.352,67**	**-66.318**	**-64.087,75**	**2.229,89**	**0,00**	**0,00**	**-2.229,89**	**0,00**

THH8 Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-13.219,44	-13.279	-13.579,22	-300,06	0,00	0,00	300,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294,18	-207	-227,77	-21,13	0,00	0,00	21,13	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7,43	-7	-7,04	-0,44	0,00	0,00	0,44	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,47	-80	-230,95	-151,27	0,00	0,00	151,27	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.684,52**	**-13.572**	**-14.044,98**	**-472,90**	**0,00**	**0,00**	**472,90**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-13.684,52**	**-13.572**	**-14.044,98**	**-472,90**	**0,00**	**0,00**	**472,90**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-13.684,52**	**-13.572**	**-14.044,98**	**-472,90**	**0,00**	**0,00**	**472,90**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.318,25	-2.579	-2.338,28	240,28	0,00	0,00	-240,28	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2,13	-2	-1,71	-0,15	0,00	0,00	0,15	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.320,38**	**-2.580**	**-2.339,99**	**240,13**	**0,00**	**0,00**	**-240,13**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.004,90**	**-16.152**	**-16.384,97**	**-232,77**	**0,00**	**0,00**	**232,77**	**0,00**

THH9 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.306.585,24	8.887.609	8.662.865,57	-224.743,07	0,00	0,00	224.743,07	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.964,06	889.149	906.346,69	17.197,57	0,00	0,00	-17.197,57	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.998,50	418.851	452.202,68	33.351,84	0,00	0,00	-33.351,84	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	97	0,00	-97,00	0,00	0,00	97,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.630.547,80**	**10.195.706**	**10.021.414,94**	**-174.290,66**	**0,00**	**0,00**	**174.290,66**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-496.323,27	-549.118	-551.838,88	-2.721,24	0,00	0,00	2.721,24	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.614,71	-447.282	-312.306,11	134.976,25	0,00	0,00	-134.976,25	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-141.840,07	-141.800	-141.760,09	39,91	0,00	0,00	-39,91	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.545.387,54	-8.827.269	-8.798.314,76	28.954,44	0,00	0,00	-28.954,44	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.413.165,59**	**-9.965.469**	**-9.804.219,84**	**161.249,36**	**0,00**	**0,00**	**-161.249,36**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**217.382,21**	**230.236**	**217.195,10**	**-13.041,30**	**0,00**	**0,00**	**13.041,30**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**217.382,21**	**230.236**	**217.195,10**	**-13.041,30**	**0,00**	**0,00**	**13.041,30**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	399.534,72	343.932	370.112,26	26.180,42	0,00	0,00	-26.180,42	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-582.639,09	-553.915	-565.449,85	-11.535,25	0,00	0,00	11.535,25	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-41.455,61	-35.100	-35.077,83	22,17	0,00	0,00	-22,17	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-224.559,98**	**-245.083**	**-230.415,42**	**14.667,34**	**0,00**	**0,00**	**-14.667,34**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.177,77**	**-14.846**	**-13.220,32**	**1.626,04**	**0,00**	**0,00**	**-1.626,04**	**0,00**

THH9 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**

THH9 Abfallwirtschaft
53 Abfallwirtschaft
53.70 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.306.585,24	8.887.609	8.662.865,57	-224.743,07	0,00	0,00	224.743,07	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.964,06	889.149	906.346,69	17.197,57	0,00	0,00	-17.197,57	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.998,50	418.851	452.202,68	33.351,84	0,00	0,00	-33.351,84	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	97	0,00	-97,00	0,00	0,00	97,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.630.547,80**	**10.195.706**	**10.021.414,94**	**-174.290,66**	**0,00**	**0,00**	**174.290,66**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-496.323,27	-549.118	-551.838,88	-2.721,24	0,00	0,00	2.721,24	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.614,71	-447.282	-312.306,11	134.976,25	0,00	0,00	-134.976,25	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-141.840,07	-141.800	-141.760,09	39,91	0,00	0,00	-39,91	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.545.387,54	-8.827.269	-8.798.314,76	28.954,44	0,00	0,00	-28.954,44	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.413.165,59**	**-9.965.469**	**-9.804.219,84**	**161.249,36**	**0,00**	**0,00**	**-161.249,36**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**217.382,21**	**230.236**	**217.195,10**	**-13.041,30**	**0,00**	**0,00**	**13.041,30**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**217.382,21**	**230.236**	**217.195,10**	**-13.041,30**	**0,00**	**0,00**	**13.041,30**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	399.534,72	343.932	370.112,26	26.180,42	0,00	0,00	-26.180,42	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-582.639,09	-553.915	-565.449,85	-11.535,25	0,00	0,00	11.535,25	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-41.455,61	-35.100	-35.077,83	22,17	0,00	0,00	-22,17	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-224.559,98**	**-245.083**	**-230.415,42**	**14.667,34**	**0,00**	**0,00**	**-14.667,34**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.177,77**	**-14.846**	**-13.220,32**	**1.626,04**	**0,00**	**0,00**	**-1.626,04**	**0,00**

THH9 Abfallwirtschaft
53 Abfallwirtschaft
53.70 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753700000610: Wertstoffhöfe										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.733.433,42	3.806.400	3.773.050,22	-33.349,78	0,00	0,00	33.349,78	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.383,26	28.600	23.274,49	-5.325,51	0,00	0,00	5.325,51	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.893,65	205.000	286.531,39	81.531,39	0,00	0,00	-81.531,39	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033.595,29	3.887.050	5.075.764,11	1.188.714,11	0,00	0,00	-1.188.714,11	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	136.807,17	45.000	127.094,91	82.094,91	0,00	0,00	-82.094,91	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,93	54.000	11.578,73	-42.421,27	0,00	0,00	42.421,27	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.162.129,72**	**8.026.050**	**9.297.293,85**	**1.271.243,85**	**0,00**	**0,00**	**-1.271.243,85**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.098.646,96	-4.220.541	-4.282.883,40	-62.342,72	0,00	0,00	62.342,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.650.439,18	-3.542.522	-3.461.912,45	80.609,75	0,00	0,00	-80.609,75	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.055.128,12	-2.499.000	-2.087.479,35	411.520,65	0,00	0,00	-411.520,65	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-933.574,15	-1.016.250	-931.404,08	84.845,92	0,00	0,00	-84.845,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.720,52	-429.137	-409.522,61	19.614,31	0,00	0,00	-19.614,31	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.074.508,93**	**-11.707.450**	**-11.173.201,89**	**534.247,91**	**0,00**	**0,00**	**-534.247,91**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.912.379,21**	**-3.681.400**	**-1.875.908,04**	**1.805.491,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.805.491,76**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.912.379,21**	**-3.681.400**	**-1.875.908,04**	**1.805.491,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.805.491,76**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.065.151,54	1.883.733	1.313.370,24	-570.363,20	0,00	0,00	570.363,20	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.756.723,64	-2.567.685	-1.929.618,84	638.066,32	0,00	0,00	-638.066,32	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-966.514,44	-1.010.526	-946.971,64	63.553,92	0,00	0,00	-63.553,92	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.658.086,54**	**-1.694.477**	**-1.563.220,24**	**131.257,04**	**0,00**	**0,00**	**-131.257,04**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.570.465,75**	**-5.375.877**	**-3.439.128,28**	**1.936.748,80**	**0,00**	**0,00**	**-1.936.748,80**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.008,59	475.000	445.638,70	-29.361,30	0,00	0,00	29.361,30	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.095,83	21.000	45.078,79	24.078,79	0,00	0,00	-24.078,79	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.923,09	0	8.153,49	8.153,49	0,00	0,00	-8.153,49	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**397.027,51**	**496.000**	**498.870,98**	**2.870,98**	**0,00**	**0,00**	**-2.870,98**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.329,65	0	-18.177,21	-18.177,21	0,00	-15.000,00	3.177,21	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-544.691,59	-1.380.000	-3.160.880,39	-1.780.880,39	-665.000,00	-1.491.800,00	-375.919,61	-250.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-509.450,57	-465.000	-355.982,36	109.017,64	0,00	-210.000,00	-319.017,64	-100.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.057.471,81**	**-1.875.000**	**-3.535.039,96**	**-1.660.039,96**	**-665.000,00**	**-1.716.800,00**	**-721.760,04**	**-380.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-660.444,30**	**-1.379.000**	**-3.036.168,98**	**-1.657.168,98**	**-665.000,00**	**-1.716.800,00**	**-724.631,02**	**-380.000,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.20 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.297.815,42	3.371.400	3.337.490,22	-33.909,78	0,00	0,00	33.909,78	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.383,26	28.600	23.274,49	-5.325,51	0,00	0,00	5.325,51	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.867,53	55.000	113.643,93	58.643,93	0,00	0,00	-58.643,93	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.267,28	182.000	394.518,54	212.518,54	0,00	0,00	-212.518,54	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	136.807,17	45.000	127.094,91	82.094,91	0,00	0,00	-82.094,91	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,93	4.000	11.578,73	7.578,73	0,00	0,00	-7.578,73	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.977.157,59**	**3.686.000**	**4.007.600,82**	**321.600,82**	**0,00**	**0,00**	**-321.600,82**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.683.550,16	-1.664.699	-1.740.889,50	-76.190,50	0,00	0,00	76.190,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.305.826,77	-3.176.640	-2.780.895,48	395.744,52	0,00	0,00	-395.744,52	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.055.128,12	-2.496.450	-2.087.479,35	408.970,65	0,00	0,00	-408.970,65	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.125,67	-403.950	-383.990,54	19.959,46	0,00	0,00	-19.959,46	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.337.630,72**	**-7.741.739**	**-6.993.254,87**	**748.484,13**	**0,00**	**0,00**	**-748.484,13**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.360.473,13**	**-4.055.739**	**-2.985.654,05**	**1.070.084,95**	**0,00**	**0,00**	**-1.070.084,95**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.360.473,13**	**-4.055.739**	**-2.985.654,05**	**1.070.084,95**	**0,00**	**0,00**	**-1.070.084,95**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	931.536,68	1.630.400	1.135.724,68	-494.675,32	0,00	0,00	494.675,32	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-832.219,98	-923.699	-903.727,99	19.971,05	0,00	0,00	-19.971,05	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-966.514,44	-1.009.050	-946.971,64	62.078,36	0,00	0,00	-62.078,36	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-867.197,74**	**-302.349**	**-714.974,95**	**-412.625,91**	**0,00**	**0,00**	**412.625,91**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.227.670,87**	**-4.358.088**	**-3.700.629,00**	**657.459,04**	**0,00**	**0,00**	**-657.459,04**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.20 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542000.0001: Abwicklung nach Vermessung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.966,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.966,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.667,65	0	-44,82	-44,82	0,00	0,00	44,82	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.667,65**	**0**	**-44,82**	**-44,82**	**0,00**	**0,00**	**44,82**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.298,35**	**0**	**-44,82**	**-44,82**	**0,00**	**0,00**	**44,82**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.392,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.094,45**	**0**	**-44,82**	**-44,82**	**0,00**	**0,00**	**44,82**	**0,00**
7.542000.0002: Abwicklung geprüfter Maßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.068,50	3.068,50	0,00	0,00	-3.068,50	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.068,50**	**3.068,50**	**0,00**	**0,00**	**-3.068,50**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.650,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.650,52**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.650,52**	**0**	**3.068,50**	**3.068,50**	**0,00**	**0,00**	**-3.068,50**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.650,52**	**0**	**3.068,50**	**3.068,50**	**0,00**	**0,00**	**-3.068,50**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542000.0102.001: Neubau Straßenmeisterei Münsingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.949,91	-100.000	-84.500,83	15.499,17	0,00	0,00	-15.499,17	-15.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.949,91**	**-100.000**	**-84.500,83**	**15.499,17**	**0,00**	**0,00**	**-15.499,17**	**-15.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.949,91**	**-100.000**	**-84.500,83**	**15.499,17**	**0,00**	**0,00**	**-15.499,17**	**-15.000,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-461,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.411,63**	**-100.000**	**-84.500,83**	**15.499,17**	**0,00**	**0,00**	**-15.499,17**	**-15.000,00**
7.542008.6704: K 6704 Römerstein - L252 - B465										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.968,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.923,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.891,09**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**143.891,09**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**143.891,09**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542011.6709: K 6709 Ausbau Bleichstetten-Upfingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	51.372,34	51.372,34	0,00	0,00	-51.372,34	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.284,00	3.284,00	0,00	0,00	-3.284,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	8.153,49	8.153,49	0,00	0,00	-8.153,49	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**62.809,83**	**62.809,83**	**0,00**	**0,00**	**-62.809,83**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52,00	0	-18.132,39	-18.132,39	0,00	0,00	18.132,39	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.344,53	0	-70,46	-70,46	0,00	0,00	70,46	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.396,53**	**0**	**-18.202,85**	**-18.202,85**	**0,00**	**0,00**	**18.202,85**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.396,53**	**0**	**44.606,98**	**44.606,98**	**0,00**	**0,00**	**-44.606,98**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-106.138,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-168.534,53**	**0**	**44.606,98**	**44.606,98**	**0,00**	**0,00**	**-44.606,98**	**0,00**
7.542011.6714: K 6714 Brücke Metzingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.975,05	0	-19.065,20	-19.065,20	0,00	0,00	19.065,20	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.975,05**	**0**	**-19.065,20**	**-19.065,20**	**0,00**	**0,00**	**19.065,20**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.975,05**	**0**	**-19.065,20**	**-19.065,20**	**0,00**	**0,00**	**19.065,20**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-599,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.574,25**	**0**	**-19.065,20**	**-19.065,20**	**0,00**	**0,00**	**19.065,20**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542011.6735.001: K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00	-327.000	-2.073.927,77	-1.746.927,77	-665.000,00	-816.700,00	265.227,77	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.000,00**	**-327.000**	**-2.073.927,77**	**-1.746.927,77**	**-665.000,00**	**-831.700,00**	**250.227,77**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.000,00**	**-327.000**	**-1.998.927,77**	**-1.671.927,77**	**-665.000,00**	**-831.700,00**	**175.227,77**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.290,00	0	-31.273,88	-31.273,88	0,00	0,00	31.273,88	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.290,00**	**-327.000**	**-2.030.201,65**	**-1.703.201,65**	**-665.000,00**	**-831.700,00**	**206.501,65**	**0,00**

7.542011.6735.002: K 6735 Brücke über d. Lauter bei Marbach										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.977,60	-170.000	-427.818,81	-257.818,81	0,00	-106.000,00	151.818,81	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.977,60**	**-170.000**	**-427.818,81**	**-257.818,81**	**0,00**	**-106.000,00**	**151.818,81**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.977,60**	**-170.000**	**-427.818,81**	**-257.818,81**	**0,00**	**-106.000,00**	**151.818,81**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.977,60**	**-170.000**	**-427.818,81**	**-257.818,81**	**0,00**	**-106.000,00**	**151.818,81**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542012.6735: K 6735 Bahnübergang Marbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.000	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**195.000**	**0,00**	**-195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	0,00	32.000,00	0,00	-110.000,00	-142.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-32.000**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**-142.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**163.000**	**0,00**	**-163.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**53.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**163.000**	**0,00**	**-163.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**53.000,00**	**0,00**
7.542012.6736: K 6736 Trochtelfingen - KV Steinhilben										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.856,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.856,48**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-73.856,48**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-73.856,48**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.542012.6754: K 6754 Apfelstetten - B 465										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.863,78	0	-23.765,76	-23.765,76	0,00	-15.000,00	8.765,76	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.863,78**	**0**	**-23.765,76**	**-23.765,76**	**0,00**	**-15.000,00**	**8.765,76**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.863,78**	**0**	**-23.765,76**	**-23.765,76**	**0,00**	**-15.000,00**	**8.765,76**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-10.758,13	-10.758,13	0,00	0,00	10.758,13	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.863,78**	**0**	**-34.523,89**	**-34.523,89**	**0,00**	**-15.000,00**	**19.523,89**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542013.6702: K 6702 OD Steingebronn, Fahrbahnteiler										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-610,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-610,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-610,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-610,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.542013.6708: K 6708 Hanner Steige										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.412,78	-300.000	-337.517,77	-37.517,77	0,00	-20.000,00	17.517,77	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.412,78**	**-300.000**	**-337.517,77**	**-37.517,77**	**0,00**	**-20.000,00**	**17.517,77**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.412,78**	**-300.000**	**-337.517,77**	**-37.517,77**	**0,00**	**-20.000,00**	**17.517,77**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.412,78**	**-300.000**	**-337.517,77**	**-37.517,77**	**0,00**	**-20.000,00**	**17.517,77**	**0,00**
7.542013.6752: K 6752 Radweg Indelhausen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.417,28	-8.417,28	0,00	0,00	8.417,28	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.417,28**	**-8.417,28**	**0,00**	**0,00**	**8.417,28**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.417,28**	**-8.417,28**	**0,00**	**0,00**	**8.417,28**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-8.417,28**	**-8.417,28**	**0,00**	**0,00**	**8.417,28**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542013.6756: K 6756 Gniebel - Pliezhausen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-7.338,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.338,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**0,00**
7.542013.6764.002: K 6764/B27 Kreuzung Walddorfhäslach										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	-50.900,00	-70.900,00	-30.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-50.900,00**	**-70.900,00**	**-30.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-50.900,00**	**-70.900,00**	**-30.000,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.020,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.020,00**	**-20.000**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-50.900,00**	**-70.900,00**	**-30.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542013.6769: K 6769 Stützmauer Gundelfingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.989,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.989,42**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.717,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-93.717,50**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-81.728,08**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-4.274,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-86.002,43**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.542014.6715: K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309,40	0	0,00	0,00	0,00	-29.600,00	-29.600,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-309,40**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-309,40**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.000	-9.972,00	28,00	0,00	0,00	-28,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-309,40**	**-10.000**	**-9.972,00**	**28,00**	**0,00**	**-29.600,00**	**-29.628,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542014.6739: K 6739 OD Wilsingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.962,94	0	-192.917,61	-192.917,61	0,00	-231.000,00	-38.082,39	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-118.962,94**	**0**	**-192.917,61**	**-192.917,61**	**0,00**	**-231.000,00**	**-38.082,39**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-118.962,94**	**0**	**-192.917,61**	**-192.917,61**	**0,00**	**-231.000,00**	**-38.082,39**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-1.464,25	-1.464,25	0,00	0,00	1.464,25	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-118.962,94**	**0**	**-194.381,86**	**-194.381,86**	**0,00**	**-231.000,00**	**-36.618,14**	**0,00**
7.542014.6769: K 6769 Bahnübergang Münsingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-35.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-35.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**65.000**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
7.542015.6703: K 6703 OD Rietheim Kanalbeitrag										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-924,24	15.075,76	0,00	0,00	-15.075,76	-15.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-16.000**	**-924,24**	**15.075,76**	**0,00**	**0,00**	**-15.075,76**	**-15.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-16.000**	**-924,24**	**15.075,76**	**0,00**	**0,00**	**-15.075,76**	**-15.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-16.000**	**-924,24**	**15.075,76**	**0,00**	**0,00**	**-15.075,76**	**-15.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542015.6708: K 6708 Radweg Eppenzill										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-5.048,00	-5.048,00	0,00	0,00	5.048,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-15.000**	**-5.048,00**	**9.952,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.952,00**	**0,00**
7.542015.6709: K 6709 OD Bleichstetten										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-120.000**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-120.000**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-120.000**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
7.542015.6736: K 6736 OD Oberstetten Kanalbeitrag										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-35.000**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542015.6742: K 6742 OD Huldstetten										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
7.542015.6745: K 6745 Zwief.-Upflamör Amphibienschutzza										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-112.208,37	2.791,63	0,00	0,00	-2.791,63	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-115.000**	**-112.208,37**	**2.791,63**	**0,00**	**0,00**	**-2.791,63**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-115.000**	**-112.208,37**	**2.791,63**	**0,00**	**0,00**	**-2.791,63**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-8.091,10	-8.091,10	0,00	0,00	8.091,10	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-115.000**	**-120.299,47**	**-5.299,47**	**0,00**	**0,00**	**5.299,47**	**0,00**
7.542015.6769: K 6769 Münsingen-Buttenhausen Geschw.tei										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542015.6770: K 6770 Münsingen-Buttenhausen Geschw.tei										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
754200000300: Zuweisungen bewegliches Vermögen SM										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.602,86	215.000	306.744,84	91.744,84	0,00	0,00	-91.744,84	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.602,86**	**215.000**	**306.744,84**	**91.744,84**	**0,00**	**0,00**	**-91.744,84**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**219.602,86**	**215.000**	**306.744,84**	**91.744,84**	**0,00**	**0,00**	**-91.744,84**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**219.602,86**	**215.000**	**306.744,84**	**91.744,84**	**0,00**	**0,00**	**-91.744,84**	**0,00**
754200000305: Verkaufserlöse bewegliches Vermögen SM										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.706,83	21.000	18.839,69	-2.160,31	0,00	0,00	2.160,31	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.706,83**	**21.000**	**18.839,69**	**-2.160,31**	**0,00**	**0,00**	**2.160,31**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.706,83**	**21.000**	**18.839,69**	**-2.160,31**	**0,00**	**0,00**	**2.160,31**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.706,83**	**21.000**	**18.839,69**	**-2.160,31**	**0,00**	**0,00**	**2.160,31**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754200000310: Bew. Verm. Kreisstraßen fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-444.471,79	-450.000	-477.585,90	-27.585,90	0,00	-130.000,00	-102.414,10	-100.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-444.471,79**	**-450.000**	**-477.585,90**	**-27.585,90**	**0,00**	**-130.000,00**	**-102.414,10**	**-100.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-444.471,79**	**-450.000**	**-477.585,90**	**-27.585,90**	**0,00**	**-130.000,00**	**-102.414,10**	**-100.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-444.471,79**	**-450.000**	**-477.585,90**	**-27.585,90**	**0,00**	**-130.000,00**	**-102.414,10**	**-100.000,00**

754200000320: Beschilderung Radwege										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.448,31	0	9.453,02	9.453,02	0,00	0,00	-9.453,02	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.448,31**	**0**	**9.453,02**	**9.453,02**	**0,00**	**0,00**	**-9.453,02**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.996,08	-15.000	-64.462,26	-49.462,26	0,00	-80.000,00	-30.537,74	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.996,08**	**-15.000**	**-64.462,26**	**-49.462,26**	**0,00**	**-80.000,00**	**-30.537,74**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.547,77**	**-15.000**	**-55.009,24**	**-40.009,24**	**0,00**	**-80.000,00**	**-39.990,76**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-8.293,10	-35.000	-60.487,55	-25.487,55	0,00	0,00	25.487,55	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.840,87**	**-50.000**	**-115.496,79**	**-65.496,79**	**0,00**	**-80.000,00**	**-14.503,21**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.30 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.049,49	50.000	51.907,43	1.907,43	0,00	0,00	-1.907,43	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673.973,02	1.870.000	2.103.643,35	233.643,35	0,00	0,00	-233.643,35	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.723.022,51**	**1.920.000**	**2.155.550,78**	**235.550,78**	**0,00**	**0,00**	**-235.550,78**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.071.798,23	-1.131.396	-1.139.541,53	-8.145,53	0,00	0,00	8.145,53	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.348,68	-360.000	-364.488,15	-4.488,15	0,00	0,00	4.488,15	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.254,33	-12.000	-11.441,31	558,69	0,00	0,00	-558,69	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.405.401,24**	**-1.503.396**	**-1.515.470,99**	**-12.074,99**	**0,00**	**0,00**	**12.074,99**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**317.621,27**	**416.604**	**640.079,79**	**223.475,79**	**0,00**	**0,00**	**-223.475,79**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**317.621,27**	**416.604**	**640.079,79**	**223.475,79**	**0,00**	**0,00**	**-223.475,79**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	41.303,93	40.300	111.784,07	71.484,07	0,00	0,00	-71.484,07	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-409.309,88	-780.082	-423.027,29	357.054,63	0,00	0,00	-357.054,63	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-368.005,95**	**-739.782**	**-311.243,22**	**428.538,70**	**0,00**	**0,00**	**-428.538,70**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-50.384,68**	**-323.178**	**328.836,57**	**652.014,49**	**0,00**	**0,00**	**-652.014,49**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.40 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.976,63	100.000	120.980,03	20.980,03	0,00	0,00	-20.980,03	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673.488,53	1.610.000	2.352.687,29	742.687,29	0,00	0,00	-742.687,29	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.803.465,16**	**1.710.000**	**2.473.667,32**	**763.667,32**	**0,00**	**0,00**	**-763.667,32**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.223.493,27	-1.292.997	-1.300.616,06	-7.619,06	0,00	0,00	7.619,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.941,21	0	-315.867,01	-315.867,01	0,00	0,00	315.867,01	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.834,64	-13.000	-13.046,43	-46,43	0,00	0,00	46,43	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.258.269,12**	**-1.305.997**	**-1.629.529,50**	**-323.532,50**	**0,00**	**0,00**	**323.532,50**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**545.196,04**	**404.003**	**844.137,82**	**440.134,82**	**0,00**	**0,00**	**-440.134,82**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**545.196,04**	**404.003**	**844.137,82**	**440.134,82**	**0,00**	**0,00**	**-440.134,82**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	48.411,18	159.800	28.262,72	-131.537,28	0,00	0,00	131.537,28	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-460.442,88	-798.193	-556.926,09	241.266,71	0,00	0,00	-241.266,71	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-412.031,70**	**-638.393**	**-528.663,37**	**109.729,43**	**0,00**	**0,00**	**-109.729,43**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.164,34**	**-234.390**	**315.474,45**	**549.864,25**	**0,00**	**0,00**	**-549.864,25**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435.618,00	435.000	435.560,00	560,00	0,00	0,00	-560,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.866,46	225.050	224.914,93	-135,07	0,00	0,00	135,07	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**658.484,46**	**710.050**	**660.474,93**	**-49.575,07**	**0,00**	**0,00**	**49.575,07**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-119.805,30	-131.449	-101.836,31	29.612,37	0,00	0,00	-29.612,37	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322,52	-5.882	-661,81	5.220,39	0,00	0,00	-5.220,39	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.550	0,00	2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-933.574,15	-1.016.250	-931.404,08	84.845,92	0,00	0,00	-84.845,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.505,88	-187	-1.044,33	-857,41	0,00	0,00	857,41	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.073.207,85**	**-1.156.318**	**-1.034.946,53**	**121.371,27**	**0,00**	**0,00**	**-121.371,27**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-414.723,39**	**-446.268**	**-374.471,60**	**71.796,20**	**0,00**	**0,00**	**-71.796,20**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-414.723,39**	**-446.268**	**-374.471,60**	**71.796,20**	**0,00**	**0,00**	**-71.796,20**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	43.899,75	53.233	37.598,77	-15.634,67	0,00	0,00	15.634,67	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-54.750,90	-65.711	-45.937,47	19.773,93	0,00	0,00	-19.773,93	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1.476	0,00	1.475,56	0,00	0,00	-1.475,56	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.851,15**	**-13.954**	**-8.338,70**	**5.614,82**	**0,00**	**0,00**	**-5.614,82**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-425.574,54**	**-460.221**	**-382.810,30**	**77.411,02**	**0,00**	**0,00**	**-77.411,02**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000510: Schwäbische Albbahn										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	936.689,50	914.300	937.397,89	23.097,89	0,00	0,00	-23.097,89	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	146.802,83	147.000	146.115,91	-884,09	0,00	0,00	884,09	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883,80	300	1.615,00	1.315,00	0,00	0,00	-1.315,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.117,74	1.405.500	1.602.263,45	196.763,45	0,00	0,00	-196.763,45	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.103,71	3.500	45.840,56	42.340,56	0,00	0,00	-42.340,56	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.572.597,58**	**2.470.600**	**2.733.232,81**	**262.632,81**	**0,00**	**0,00**	**-262.632,81**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-6.294.528,72	-6.286.453	-6.301.093,56	-14.640,48	0,00	0,00	14.640,48	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.594,07	-446.256	-377.893,13	68.362,47	0,00	0,00	-68.362,47	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-27.113,49	-41.429	-24.409,25	17.020,23	0,00	0,00	-17.020,23	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-144.952,33	-147.000	-145.953,94	1.046,06	0,00	0,00	-1.046,06	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.728,89	-491.635	-398.908,40	92.727,04	0,00	0,00	-92.727,04	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.217.917,50**	**-7.412.774**	**-7.248.258,28**	**164.515,32**	**0,00**	**0,00**	**-164.515,32**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.645.319,92**	**-4.942.174**	**-4.515.025,47**	**427.148,13**	**0,00**	**0,00**	**-427.148,13**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-4.645.319,92**	**-4.942.174**	**-4.515.025,47**	**427.148,13**	**0,00**	**0,00**	**-427.148,13**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	267.062,57	312.016	300.478,88	-11.536,64	0,00	0,00	11.536,64	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.586.096,78	-1.954.473	-1.655.194,23	299.278,61	0,00	0,00	-299.278,61	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-5.997,51	-4.008	-5.066,65	-1.058,97	0,00	0,00	1.058,97	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.325.031,72**	**-1.646.465**	**-1.359.782,00**	**286.683,00**	**0,00**	**0,00**	**-286.683,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.970.351,64**	**-6.588.639**	**-5.874.807,47**	**713.831,13**	**0,00**	**0,00**	**-713.831,13**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.760,11	-13.500	-2.694,27	10.805,73	0,00	0,00	-10.805,73	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.760,11**	**-13.500**	**-2.694,27**	**10.805,73**	**0,00**	**0,00**	**-10.805,73**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-45.760,11**	**-13.500**	**-2.694,27**	**10.805,73**	**0,00**	**0,00**	**-10.805,73**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.20 Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.751,09	55.500	51.759,77	-3.740,23	0,00	0,00	3.740,23	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.765,54	6.765,54	0,00	0,00	-6.765,54	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**86.751,09**	**55.500**	**58.525,31**	**3.025,31**	**0,00**	**0,00**	**-3.025,31**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-567.303,77	-594.831	-534.279,56	60.551,40	0,00	0,00	-60.551,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.750,48	-30.780	-22.460,24	8.320,24	0,00	0,00	-8.320,24	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-898,35	-2.519	-765,55	1.753,61	0,00	0,00	-1.753,61	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.077,12	-83.699	-52.674,82	31.024,06	0,00	0,00	-31.024,06	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-634.029,72**	**-711.829**	**-610.180,17**	**101.649,31**	**0,00**	**0,00**	**-101.649,31**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-547.278,63**	**-656.329**	**-551.654,86**	**104.674,62**	**0,00**	**0,00**	**-104.674,62**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-547.278,63**	**-656.329**	**-551.654,86**	**104.674,62**	**0,00**	**0,00**	**-104.674,62**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	55.738,80	54.700	54.748,77	48,77	0,00	0,00	-48,77	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-165.421,58	-233.956	-168.437,20	65.518,52	0,00	0,00	-65.518,52	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-100,31	-197	-96,04	100,52	0,00	0,00	-100,52	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-109.783,09**	**-179.452**	**-113.784,47**	**65.667,81**	**0,00**	**0,00**	**-65.667,81**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-657.061,72**	**-835.782**	**-665.439,33**	**170.342,43**	**0,00**	**0,00**	**-170.342,43**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.446,10	2.500	36.034,00	33.534,00	0,00	0,00	-33.534,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	807,01	2.000	1.048,67	-951,33	0,00	0,00	951,33	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640,11	0	123.658,68	123.658,68	0,00	0,00	-123.658,68	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.893,22**	**4.500**	**160.741,35**	**156.241,35**	**0,00**	**0,00**	**-156.241,35**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-560.670,87	-605.350	-596.256,50	9.093,74	0,00	0,00	-9.093,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.395,49	-12.057	-10.679,87	1.377,29	0,00	0,00	-1.377,29	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-354,79	-196	-161,03	34,93	0,00	0,00	-34,93	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-115.405,00	-115.000	-115.205,00	-205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.091,43	-202.902	-124.984,89	77.917,23	0,00	0,00	-77.917,23	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-786.917,58**	**-935.505**	**-847.287,29**	**88.218,19**	**0,00**	**0,00**	**-88.218,19**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-770.024,36**	**-931.005**	**-686.545,94**	**244.459,54**	**0,00**	**0,00**	**-244.459,54**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-770.024,36**	**-931.005**	**-686.545,94**	**244.459,54**	**0,00**	**0,00**	**-244.459,54**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	85.850,31	108.310	84.692,69	-23.617,79	0,00	0,00	23.617,79	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-180.270,68	-245.544	-183.960,53	61.583,31	0,00	0,00	-61.583,31	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-48,10	-47	-39,05	7,99	0,00	0,00	-7,99	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-94.468,47**	**-137.280**	**-99.306,89**	**37.973,51**	**0,00**	**0,00**	**-37.973,51**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-864.492,83**	**-1.068.286**	**-785.852,83**	**282.433,05**	**0,00**	**0,00**	**-282.433,05**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	826.610,88	833.800	817.572,68	-16.227,32	0,00	0,00	16.227,32	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	145.995,82	145.000	145.067,24	67,24	0,00	0,00	-67,24	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	0	850,00	850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455.779,46	1.405.500	1.469.240,52	63.740,52	0,00	0,00	-63.740,52	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.103,71	3.500	45.840,56	42.340,56	0,00	0,00	-42.340,56	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.446.264,87**	**2.387.800**	**2.478.571,00**	**90.771,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.771,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.957.501,01	-3.929.780	-3.970.477,90	-40.697,86	0,00	0,00	40.697,86	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.745,93	-341.370	-289.757,20	51.612,80	0,00	0,00	-51.612,80	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.425,57	-16.600	-8.087,75	8.512,25	0,00	0,00	-8.512,25	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.524,73	-193.562	-206.020,28	-12.458,28	0,00	0,00	12.458,28	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.466.197,24**	**-4.481.312**	**-4.474.343,13**	**6.968,91**	**0,00**	**0,00**	**-6.968,91**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.019.932,37**	**-2.093.512**	**-1.995.772,13**	**97.739,91**	**0,00**	**0,00**	**-97.739,91**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.019.932,37**	**-2.093.512**	**-1.995.772,13**	**97.739,91**	**0,00**	**0,00**	**-97.739,91**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	27.179,94	29.100	41.234,31	12.134,31	0,00	0,00	-12.134,31	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-861.251,86	-1.005.867	-891.063,71	114.803,65	0,00	0,00	-114.803,65	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.224,23	-2.550	-2.048,56	501,44	0,00	0,00	-501,44	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-836.296,15**	**-979.317**	**-851.877,96**	**127.439,40**	**0,00**	**0,00**	**-127.439,40**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.856.228,52**	**-3.072.829**	**-2.847.650,09**	**225.179,31**	**0,00**	**0,00**	**-225.179,31**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000320: Bew.Verm. Forst sonst.ö.Aufg.Waldschulh.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-11.000	-2.694,27	8.305,73	0,00	0,00	-8.305,73	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.000**	**-2.694,27**	**8.305,73**	**0,00**	**0,00**	**-8.305,73**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.000**	**-2.694,27**	**8.305,73**	**0,00**	**0,00**	**-8.305,73**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-11.000**	**-2.694,27**	**8.305,73**	**0,00**	**0,00**	**-8.305,73**	**0,00**

755500000330: Bew.Verm. Forst Dienstl.f.Dritte (BgA)										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.697,74	-2.500	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.697,74**	**-2.500**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.697,74**	**-2.500**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.697,74**	**-2.500**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.51 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.881,43	22.500	32.031,44	9.531,44	0,00	0,00	-9.531,44	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,80	300	765,00	465,00	0,00	0,00	-465,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.698,17	0	2.598,71	2.598,71	0,00	0,00	-2.598,71	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.688,40**	**22.800**	**35.395,15**	**12.595,15**	**0,00**	**0,00**	**-12.595,15**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.209.053,07	-1.156.492	-1.200.079,60	-43.587,76	0,00	0,00	43.587,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.702,17	-62.048	-54.995,82	7.052,14	0,00	0,00	-7.052,14	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-17.434,78	-22.114	-15.394,92	6.719,44	0,00	0,00	-6.719,44	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-29.547,33	-32.000	-30.748,94	1.251,06	0,00	0,00	-1.251,06	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.035,61	-11.472	-15.228,41	-3.755,97	0,00	0,00	3.755,97	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.330.772,96**	**-1.284.127**	**-1.316.447,69**	**-32.321,09**	**0,00**	**0,00**	**32.321,09**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.308.084,56**	**-1.261.327**	**-1.281.052,54**	**-19.725,94**	**0,00**	**0,00**	**19.725,94**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.308.084,56**	**-1.261.327**	**-1.281.052,54**	**-19.725,94**	**0,00**	**0,00**	**19.725,94**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	98.293,52	119.905	119.803,11	-101,93	0,00	0,00	101,93	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-379.152,66	-469.106	-411.732,79	57.373,13	0,00	0,00	-57.373,13	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-3.624,87	-1.214	-2.883,00	-1.668,92	0,00	0,00	1.668,92	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-284.484,01**	**-350.415**	**-294.812,68**	**55.602,28**	**0,00**	**0,00**	**-55.602,28**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.592.568,57**	**-1.611.742**	**-1.575.865,22**	**35.876,34**	**0,00**	**0,00**	**-35.876,34**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.51 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755510000410: Bew. Verm. Landwirtschaft Fahrzeuge										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.062,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.062,37**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.062,37**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44.062,37**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH12 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.803,45	210.000	198.539,95	-11.460,05	0,00	0,00	11.460,05	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.062,70	0	86.643,87	86.643,87	0,00	0,00	-86.643,87	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.079,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**359.945,15**	**210.000**	**285.183,82**	**75.183,82**	**0,00**	**0,00**	**-75.183,82**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.087.093,45	-1.108.045	-1.065.713,71	42.331,33	0,00	0,00	-42.331,33	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.347,48	-84.104	-69.188,85	14.915,39	0,00	0,00	-14.915,39	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.114,81	-4.531	-739,56	3.791,28	0,00	0,00	-3.791,28	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-6.743,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.958,44	-182.954	-142.886,32	40.067,92	0,00	0,00	-40.067,92	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.466.258,11**	**-1.379.634**	**-1.278.528,44**	**101.105,92**	**0,00**	**0,00**	**-101.105,92**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.106.312,96**	**-1.169.634**	**-993.344,62**	**176.289,74**	**0,00**	**0,00**	**-176.289,74**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.106.312,96**	**-1.169.634**	**-993.344,62**	**176.289,74**	**0,00**	**0,00**	**-176.289,74**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	290.933,03	340.636	278.460,64	-62.175,24	0,00	0,00	62.175,24	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-534.674,22	-672.281	-512.367,24	159.914,00	0,00	0,00	-159.914,00	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-274,21	-403	-257,17	146,27	0,00	0,00	-146,27	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-244.015,40**	**-332.049**	**-234.163,77**	**97.885,03**	**0,00**	**0,00**	**-97.885,03**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.350.328,36**	**-1.501.683**	**-1.227.508,39**	**274.174,77**	**0,00**	**0,00**	**-274.174,77**	**0,00**

THH12 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	-1.289,25	4.710,75	0,00	0,00	-4.710,75	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000**	**-1.289,25**	**4.710,75**	**0,00**	**0,00**	**-4.710,75**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000**	**-1.289,25**	**4.710,75**	**0,00**	**0,00**	**-4.710,75**	**0,00**

THH12 Umweltschutz
56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.091,60	98.000	89.290,08	-8.709,92	0,00	0,00	8.709,92	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.062,70	0	86.643,87	86.643,87	0,00	0,00	-86.643,87	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.079,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**236.233,30**	**98.000**	**175.933,95**	**77.933,95**	**0,00**	**0,00**	**-77.933,95**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-733.409,40	-754.403	-736.336,16	18.066,92	0,00	0,00	-18.066,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.721,10	-67.431	-55.907,66	11.523,58	0,00	0,00	-11.523,58	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-975,74	-3.363	-613,11	2.749,53	0,00	0,00	-2.749,53	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-6.743,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.492,61	-178.723	-134.759,53	43.963,63	0,00	0,00	-43.963,63	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.094.342,78**	**-1.003.920**	**-927.616,46**	**76.303,66**	**0,00**	**0,00**	**-76.303,66**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-858.109,48**	**-905.920**	**-751.682,51**	**154.237,61**	**0,00**	**0,00**	**-154.237,61**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-858.109,48**	**-905.920**	**-751.682,51**	**154.237,61**	**0,00**	**0,00**	**-154.237,61**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	302.907,54	376.295	291.204,99	-85.090,25	0,00	0,00	85.090,25	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-528.250,81	-665.242	-506.466,86	158.774,70	0,00	0,00	-158.774,70	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-222,22	-312	-208,70	103,62	0,00	0,00	-103,62	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-225.565,49**	**-289.259**	**-215.470,57**	**73.788,07**	**0,00**	**0,00**	**-73.788,07**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.083.674,97**	**-1.195.179**	**-967.153,08**	**228.025,68**	**0,00**	**0,00**	**-228.025,68**	**0,00**

THH12 Umweltschutz
56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
756100000310: Bew. Verm. Umweltschutz fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	-1.289,25	4.710,75	0,00	0,00	-4.710,75	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000**	**-1.289,25**	**4.710,75**	**0,00**	**0,00**	**-4.710,75**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000**	**-1.289,25**	**4.710,75**	**0,00**	**0,00**	**-4.710,75**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-6.000**	**-1.289,25**	**4.710,75**	**0,00**	**0,00**	**-4.710,75**	**0,00**

THH12 Umweltschutz
56 Umweltschutz
56.20 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.711,85	112.000	109.249,87	-2.750,13	0,00	0,00	2.750,13	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**123.711,85**	**112.000**	**109.249,87**	**-2.750,13**	**0,00**	**0,00**	**2.750,13**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-353.684,05	-353.642	-329.377,55	24.264,41	0,00	0,00	-24.264,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.626,38	-16.673	-13.281,19	3.391,81	0,00	0,00	-3.391,81	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-139,07	-1.168	-126,45	1.041,75	0,00	0,00	-1.041,75	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.465,83	-4.231	-8.126,79	-3.895,71	0,00	0,00	3.895,71	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-371.915,33**	**-375.714**	**-350.911,98**	**24.802,26**	**0,00**	**0,00**	**-24.802,26**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-248.203,48**	**-263.714**	**-241.662,11**	**22.052,13**	**0,00**	**0,00**	**-22.052,13**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-248.203,48**	**-263.714**	**-241.662,11**	**22.052,13**	**0,00**	**0,00**	**-22.052,13**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	61.542,32	60.900	60.936,70	36,70	0,00	0,00	-36,70	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-79.940,24	-103.599	-79.581,43	24.017,61	0,00	0,00	-24.017,61	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-51,99	-91	-48,47	42,65	0,00	0,00	-42,65	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.449,91**	**-42.790**	**-18.693,20**	**24.096,96**	**0,00**	**0,00**	**-24.096,96**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-266.653,39**	**-306.504**	**-260.355,31**	**46.149,09**	**0,00**	**0,00**	**-46.149,09**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**230,80**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-134.370,17	-144.594	-158.502,28	-13.907,92	0,00	0,00	13.907,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.017,12	-70.089	-23.269,29	46.819,95	27.600,00	0,00	-19.219,95	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-145.500,00	-145.500	-147.583,33	-2.083,33	0,00	0,00	2.083,33	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.273,93	-85.785	-89.223,85	-3.438,41	0,00	0,00	3.438,41	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-382.161,22**	**-445.969**	**-418.578,75**	**27.390,29**	**27.600,00**	**0,00**	**209,71**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-381.930,42**	**-445.969**	**-418.578,75**	**27.390,29**	**27.600,00**	**0,00**	**209,71**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-381.930,42**	**-445.969**	**-418.578,75**	**27.390,29**	**27.600,00**	**0,00**	**209,71**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-43.475,76	-52.992	-45.489,81	7.501,71	0,00	0,00	-7.501,71	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-36,39	-50	-36,39	13,61	0,00	0,00	-13,61	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-43.512,15**	**-53.042**	**-45.526,20**	**7.515,32**	**0,00**	**0,00**	**-7.515,32**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-425.442,57**	**-499.011**	**-464.104,95**	**34.905,61**	**27.600,00**	**0,00**	**-7.305,61**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-27.803,10	-27.803,10	-27.600,00	0,00	203,10	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-27.803,10**	**-27.803,10**	**-27.600,00**	**0,00**	**203,10**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-27.803,10**	**-27.803,10**	**-27.600,00**	**0,00**	**203,10**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
57.10 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19,96**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-969,49	-3.604	-1.499,61	2.104,71	0,00	0,00	-2.104,71	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.108,11	-66.015	-20.018,61	45.996,59	27.600,00	0,00	-18.396,59	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-19.000,00	-19.000	-21.083,33	-2.083,33	0,00	0,00	2.083,33	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377,96	-646	-865,53	-219,81	0,00	0,00	219,81	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.455,56**	**-89.265**	**-43.467,08**	**45.798,16**	**27.600,00**	**0,00**	**-18.198,16**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-33.435,60**	**-89.265**	**-43.467,08**	**45.798,16**	**27.600,00**	**0,00**	**-18.198,16**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-33.435,60**	**-89.265**	**-43.467,08**	**45.798,16**	**27.600,00**	**0,00**	**-18.198,16**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.356,33	-10.273	-3.788,14	6.484,58	0,00	0,00	-6.484,58	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.356,33**	**-10.273**	**-3.788,14**	**6.484,58**	**0,00**	**0,00**	**-6.484,58**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-36.791,93**	**-99.538**	**-47.255,22**	**52.282,74**	**27.600,00**	**0,00**	**-24.682,74**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
57.10 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100000910: Komm.Pakt.Net,Stammkap.einlage Beteilig.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-27.803,10	-27.803,10	-27.600,00	0,00	203,10	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-27.803,10**	**-27.803,10**	**-27.600,00**	**0,00**	**203,10**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-27.803,10**	**-27.803,10**	**-27.600,00**	**0,00**	**203,10**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-27.803,10**	**-27.803,10**	**-27.600,00**	**0,00**	**203,10**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
57.50 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**210,84**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-133.400,68	-140.990	-157.002,67	-16.012,63	0,00	0,00	16.012,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.909,01	-4.074	-3.250,68	823,36	0,00	0,00	-823,36	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-126.500,00	-126.500	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.895,97	-85.140	-88.358,32	-3.218,60	0,00	0,00	3.218,60	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-348.705,66**	**-356.704**	**-375.111,67**	**-18.407,87**	**0,00**	**0,00**	**18.407,87**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-348.494,82**	**-356.704**	**-375.111,67**	**-18.407,87**	**0,00**	**0,00**	**18.407,87**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-348.494,82**	**-356.704**	**-375.111,67**	**-18.407,87**	**0,00**	**0,00**	**18.407,87**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-40.119,43	-42.719	-41.701,67	1.017,13	0,00	0,00	-1.017,13	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-36,39	-50	-36,39	13,61	0,00	0,00	-13,61	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-40.155,82**	**-42.769**	**-41.738,06**	**1.030,74**	**0,00**	**0,00**	**-1.030,74**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-388.650,64**	**-399.473**	**-416.849,73**	**-17.377,13**	**0,00**	**0,00**	**17.377,13**	**0,00**

THH14 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.345.281,46	181.749.000	186.288.048,95	4.539.048,95	3.981.031,01	0,00	-558.017,94	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.097,16	70.000	60.096,48	-9.903,52	0,00	0,00	9.903,52	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.038.412,52	532.500	417.612,81	-114.887,19	0,00	0,00	114.887,19	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.469,33	20.000	22.665,90	2.665,90	0,00	0,00	-2.665,90	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**172.473.260,47**	**182.371.500**	**186.788.424,14**	**4.416.924,14**	**3.981.031,01**	**0,00**	**-435.893,13**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-161.336,86	-161.336,86	0,00	0,00	161.336,86	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.597.002,42	-2.700.000	-2.268.013,52	431.986,48	0,00	0,00	-431.986,48	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-10.105.720,78	-10.368.000	-11.186.972,93	-818.972,93	0,00	0,00	818.972,93	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.932,00	-3.932,00	0,00	0,00	3.932,00	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.702.723,20**	**-13.068.000**	**-13.620.255,31**	**-552.255,31**	**0,00**	**0,00**	**552.255,31**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**159.770.537,27**	**169.303.500**	**173.168.168,83**	**3.864.668,83**	**3.981.031,01**	**0,00**	**116.362,18**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**159.770.537,27**	**169.303.500**	**173.168.168,83**	**3.864.668,83**	**3.981.031,01**	**0,00**	**116.362,18**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-17.190,94	-12.500	-12.530,45	-30,45	0,00	0,00	30,45	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	4.582.615,88	4.835.250	4.789.273,73	-45.976,27	0,00	0,00	45.976,27	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.565.424,94**	**4.822.750**	**4.776.743,28**	**-46.006,72**	**0,00**	**0,00**	**46.006,72**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**164.335.962,21**	**174.126.250**	**177.944.912,11**	**3.818.662,11**	**3.981.031,01**	**0,00**	**162.368,90**	**0,00**

THH14 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.345.281,46	181.749.000	186.288.048,95	4.539.048,95	3.981.031,01	0,00	-558.017,94	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.097,16	70.000	60.096,48	-9.903,52	0,00	0,00	9.903,52	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**171.405.378,62**	**181.819.000**	**186.348.145,43**	**4.529.145,43**	**3.981.031,01**	**0,00**	**-548.114,42**	**0,00**
16	-	Transferaufwendungen	-10.105.720,78	-10.368.000	-11.186.972,93	-818.972,93	0,00	0,00	818.972,93	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.105.720,78**	**-10.368.000**	**-11.186.972,93**	**-818.972,93**	**0,00**	**0,00**	**818.972,93**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**161.299.657,84**	**171.451.000**	**175.161.172,50**	**3.710.172,50**	**3.981.031,01**	**0,00**	**270.858,51**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**161.299.657,84**	**171.451.000**	**175.161.172,50**	**3.710.172,50**	**3.981.031,01**	**0,00**	**270.858,51**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**161.299.657,84**	**171.451.000**	**175.161.172,50**	**3.710.172,50**	**3.981.031,01**	**0,00**	**270.858,51**	**0,00**

THH14 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.038.412,52	532.500	417.612,81	-114.887,19	0,00	0,00	114.887,19	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.469,33	20.000	22.665,90	2.665,90	0,00	0,00	-2.665,90	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.067.881,85**	**552.500**	**440.278,71**	**-112.221,29**	**0,00**	**0,00**	**112.221,29**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-161.336,86	-161.336,86	0,00	0,00	161.336,86	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.597.002,42	-2.700.000	-2.268.013,52	431.986,48	0,00	0,00	-431.986,48	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.932,00	-3.932,00	0,00	0,00	3.932,00	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.597.002,42**	**-2.700.000**	**-2.433.282,38**	**266.717,62**	**0,00**	**0,00**	**-266.717,62**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.529.120,57**	**-2.147.500**	**-1.993.003,67**	**154.496,33**	**0,00**	**0,00**	**-154.496,33**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.529.120,57**	**-2.147.500**	**-1.993.003,67**	**154.496,33**	**0,00**	**0,00**	**-154.496,33**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-17.190,94	-12.500	-12.530,45	-30,45	0,00	0,00	30,45	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	4.582.615,88	4.835.250	4.789.273,73	-45.976,27	0,00	0,00	45.976,27	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.565.424,94**	**4.822.750**	**4.776.743,28**	**-46.006,72**	**0,00**	**0,00**	**46.006,72**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.036.304,37**	**2.675.250**	**2.783.739,61**	**108.489,61**	**0,00**	**0,00**	**-108.489,61**	**0,00**

7. Rechenschaftsbericht

7.1 Allgemein

Mit dem Haushalt 2015 wurden für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Reutlingen bereits zum fünften Mal die Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) mit der Doppik als neuem Rechnungsstil angewendet. Das neue Rechnungssystem basiert auf dem Ressourcenverbrauch und dem Ressourcenaufkommen in Form von Aufwendungen und Erträgen anstatt Ausgaben und Einnahmen in der bisher angewendeten Kameralistik. Aufwendungen und Erträge werden in der Doppik dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen anfallen.

7.2 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2015

Der Anstieg bei den Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Reutlingen lag deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Darüber hinaus wurde mit weiter ansteigenden Aufwendungen vor allem im Sozial- und Jugendhilfebereich geplant.

Der Kreistag verabschiedete den Haushalt 2015 am 15.12.2014 und setzte folgende Beträge fest:

a) Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	276.837.562 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	275.219.303 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	1.618.259 EUR
b) Finanzhaushalt	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	1.945.156 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
Saldo des Finanzhaushalts	-1.945.156 EUR
c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	7.100.000 EUR
d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	12.080.000 EUR

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde von 32,75 % um 1,5 %-Punkte auf 34,25 % angehoben.

Mit Erlass vom 23.01.2015 bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 und genehmigte den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen.

7.3 Entwicklung des Jahres 2015

7.3.1 Allgemein

Der Verwaltungsausschuss wurde in den Sitzungen am 15.07.2015, 16.11.2015 und 16.03.2016 (KT-Drucksachen Nr. IX-0137, Nr. IX-0198 und Nr. IX-0232) über die aktuelle finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres und über den vorläufigen Stand des Jahresergebnisses informiert.

Vor allem in den Bereichen der Zuweisungen und Zuwendungen, der sonstige Transfererträge und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten Mehrerträge gegenüber den Planansätzen erzielt werden.

Trotz Mehraufwendungen, überwiegend im sozialen Bereich, verbesserte sich das Rechnungsergebnis gegenüber dem Plan um ca. 8,1 Mio. EUR und stieg auf rund 9,7 Mio. EUR.

7.3.2 Ergebnisrechnung 2015

Die Ergebnisrechnung schloss wie folgt ab:

den ordentlichen Erträgen von	292.293.772,50 EUR
den ordentlichen Aufwendungen von	282.546.792,49 EUR
dem **ordentlichen Ergebnis** von	**9.746.980,01 EUR**
den außerordentlichen Erträgen von	38.621,79 EUR
den außerordentlichen Aufwendungen von	38.118,27 EUR
dem **Sonderergebnis** von	**503,52 EUR**
dem **Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung**	**9.747.483,53 EUR**

Im Haushaltsplan 2015 war im Ergebnishaushalt ein positives Ergebnis von rund 1,6 Mio. EUR veranschlagt. Das bessere Rechnungsergebnis kommt im Wesentlichen durch folgende Abweichungen zustande:

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Verbesserung Mio. EUR	Verschlechterung Mio. EUR
	Erträge		
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**+0,1**	
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**+6,3**	
3	**Sonstige Transfererträge**	**+3,2**	
4	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**+1,2**	
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**+4,3**	
9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**+0,1**	
	Aufwendungen		
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-2,2**
14	**Planmäßige Abschreibungen**		**-1,1**
15	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**+0,4**	
16	**Transferaufwendungen**		**-6,3**
17	**Sonstige ordentliche Aufwendungen davon**	**+2,1**	
	Schülerbeförderung	(+0,3)	
	Geschäftsaufwendungen, Rechts- und Beratungskosten	(+0,3)	
	Erstattungen für Personal an Land (VRG)	(+0,1)	
	Erstattung Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen (Delegation)		(-0,6)
	Erstattungen an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe	(+1,1)	
	Grundsicherung für Arbeitsuchende	(+0,6)	
	Summe	**+8,1**	

- **Kontengruppe Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. 1)**

  Die Erträge aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Weitergabe Wohngeldentlastung Land) liegen ca. 0,1 Mio. EUR über dem Planansatz.

- **Kontengruppe laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) (lfd. Nr. 2)**

  Schlüsselzuweisungen
  Der Kopfbetrag nach § 10 Abs. 2 FAG zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Landkreise wurde infolge der positiven Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2015 gegenüber der Haushaltsplanung 2015 um 4 EUR auf 614 EUR je Einwohner angehoben. Dies führte zu Mehrerträgen in Höhe von ca. 0,85 Mio. EUR.

  Zuweisungen nach § 11 Abs. 3 FAG Verwaltungsgebühren, Bußgelder
  Der Haushaltsansatz von 5,7 Mio. EUR wurde bei den Verwaltungsgebühren mit rund 6,0 Mio. EUR um ca. 0,3 Mio. EUR überschritten.
  Bei den Bußgeldern konnten bei einem Haushaltsansatz von 1,9 Mio. EUR Erträge von ca. 2,4 Mio. EUR (2014: 1,8 Mio. EUR) erzielt werden.

Zuweisungen nach § 29c FAG
Die Berechnung der Zuweisungen für die Kleinkindförderung wurde gesetzlich neu geregelt. Seit dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben, anstelle des bis 2013 zugewiesenen Festbetrages. Die geänderte Berechnung führte gegenüber der Planung zu höheren Zuweisungen in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR.

Grunderwerbsteuer
Im Haushaltsjahr 2015 lag das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer bei ca. 14,8 Mio. EUR und damit um ca. 3,3 Mio. EUR über dem Planansatz (2014: 11,3 Mio. EUR).

Kreisumlage
Auf Grund einer Änderung der Steuerkraftsumme des Jahres 2015 ergaben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR.

Ausgleichsleistungen Bund Grundsicherung SGB XII
Durch eine Änderung des Abrufverfahrens für die Ausgleichsleistungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII, durch das Sozialministerium im November 2015, wurden im Jahr 2015 einmalig 13 Monate verbucht. Daneben waren Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Dies führte insgesamt zu Mehrerträgen in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Sonstige Transfererträge (lfd. Nr. 3)**

Soziale Hilfen
Im Transferbereich entstanden Mehrerträge von insgesamt ca. 2,8 Mio. EUR. Diese sind im Wesentlichen durch Einmaleffekte auf Grund noch eingegangener BaföG-Nachzahlungen für stationäre Internatsfälle im Bereich der Eingliederungshilfe bei Produktgruppe 31.10 begründet. Außerdem wurden Forderungen aus darlehensweise gewährter Sozialhilfe aufgearbeitet.

Kinder- und Jugendhilfe
Im Transferbereich bei der Kinder- und Jugendhilfe entstanden Mehrerträge von insgesamt ca. 0,4 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Gebühren und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. 4)**

Bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren konnten ca. 1,2 Mio. EUR mehr vereinnahmt werden als geplant. Bei den Abfallgebühren inkl. Gebühren Komposthof ergaben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 0,15 Mio. EUR. Statt der geplanten Inanspruchnahme der Gebührenrückstellung im Bereich Abfallwirtschaft in Höhe von ca. 0,6 Mio. EUR waren lediglich nur rund 0,2 Mio. EUR zur Kostendeckung erforderlich. Weitere Mehrerträge ergeben sich im Bereich der Kindertagesbetreuung aufgrund einer Änderung im Musterbuchungsplan in Höhe von ca. 0,83 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 5)**

  Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnte der Planansatz um ca. 0,1 Mio. EUR überschritten werden.

- **Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr. 6)**

  Die Kostenerstattungen lagen ca. 4,3 Mio. EUR über dem Planansatz.

  Bei den pauschalen Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG) für die vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern ergaben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 1,7 Mio. EUR.

  Im Bereich des Jugendamtes wurden bei einem Planansatz in Höhe von ca. 1,9 Mio. EUR Mehrerträge von rund 0,9 Mio. EUR verbucht.

  Aufgrund einer Organisationsverfügung wurde der Bereich Sucht vom Gesundheitsamt dem Jugendamt übertragen. Da die notwendigen Haushaltsmittel jedoch bereits beim Gesundheitsamt eingeplant waren, war hier eine Umbuchung vom Jugendhilfebereich (Frühe Hilfen) erforderlich. Dadurch entstanden beim Gesundheitsamt (Maßnahmen der Gesundheitspflege) Mehrerträge in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR.

  Bei der Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen konnte im Bereich des Bundes Mehrerträge von ca. 0,7 Mio. EUR, sowie in den Bereichen des Landes und des Kreises Mehrerträge in Höhe von jeweils ca. 0,2 Mio. EUR erzielt werden.

- **Kontengruppen Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 9)**

  Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhten sich um ca. 0,1 Mio. EUR unter anderem aufgrund von Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Plan 2015: ca. 256 TEUR).

- **Kontengruppen Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (lfd. Nr. 11 und Nr. 12)**

  Auf Grund der zeitweisen Nichtbesetzung von freiwerdenden Stellen konnte der Planansatz nahezu eingehalten werden, obwohl im Bereich der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen, insbesondere im 2. Halbjahr 2015, zusätzliches Personal erforderlich wurde.

- **Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 13)**

  Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen ca. 2,2 Mio. EUR über dem Planansatz von ca. 17,8 Mio. EUR.

  Mehraufwendungen ergaben sich vor allem bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR durch die Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wurden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1,3 Mio. EUR verbucht, ebenfalls entstanden durch die zusätzlich eingerichteten Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge.
Im Bereich des Winterdienstes (Streusalz, Unternehmerleistungen, Fahrzeuge und Geräte) ergaben sich geringere Aufwendungen in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Planmäßige Abschreibungen (lfd. Nr. 14)**

Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von ca. 8,2 Mio. EUR wurden Abschreibungen in Höhe von insgesamt ca. 9,3 Mio. EUR verbucht (2014: 8,2 Mio. EUR). Hiervon entfallen rund 7,1 Mio. EUR auf Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen und ca. 1,1 Mio. EUR auf Wertberichtigungen auf Forderungen. Insgesamt entstanden bei den Abschreibungen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 15)**

Durch das weiterhin niedrige Zinsniveau am Kapitalmarkt konnten bei den Umschuldungen und den neu aufgenommenen Darlehen günstige Zinssätze vereinbart werden. Das günstige Zinsniveau führte zudem zu Zinsersparnissen bei den Kassenkrediten. Dies führte insgesamt zu ca. 0,43 Mio. EUR geringeren Zinsaufwendungen.

- **Kontengruppe Transferaufwendungen (lfd. Nr. 16)**

Bei den Transferaufwendungen wurden gegenüber dem Planansatz in Höhe von ca. 101,2 Mio. EUR Mehraufwendungen von ca. 6,3 Mio. EUR verbucht.

Transferaufwendungen	Plan 2015 in EUR	RE 2015 in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land, Gemeinden, Zweckverbände, Unternehmen und übrige Bereiche	6.161.183	6.546.625,62
Transferaufwendungen in der Sozial- und Jugendhilfe	84.648.850	89.745.951,23
FAG-Umlage	9.128.000	9.946.561,50
KVJS-Umlage	1.240.000	1.240.411,43
Summe	**101.178.033**	**107.479.549,78**

Im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen des Landkreises entstanden Mehraufwendungen von insgesamt ca. 5,1 Mio. EUR.

Bei der Hilfe für Flüchtlinge (Produkt 31.30.01) sind Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR entstanden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurde von einer geringeren Personenzahl in der Gemeinschaftsunterbringung und in der Anschlussunterbringung ausgegangen, als dies zum 31.12.2015 tatsächlicher der Fall war.

In den Bereichen der Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige entstanden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 3,0 Mio. EUR. Dies ist im Wesentlichen auf die steigende Zahl der unterzubringenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zurückzuführen. Außerdem wurden Ausgaben, die 2014 betreffen, erst in

2015 gebucht, nachdem Ende 2014 in der wirtschaftlichen Jugendhilfe wieder alle Stellen besetzt waren und Rückstände aufgearbeitet werden konnten. Des Weiteren führten steigende Fallzahlen auch im Bereich der Kostenerstattungsfälle und hierbei verbunden auch kostenintensive Fälle zu Mehraufwendungen.

Im Bereich der Tagesbetreuung sind Mehraufwendungen mit ca. 0,5 Mio. EUR entstanden, die durch die höheren Erträge aus dem FAG im Wesentlichen kompensiert werden konnten.

Die Mehrerträge beim Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land führen zu einer höheren Finanzausgleichsumlage im Jahr 2017, als bisher in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Daher wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR gebildet.

- **Kontengruppe Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17)**

  Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten ca. 2,1 Mio. EUR eingespart werden.

  Die wesentlichen Abweichungen ergaben sich wie folgt:

  Bei den Geschäftsaufwendungen einschließlich den Rechts- und Beratungskosten sowie den sonstigen Beratungsleistungen konnten gegenüber dem Planansatz Wenigeraufwendungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR erzielt werden. Geringere Aufwendungen entstanden ebenso bei der Schülerbeförderung (0,3 Mio. EUR), bei den Erstattungen für Personal an das Land im Rahmen des Verwaltungsstrukturreformgesetzes (0,1 Mio. EUR) und bei den Erstattungen an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe (1,1 Mio. EUR).

  Die Erstattung der Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen übersteigt den Planansatz um ca. 0,6 Mio. EUR. Eine wesentliche Ursache hierfür ist, dass durch die Umsetzung der Landesheimbauverordnung bei verschiedenen Trägern Umzüge von Bewohnern aus bisher günstigen Einrichtungen in teurere Heime erfolgt sind und dadurch die Fallkosten gestiegen sind.

  Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende liegt die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) zum Ende des Haushaltsjahres 2015 mit 5.685 BG leicht unter dem Niveau zum Ende des Vorjahres (Dezember 2014: 5.733). Die Aufwendungen liegen daher insgesamt ca. 0,6 Mio. EUR unter dem Planansatz.

7.3.3 Finanzrechnung 2015

Die Finanzrechnung 2015 schloss mit folgendem Ergebnis ab:

den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	287.570.711,94 EUR
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	270.051.671,79 EUR
dem **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** von	**17.519.040,15 EUR**
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.340.455,50 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.815.097,94 EUR

dem **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** von	**-14.474.642,44 EUR**
dem Finanzierungsmittelüberschuss von	3.044.397,71 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	14.862.279,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	11.396.207,53 EUR
dem **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** von	**3.466.071,47 EUR**
der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von	6.510.469,18 EUR
den haushaltsunwirksamen Einzahlungen von	127.979.398,01 EUR
den haushaltsunwirksamen Auszahlungen von	133.186.846,84 EUR
dem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von	-5.207.448,83 EUR
dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	6.516.832,65 EUR
der Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln von	1.303.020,35 EUR
dem **Endbestand an Zahlungsmitteln** am Ende des Haushaltsjahres von	**7.819.853,00 EUR**

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss betrug ca. 17,5 Mio. EUR und lag damit um rund 10,1 Mio. EUR über der Planung. Mit diesem Zahlungsmittelüberschuss konnten die Tilgungen der Kredite in Höhe von ca. 6,7 Mio. EUR wie geplant geleistet werden.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 18)**

  Der Bahnübergang in Marbach wurde 2015 fertiggestellt. Die veranschlagte Investitionszuwendung in Höhe von 0,2 Mio. EUR kann voraussichtlich im Jahr 2016 vereinnahmt werden.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (lfd. Nr. 20)**

  Aufgrund einer Veräußerung im Zusammenhang mit der Gemeinschaftsunterkunft in Engstingen-Haid, Teilveräußerungen von Grundstücken an Kreisstraßen sowie durch die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen im Bereich der Straßenmeistereien kam es zu Mehreinzahlungen von rund 33 TEUR.

- **Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (lfd. Nr. 24)**

  Für den Erwerb und Umbau von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge wurden in den Haushaltsplan 2015 insgesamt Mittel in Höhe von 2,5 Mio. EUR eingeplant. In der Sitzung des Kreistags am 15.12.2014 wurde der Ankauf des Gebäudes Rommelsbacher Straße 145 in Reutlingen (ehemaliges IB-Wohnheim)

zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen beschlossen. Für den Erwerb wurden 1,9 Mio. EUR ausbezahlt. Darüber hinaus wurde für den Asylbereich für weitere Immobilien insgesamt ca. 0,6 Mio. ausgegeben.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen (lfd. Nr. 25)**

Asylbewerberunterkünfte
Für die Errichtung und den Umbau von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge wurden insgesamt ca. 3,6 Mio. EUR ausbezahlt.

Die investiven Aufwendungen bei Ertüchtigungsmaßnahmen für Mietobjekte in Höhe von 2,9 Mio. EUR waren nach dem Erhebungsbogen zur Überprüfung der FlüAG-Pauschale entsprechend dem Bilanzierungsleitfaden vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt umzubuchen und anteilmäßig entsprechend der Nutzungsdauer abzuschreiben.

Schulen
Für die Baumaßnahme zur Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule standen im Haushaltsplan 2015 insgesamt 3,2 Mio. EUR zur Verfügung. Hiervon wurden im Jahr 2015 insgesamt ca. 2,6 Mio. EUR ausbezahlt. Die Fertigstellung der Schulräume erfolgte rechtzeitig zum Beginn des Schuljahres 2015/2016. Die noch zur Finanzierung der Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel wurden im Haushaltsplan 2016 in Höhe von 0,47 Mio. EUR veranschlagt.

Kreisstraßen
Für den Ausbau der K 6735 zwischen Gomadingen-Marbach und Hohenstein-Ödenwaldstetten wurden im Haushaltsplan 2015 0,3 Mio. EUR bereitgestellt. Außerdem standen noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2014 in Höhe von insgesamt ca. 0,8 Mio. EUR zur Verfügung. In der Sitzung des Kreistags am 16.12.2015 wurden überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 0,7 Mio. EUR genehmigt (KT-Drucksache Nr. IX-0201). Insgesamt wurden im Jahr 2015 ca. 2,0 Mio. EUR ausbezahlt. Im Haushalt 2016 sind noch 1,2 Mio. EUR für diese Maßnahme veranschlagt. Die Straße wurde Ende 2015 wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Genehmigung der überplanmäßigen Auszahlungen umfasst auch die Auszahlungen für den Neubau der Brücke über die Lauter und den Bahnübergang bei Marbach. Für die Brücke über die Lauter standen im Jahr 2015 insgesamt 0,3 Mio. EUR zur Verfügung. Ausbezahlt wurden insgesamt 0,4 Mio. EUR. Für den Bahnübergang standen insgesamt rund 0,1 Mio. EUR zur Verfügung. Für diese Maßnahme wurde in 2016 rund 60 TEUR ausbezahlt; eine Abrechnung der Erms-Neckar-Bahn AG steht noch aus.

Für die Maßnahme an der K 6708 Hanner Steige waren im Haushalt 2015 0,3 Mio. EUR eingeplant. Tatsächlich ausbezahlt wurden ca. 0,338 Mio. EUR. Im Haushalt 2016 sind weitere 0,2 Mio. EUR eingeplant. Die insgesamt bereitgestellten Haushaltsmittel werden nicht überschritten.

Für die Errichtung eines Amphibienschutzzaunes an der K 6745 Zwiefalten-Upflamör wurden in den Haushalt 2015 0,115 Mio. EUR eingestellt. Hierauf wurden Auszahlungen in Höhe von 0,12 Mio. EUR geleistet.

- **Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (lfd. Nr. 26)**

  Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Jahr 2015 ca. 1,4 Mio. EUR veranschlagt. Daneben standen noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2014 in Höhe von ca. 0,26 Mio. EUR zur Verfügung. Ausbezahlt wurden insgesamt ca. 2,0 Mio. EUR.
  Davon entfallen insgesamt ca. 1,1 Mio. EUR auf den Bereich Asyl.
  Für die Erstausstattung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber und Flüchtlingen wurden rund 1,0 Mio. EUR ausbezahlt. Weitere Auszahlungen sind für die Beschaffung von Fahrzeugen für das Betreuungspersonal in den Flüchtlingsunterkünften in Höhe von ca. 64 TEUR geleistet worden.
  Für den Erwerb von beweglichem Vermögen an Schulen und Kreisstraßen wurden ca. 0,41 Mio. EUR bzw. ca. 0,36 Mio. EUR ausbezahlt.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (lfd. Nr. 28)**

  Die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen lagen mit rund 2,5 Mio. EUR mit ca. 0,2 Mio. EUR über dem Planansatz 2015.

  Zur Förderung von Investitionsmaßnahmen bei der Kreiskliniken Reutlingen GmbH wurden im Haushaltsplan 2015 Mittel in Höhe von 2,0 Mio. EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Sanierung der Energiezentrale im Klinikum am Steinenberg Reutlingen wurden 2,0 Mio. EUR ausbezahlt.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (lfd. Nr. 33)**

  Es wurden neue Darlehen in Höhe von 10,18 Mio. EUR aufgenommen. Die Kreditaufnahmen in Höhe von 9,71 Mio. EUR gehen noch zu Lasten der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung der Haushaltsjahre 2013 und 2014.
  Umschuldungen wurden in Höhe von ca. 4,7 Mio. EUR vorgenommen.

- **Kontengruppe Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (lfd. Nr. 34)**

  Auf bestehende Darlehen wurden planmäßige Tilgungen in Höhe von ca. 6,7 Mio. EUR geleistet. Außerordentliche Kredittilgungen erfolgten nicht. Umschuldungen wurden in Höhe von ca. 4,7 Mio. EUR vorgenommen.

  Bei einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 17,5 Mio. EUR konnte somit die Mindestzuführung erwirtschaftet werden.

Haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

In den Zeilen der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nrn. 37 und 38) werden alle durchlaufenden Finanzmittel und haushaltsfremden Vorgänge abgebildet, die zwar kassenwirksam sind, sich jedoch nicht auf den Haushalt auswirken. Sie beeinflussen zwar den Kassenbestand und die Vermögensrechnung, nicht jedoch den Haushalt.

Unter die haushaltsfremden Vorgänge fallen zum Beispiel Zahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten, Zahlungen im Zusammenhang mit den durchlaufenden Mündelgeldern, nicht geklärte Zahlungseingänge, Vorschüsse, Verwahrgelder, Einzahlungen im Rahmen des FAG oder auch alle Zahlungen im Zusammenhang mit dem Betriebsmittelkredit an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH.

Die haushaltsunwirksamen Auszahlungen überstiegen die haushaltsunwirksamen Einzahlungen zum 31.12.2015 um ca. 5,2 Mio. EUR.

Endbestand von Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich auf rund 7,8 Mio. EUR (2014: ca. 6,5 Mio. EUR).

Liquidität und Schuldenstand

Insbesondere durch die Bereitstellung von Betriebsmittelkrediten an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH war die Liquidität des Landkreises im Haushaltsjahr 2015 sehr angespannt. Deshalb wurden zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Kassenkredite bis zu 35,0 Mio. EUR aufgenommen.

Zum 31.12.2015 beträgt der Schuldenstand des Landkreises 88,6 Mio. EUR (318 EUR/Einwohner). Davon entfallen auf langfristige Darlehen insgesamt 78,6 Mio. EUR. Zum Vergleich betrug der Schuldenstand am 31.12.2014 90,1 Mio. EUR (326 EUR/Einwohner).

7.3.4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2015 um 11.737.812,11 EUR (+ 6,9 %) auf 182.438.515,18 EUR.

Folgende Positionen auf der Aktivseite sind hierfür maßgeblich:

- Anstieg des Sachvermögens um ca. 7,8 Mio. EUR.

- Anstieg des Finanzvermögens um ca. 1,8 Mio. EUR vor allem durch den Rückgang der Ausleihungen um ca. 0,8 Mio. EUR, den Anstieg der Forderungen aus Transferleistungen um ca. 1,2 Mio. EUR und den Anstieg der liquiden Mittel um ca. 1,3 Mio. EUR.

- Anstieg der Abgrenzungsposten um ca. 2,1 Mio. EUR vor allem durch die Auszahlung von Trägerzuweisungen (Investitionszuschuss) an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH in Höhe von 2,0 Mio. EUR.

Auf der Passivseite haben sich folgende Positionen im Wesentlichen verändert:

- Anstieg der Rücklagen um rund 9,7 Mio. EUR.

- Rückgang der Sonderposten um ca. 0,2 Mio. EUR.

- Anstieg der Rückstellungen um rund 1,3 Mio. EUR; hiervon alleine durch die Rückstellungsbildung für die Regionalstadtbahn in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR und die Rückstellungsbildung in Höhe von rund 0,8 Mio. EUR für die voraussichtlich höhere Finanzausgleichsumlage in 2017.

- Anstieg der Verbindlichkeiten um insgesamt ca. 0,8 Mio. EUR insbesondere durch den Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von rund 2,6 Mio. EUR, dem Anstieg der Investitionskredite um ca. 3,5 Mio. EUR und der Reduzierung der Liquiditätskredite um 5,0 Mio. EUR.

- Zunahme der passiven Rechnungsabgrenzungsposten um ca. 0,1 Mio. EUR u.a. durch die Veränderung der Abgrenzung bei der Kostenerstattungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) um ca. 0,3 Mio. EUR.

Zur Bildung von Kennzahlen wird die Bilanz mithilfe einer Strukturbilanz aufbereitet.

Strukturbilanz zum 31.12.2015

Aktivseite	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Passivseite	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
A. Anlagevermögen*	**134.483.887**	**142.920.338**	**A. Eigenkapital****	**71.656.714**	**81.164.941**
B. Umlaufvermögen	**36.216.816**	**39.518.177**	**B. Fremdkapital**	**99.043.989**	**101.273.574**
1. Vorräte	358.927	492.131	1. langfristiges Fremdkapital	75.708.565	80.456.467
2. Forderungen und Aktive Rechnungs-abgrenzungsposten	29.338.086	31.203.223	2. kurzfristiges Fremdkapital incl. Passive Rechnungs-abgrenzungsposten	23.335.425	20.817.107
3. Liquide Mittel	6.519.803	7.822.823			
Bilanzsumme	**170.700.703**	**182.438.515**	**Bilanzsumme**	**170.700.703**	**182.438.515**

* einschließlich der geleisteten Investitionszuschüsse ** einschließlich der erhaltenen Investitionszuweisungen

Finanzkennzahlen zur Bewertung der Vermögens- und Finanzrechnung

Bezeichnung	Beschreibung	RE 2013	RE 2014	RE 2015
Anlagenintensität	Anteil des Sachanlagevermögens am Gesamtvermögen	77,6%	78,8%	78,3%
Eigenkapitalquote II	Anteil der Kapitalposition (Eigenkapital) zuzüglich der Sonderposten am Gesamtkapital	38,9%	42,0%	44,5%
Erweitere Anlagendeckung I	Deckung des Sachanlagevermögens durch die Kapitalposition (Eigenkapital) zuzüglich der Sonderposten	50,2%	53,3%	56,8%
Anlagendeckung II	Deckung des Sachanlagevermögens durch die Kapitalposition zuzüglich der Sonderposten und langfristigen Kredite	110,8%	109,6%	113,1%
Liquiditätsgrad II	Liquide Mittel, Forderungen und Aktive RAP durch das kurzfristige Fremdkapital	158,4%	153,7%	187,5%
fiktive Entschuldungsdauer	Fremdkapital abzüglich Forderungen und Aktive RAP abzüglich Liquide Mittel durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,8 Jahre	6,4 Jahre	3,6 Jahre

7.4 Ausblick und Risikoeinschätzung

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Für das gesamte Jahr 2015 ergibt sich ein durchschnittlicher Anstieg von 1,7%. Treiber des Wachstums war die inländische Güterverwendung, insbesondere die Konsumausgaben. Dazu trugen auch die Ausgaben für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge und für die ersten Integrationsmaßnahmen bei.
Nach den Konjunkturumfragen des Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo) hat der Geschäftsklimaindex der deutschen Wirtschaft seine Aufwärtsbewegung bis November 2015, mit zwei kurzen Unterbrechungen im Juni und Oktober, fortgesetzt.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre expansive Geldpolitik fortgesetzt.
Baden-Württembergs Wirtschaft blieb trotz abgeschwächter Dynamik auf Wachstumskurs. Das reale Bruttoinlandsprodukt ist im Jahresverlauf um 3,1% gestiegen.
Der Geschäftsklimaindex der Industrie- und Handelskammer Reutlingen, der sich aus der aktuellen Geschäftslage und der Prognose für die nächsten zwölf Monate errechnet, hielt sich im Jahresverlauf konstant.

Trotz dieser positiven wirtschaftlichen Entwicklungen werden im Landkreis Reutlingen die Aufwendungen im Sozial- und Jugendhilfebereich stetig weiter ansteigen. Der Zuschussbedarf für diese Bereiche wird ungeachtet positiver Ergebnisse der im Sozial- und Jugendamt eingeleiteten Optimierungsprozesse auch in den kommenden Jahren wieder neue Höchststände erreichen.

Der Zustrom von Asylbewerbern sowie von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen hat im Jahr 2015 unvermindert angehalten und eine Dynamik entwickelt, die weder absehbar noch planbar war. Die Pauschalen, die das Land Baden-Württemberg dem Landkreis für die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber erstattet, reichen immer noch nicht aus, um die Aufwendungen voll abzudecken. Nach intensiven Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden hat das Land die Pauschalbeträge erhöht und auch für die Jahre 2015 und 2016 eine vollen Kostendeckung zugesagt. Für neu zugewiesene Asylbewerber wird vom Land eine Pauschale erstattet, die im Jahr 2016 bei 13.972 EUR und im Jahr 2017 bei 14.181 EUR je zugewiesener Person liegen und die die entstehenden Aufwendungen für die Dauer von 18 Monaten decken sollen.

Ein weiteres erhebliches finanzielles Risiko bleibt die wirtschaftliche Entwicklung der Kreiskliniken Reutlingen GmbH. Obwohl das Zukunftskonzept 2018 Plus greift, werden die Kliniken auch in 2016 voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag ausweisen. Jedoch konnte das voraussichtliche negative Jahresergebnis 2016 (ca. -2,14 Mio. EUR) im Vergleich zum Vorjahresergebnis (ca. -4,98 Mio. EUR) um rund 57,0% reduziert werden. Dennoch werden durch die strukturelle Unterfinanzierung der Kran-

kenhäuser durch Bund und Land in den künftigen Jahren auch weiterhin finanzielle Belastungen auf den Landkreis zukommen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind (gem. § 54 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Die Kostenerstattung für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen wird auf Basis der Rechnungsergebnisse 2015 der Stadt- und Landkreise durch Verordnung des Innenministeriums über die Neufestsetzung der Pauschalen nach § 15 des Flüchtlingsaufnahmegesetztes für das Jahr 2015 neu festgesetzt.
Auf Basis des Rechnungsergebnisses 2015 erhält der Landkreis Reutlingen voraussichtlich eine Erstattung in Höhe von rund 4,0 Mio. EUR, die aufgrund der Regelungen zum NKHR erst im Haushaltsjahr 2017 verbucht werden kann.

8. Anhang gemäß § 53 GemHVO

8.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze der Bilanz des Haushaltsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangen Haushaltsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten.

Die Vermögensgegenstände des Landkreises Reutlingen wurden ausschließlich zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.
Gemäß dem Prüfungsbericht der GPA vom 09.04.2015 entspricht die Eröffnungsbilanz den gesetzlichen Vorschriften und stellt die tatsächliche Vermögens- und Finanzlage des Landkreises zutreffend dar.[1]

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände werden gemäß § 46 GemHVO entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungs- bzw. Geltungsdauerdauer abgeschrieben. Grundsätzlich orientieren sich diese an der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg. Im Einzelfall werden die Nutzungsdauern mit den Fachämtern abgestimmt.
Es wird ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Seit dem 01.01.2011 werden bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) im Ergebnishaushalt geplant und gebucht und somit sofort als ordentlicher Aufwand ausgewiesen.[2]

Der Forderungsbestand wird jeweils spätestens zum Bilanzstichtag gemäß einem wirklichkeitsgetreuen Ausweis in der Vermögensrechnung entsprechend einzelwertberichtigt bzw. pauschal einzelwertberichtigt.

Geleistete Investitionszuschüsse werden ab dem 01.01.2011 auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.
(Für die Eröffnungsbilanz wurde das Wahlrecht gemäß § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO in Anspruch genommen)[3]

Sachspenden im investiven Bereich werden sowohl aktiviert als auch passiviert.

[1] GPA-Prüfungsbericht vom 09.04.2015 (S. 40, 5.5 Gesamtbeurteilung)
[2] Verfügung des Landrats vom 17.03.2010
[3] Beschluss des Kreistags vom 23.07.2012 (KT-Drucksache Nr. VIII-0462)

8.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

8.2.1 Aktivseite[4]

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen des Landkreises Reutlingen dargestellt. Damit wird die Mittelverwendung dokumentiert.
Jedoch erfolgt in der kommunalen Bilanz beim Vermögen keine Trennung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen, wie es die handelsrechtliche Bilanz nach § 266 Abs. 2 HGB vorsieht. Vielmehr wird das Vermögen in immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen unterschieden.

1. Vermögen

1.2 Sachvermögen

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Restbuchwerte der bebauten Grundstücke zum 31.12.2015:

- Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	8.944.736,28 EUR
- Grundstücke mit Schulen	58.611.477,89 EUR
- Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.934,98 EUR
- Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	11.414.299,48 EUR
	78.972.448,63 EUR

Durch die Errichtung der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Allensteiner Straße (ehemals Rommelsbacher Straße) in Reutlingen sowie durch Ertüchtigungsmaßnahmen für Mietobjekte („Mietereinbauten“) stieg die Bilanzposition der Grundstücke mit sozialen Einrichtungen um rund 4,6 Mio. EUR an.

Im Bereich der Schulen wurden in 2015 durch den Erweiterungsbau der Theodor-Heuss-Schule rund 4,0 Mio. EUR aktiviert.
Die Abschreibungen im Bereich der Schulen betrugen 2015 rund 2,1 Mio. EUR.

Im Bereich der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden beliefen sich die Abschreibungen auf rund 0,5 Mio. EUR.

Insgesamt erhöhte sich die Bilanzposition um rund 6,3 Mio. EUR.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2015:

- Straßen, Wege, Plätze einschließlich der Grundstücke	23.062.092,35 EUR
- Brücken und Tunnel	3.721.014,02 EUR
- Sonstige Bauten (Stützmauern)	267.794,86 EUR
	27.050.901,23 EUR

[4] Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 6735 Marbach-Ödenwaldstetten wurden in 2015 rund 2,2 Mio. EUR aktiviert.

Eine weitere Baumaßnahme betraf die Ortsdurchfahrt der K 6739 Wilsingen mit rund 0,2 Mio. EUR sowie den Amphibienschutzzaun an der K 6745 Zwiefalten-Upflamör mit rund 0,1 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von rund 1,8 Mio. EUR erhöhte sich die Bilanzposition um ca. 1,4 Mio. EUR.

Bei der Produktgruppe Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20) wurde der Bestand des Infrastrukturvermögens einschließlich der Grundstücke zum Stand 31.12.2015 überprüft.
Lediglich bei einzelnen Anlagen mussten textliche Anpassungen in den Stammdatensätzen in SAP vorgenommen werden.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Buchwerte der Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug zum 31.12.2015

5.240.885,69 EUR

In 2015 erhöhte sich diese Bilanzposition um rund 0,6 Mio. EUR.

Mit der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2011 wurde für bewegliche Vermögensgegenstände die 1.000 EUR-Grenze festgelegt. Demnach werden neu erworbene bewegliche Vermögengegenstände unterhalb dieser Grenze grundsätzlich direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und haben somit keine Auswirkung mehr auf die Anlagenbuchhaltung und das Sachvermögen in der Bilanz.
Bis zu diesem Zeitpunkt wurden alle beweglichen Vermögensgegenstände über 410 EUR noch in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen und wurden als Sachvermögen aktiviert. Dies betraf jedoch nur die beweglichen Vermögensgegenstände, die im Zeitraum zwischen dem 01.01.2005 und dem 31.12.2010 beschafft wurden.
Die Nutzungsdauer/Abschreibungsdauer der beweglichen Vermögensgegenstände beträgt im Durchschnitt 8,8 Jahre.

Auch der Bestand an beweglichen Vermögensgegenständen wurde bei der Produktgruppe Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20) zum 31.12.2015 aufgenommen und mit dem Anlagengitter in SAP zum Stand 31.12.2015 abgeglichen.
Hier wurden einzelne Anlagen in der SAP-Anlagenbuchhaltung in eine andere Anlagenklasse umgebucht.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

<u>Buchwerte der Anlagen im Bau zum 31.12.2015:</u>

- Anlagen im Bau **2.060.736,09 EUR**

2015 wurde im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte (GU) für Asylbewerber rund 0,2 Mio. EUR für die GU Zwiefalten sowie rund 0,3 Mio. EUR für die GU in Engstingen-Haid als Anlagen im Bau aktiviert.

Im Bereich der Kreisstraßen wurde im Zusammenhang mit der Baumaßnahme an der K 6708 Hanner Steige rund 0,3 Mio. EUR aktiviert. Darüber hinaus wurden noch weitere vereinzelte kleinere Baumaßnahmen als Anlagen im Bau aktiviert.

Der Rückgang der Anlagen im Bau hängt jedoch im Wesentlichen mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus der Theodor-Heuss-Schule und der Aktivierung in Höhe von rund 1,67 Mio. EUR zusammen.

1.3 Finanzvermögen

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Gemäß der Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen Baden-Württemberg sind Ausleihungen Finanzforderungen des Landkreises, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleihung werden zwischen dem Landkreis als Kreditgeber und dem Kreditnehmer ausgehandelt. Eine Ausleihung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber dem Landkreis, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss und grundsätzlich verzinslich ist. Geldanlagen fallen nicht unter Ausleihungen.

Im NKHR sind die Ausleihungen dem Finanzvermögen zugeordnet (§ 52 Abs. 3 Nr. 1.3.4 GemHVO).

Buchwerte der Ausleihungen zum 31.12.2015:

- Darlehen an Altenwohnheime	**647.838,74 EUR**

Aufgrund von Kündigung und ordentlicher Tilgung von Darlehen reduzierte sich diese Bilanzposition um rund 0,8 Mio. EUR.

1.3.6 – 1.3.8 Forderungen (privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen sowie Transferleistungen)

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern und ähnlichen Abgaben.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen errechneten sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2015	2.315.836,44 EUR
Wertberichtigung	398.201,95 EUR
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	**1.917.634,49 EUR**

Der „Brutto-Forderungsbestand“ (ohne Berücksichtigung der Wertberichtigungen) der öffentlich-rechtlichen Forderungen stieg um rund 0,4 Mio. EUR.

Der Anstieg der Forderungen hängt im Wesentlichen mit der erstmaligen Einbuchung der Forderungen aus dem Bereich owi21 in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR zusammen.

Die pauschalen Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen erhöhten sich um ca. 0,3 Mio. EUR.

Dadurch erhöhte sich der bereinigte Forderungswert in der Bilanz insgesamt um rund 0,1 Mio. EUR.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Hier handelt es sich um eine kommunalspezifische Bilanzposition. Unter Forderungen aus Transferleistungen sind hauptsächlich Forderungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich zu verstehen.

Unter die Forderungen aus Transferleistungen fallen unter anderem die Unterhaltsvorschusszahlungen (UVG-Zahlungen). Von den zu erwartenden Einzahlungen sind 2/3 an das Land abzuführen.
Darüber hinaus werden bei den Forderungen aus Transferleistungen auch die bestehenden Forderungen aus durchlaufenden Mündelgeldern ausgewiesen.
Mündelgelder sind Unterhaltszahlungen des Unterhaltspflichtigen an den Unterhaltsberechtigten, die über den Landkreis als Kontrollorgan geleitet werden.
In der Regel werden in der Bilanz die Forderungen mit den Verbindlichkeiten saldiert, so dass lediglich die bei der Kreiskasse eingegangenen, aber noch nicht ausbezahlten Gelder in der Gemeinschaftskasse in der Bilanz als sonstige Verbindlichkeiten dargestellt werden.

Die Forderungen aus Transferleistungen errechneten sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2015	14.625.798,45 EUR
Wertberichtigung	10.050.766,76 EUR
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	**4.575.031,69 EUR**

Der „Brutto-Forderungsbestand“ (ohne Berücksichtigung der Wertberichtigungen) der Forderungen aus Transferleistungen erhöhte sich um rund 2,1 Mio. EUR.

Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe erhöhten sich die Forderungen um ca. 1,0 Mio. EUR, im Bereich der Unterhaltsvorschüsse stiegen sie um rund 0,8 Mio. EUR.

Die pauschalen Einzelwertberichtigungen auf die Forderungen aus Transferleistungen erhöhten sich um ca. 0,9 Mio. EUR.

Dadurch stieg der bereinigte Forderungswert in der Bilanz insgesamt um rund 1,2 Mio. EUR an.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aus dem Recht, von einem Anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses (z.B. Vertrag) eine Leistung zu fordern.

Privatrechtliche Forderungen u.a.	
Vorschussleistungen an die Stadt Reutlingen	1.533.875,64 EUR
Betriebsmittelkredit Kreiskliniken Reutlingen GmbH	20.000.000,00 EUR
Gesamter Buchwert der privatrechtlichen Forderungen zum 31.12.2015	**21.814.883,75 EUR**

Die Höhe der privatrechtlichen Forderungen blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

1.3.9 Liquide Mittel

Der Stand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2015 **7.822.823,00 EUR**

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch eine „Aktive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen in gleich bleibender Höhe kann von einer periodengerechten Abgrenzung abgesehen werden.
Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Beim Landkreis Reutlingen fallen unter die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten vor allem Vorauszahlungen von sozialen Leistungen sowie Auszahlungen von Personalkosten (Beamtengehälter).

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betrugen zum 31.12.2015 **2.895.672,72 EUR**

Der Anstieg in Höhe von insgesamt rund 0,6 Mio. EUR hängt im Wesentlichen mit den höheren Abgrenzungsposten von rund 0,5 Mio. EUR im Zusammenhang mit den Auszahlungen im Rahmen des sogenannten „Wiederkehrende Ausgabe-Verfahrens“ (WAUS-Verfahren/Auszahlungen aus dem sozialen Bereich) zusammen.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Ab dem 01.01.2011 werden geleistete Investitionszuschüsse des Landkreises in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

Die wesentlichen Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Trägerzuweisung an die Kreisklinken Reutlingen GmbH	20.429.727,67 EUR
Zuschuss Katastrophenschutzzentrum Pfullingen	224.250,00 EUR
Zuschuss Ersatzneubau Altenpflegeheim „Unterm Georgenberg“	875.295,85 EUR

Zuschuss Ersatzneubau Pflegeheim Stadtmitte	788.184,89 EUR
Zuschuss für Leitstellentechnik Integrierte Leitstelle	472.199,32 EUR

Gesamter Buchwert zum 31.12.2015	**23.097.944,99 EUR**

8.2.2 Passivseite[5]

Die Passivseite der Bilanz stellt die Finanzierung des Vermögens des Landkreises dar (Mittelherkunft).

Die Kapitalposition (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses) sowie die Sonderposten würden dabei dem Eigenkapital nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) entsprechen.
Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten wären dagegen dem Fremdkapital zuzuordnen.

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital betrug zum 31.12.2015	**30.590.794,79 EUR**

1.2 Rücklagen

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von ca. 9,7 Mio. EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
Die Rücklage erhöhte sich somit entsprechend und wies
zum 31.12.2015 einen Stand von **23.063.707,09 EUR**
aus.

Das außerordentliche Ergebnis in Höhe von rund 500 EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.
Stand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
zum 31.12.2015 **421.347,43 EUR**

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Bei den passiven Sonderposten aus Investitionszuweisungen handelt es sich um erhaltene Zuweisungen für die Finanzierung von Investitionen des Landkreises Reutlingen. Sie werden zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes passiviert und in der Regel analog zu dessen Abschreibung aufgelöst.

Die Sonderposten aus empfangenen Zuweisungen
beliefen sich zum 31.12.2015 auf **26.463.838,93 EUR**

[5] Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz

Sie setzten sich auf die nachfolgenden Bereiche wie folgt zusammen:

- Zuweisungen vom Bund	6.058.617,82 EUR
- Zuweisungen vom Land	15.038.014,53 EUR
- Zuweisungen von Gemeinden	242.361,21 EUR
- Zuweisungen von Zweckverbänden	624.078,70 EUR
- Zuweisungen aus sonst. öffentlichem Bereich	766,67 EUR
- Zuweisungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	4.500.000,00 EUR

2.2 Sonstige Sonderposten

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb. Beim Landkreis Reutlingen fallen hierunter vor allem Sachschenkungen/ Spenden und die herabgestuften Landesstraßen zu Kreisstraßen.

Die sonstigen Sonderposten betrugen zum 31.12.2015 **625.253,15 EUR**

3. Rückstellungen

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bei den Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden beim Landkreis Reutlingen lediglich Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit gebildet.

In 2015 wurden 10 neue Altersteilzeitverträge abgeschlossen.

Die Bilanzposition erhöhte sich um rund 94 TEUR und
betrug zum 31.12.2015 **148.147,33 EUR**

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Aufgrund des Ausgleichs des Abfallwirtschaftsbereichs im Ergebnishaushalt und somit einer Entnahme aus der Gebührenüberschussrückstellung in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR reduzierte sich diese und betrug zum 31.12.2015 **316.566,29 EUR**

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Zum 31.12.2015 wurden unter dieser Bilanzposition ausschließlich Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren gebildet.

In 2015 wurden entweder bereits anhängige Gerichtsverfahren abgeschlossen und hierfür Rückstellungen in Anspruch genommen oder Gerichtsverfahren zugunsten des Landkreises entschieden und somit Rückstellungen aufgelöst. Für neue anhängige Gerichtsverfahren wurden entsprechende Rückstellungen gebildet. Insgesamt erhöhten sich hier die Rückstellungen um ca. 0,14 Mio. EUR.

Die Bilanzposition wies zum 31.12.2015 einen Stand von **455.889,41 EUR**
aus.

3.7 Sonstige Rückstellungen

Der Anstieg der sonstigen Rückstellungen beruhte vor allem auf der Rückstellungsbildung in Höhe von 0,4 Mio. EUR im Zusammenhang mit der geplanten Regionalstadtbahn sowie der gebildeten Rückstellung in Höhe von rund 0,8 Mio. EUR hinsichtlich der höheren Finanzausgleichsumlage im Jahr 2017.

Gesamter Buchwert zum 31.12.2015	**1.892.052,71 EUR**

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gem. § 40 Abs. 1 GemHVO gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr.2 GemHVO).

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Nachfolgend werden die zum 31.12.2015 beim Landkreis Reutlingen bestehenden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aufgeführt.

- Landesbank Baden-Württemberg	19.069.950,21 EUR
- Kreissparkasse Reutlingen	28.806.874,96 EUR
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	4.749.738,66 EUR
- L-Bank	25.937.850,00 EUR
	78.564.413,83 EUR

Zur Liquiditätssicherung wurden Kredite bei der Allgemeinen Beamten Bank in Höhe von insgesamt aufgenommen.	**10.000.000,00 EUR**

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen setzten sich zum 31.12.2015 somit aus folgenden Positionen zusammen:

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	78.564.413,83 EUR
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00 EUR
	88.564.413,83 EUR

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber vom Landkreis noch nicht bezahlt wurden. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Landkreis ein Zahlungsziel ausschöpft.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wiesen zum 31.12.2015 eine Höhe von aus.	**4.957.305,39 EUR**

Diese Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden zwischenzeitlich vollständig beglichen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 39 GemHVO). Transferleistungen sind z.B. Leistungen im sozialen Bereich.
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn der Landkreis seine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden grundsätzlich auch die bestehenden Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Mündelgeldern ausgewiesen.

Die Verbindl. aus Transferleistungen betrugen zum 31.12.2015 **280.763,30 EUR**

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten.
Unter die sonstigen Verbindlichkeiten des Landkreises Reutlingen fallen zum Beispiel die Vorschüsse und Verwahrgelder, die noch nicht ausgezahlt wurden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betrugen zum 31.12.2015 **1.434.161,67 EUR**

Der Rückgang der sonstigen Verbindlichkeiten um rund 0,24 Mio. EUR kam im Wesentlichen durch den Rückgang der Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern zustande.
Bei den Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern handelt es sich um Finanzmittel, die der Landkreis für einen Dritten eingenommen hat und die in gleicher Höhe wieder ausbezahlt und weitergeleitet werden müssen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen und gebucht worden sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Ertrag) zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Von einer periodengerechten Abgrenzung kann abgesehen werden, wenn die Erträge regelmäßig wiederkehrend und in (nahezu) gleich bleibender Höhe sind.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Der wesentlichste passive Rechnungsabgrenzungsposten des Landkreises Reutlingen waren die Asylbewerberpauschalen nach dem FlüAG in Höhe von rund 2,3 Mio. EUR.

Gesamter Buchwert zum 31.12.2015 **2.581.982,51 EUR**

8.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO

8.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde nach den zum Bewertungs- und Aufstellungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Vorschriften und Richtlinien aufgestellt. Von diesen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine Abweichungen gemacht.

8.3.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführten Vermögensgegenstände sind ausschließlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht einbezogen.

8.3.3 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in der Bilanz.

Der auf den Landkreis Reutlingen entfallende Anteil an den beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Rückstellungen ist jedoch im Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 22.01.2016 beträgt der Anteil des Landkreises Reutlingen an der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2015 **56.926.249 EUR**.

8.3.4 Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2015

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO in Verbindung mit § 48 LKrO sind Mündelvermögen gesondert im Jahresabschluss nachzuweisen.

Entsprechend dem Prüfungsbericht der GPA vom 09.04.2015 wird die Höhe des Mündelvermögens in Summe nachrichtlich im Anhang zum Jahresabschluss ausgewiesen.

Die Gesamthöhe des Mündelvermögens beim Landkreis Reutlingen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2015 auf **31.995,98 EUR**.

8.3.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Gemäß der §§ 22 Abs. 2 und 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist im Anhang die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr anzugeben.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	8.921.069,40	6.516.832,65
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	9.884.494,54	17.519.040,15
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-7.075.743,91	-14.474.642,44
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-4.552.108,53	3.466.071,47
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-660.878,85	-5.207.448,83
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**6.516.832,65**	**7.819.853,00**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	15.000.000,00	10.000.000,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-8.483.167,35**	**-2.180.147,00**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	5.217.298,60	3.619.600,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	9.710.000,00	6.630.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-3.990.465,95**	**830.253,00**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-3.990.465,95**	**830.253,00**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.432.791,20	4.723.267,63

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

zu Nr.10: entspricht den Haushaltsresten des Ergebnis- und Finanzhaushalts

8.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

I. Ergebnishaushalt

THH	Produktgruppe		Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
1	2		5	6
1	11.14	Zentrale Funktionen	30.000,00	Wissenschaftliche Begleitung für die Projekte der Inklusionskonferenz: 1) Bildung und Erziehung 2) Inklusive Gemeinde Römerstein
1	11.14	Zentrale Funktionen	20.000,00	Im Bereich kommunale Integrationsförderung konnten verschiedene für 2015 vorgesehene Projekte nicht durchgeführt werden.
5	36.30	Hilfen für junge Menschen und Familien	8.000,00	Mehrtägige Fortbildung von ASD und EB's verschiebt sich von 2015 nach 2016. Die Fortbildung erstreckt sich über 2 Kalenderjahre.
7	51.10	Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung	180.000,00	Abrechnung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung für den Ausbau der Ermstalbahn durch die ENAG steht noch aus
			238.000,00	

II. Finanzhaushalt

THH	Produktgruppe		Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
1	2		5	6
1	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	80.000,00	Brandschutz Bismarckstraße 47; Abschluss der Maßnahme in 2016
1	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	53.000,00	Brandschutz Bismarckstraße 14-16; Abschluss der Maßnahme in 2016
2	12.60	Brandschutz	60.000,00	Die Anbindung der Integrierten Leitstelle an das bundesweite Digitalfunknetz konnte aus technischen Gründen 2015 nicht abgeschlossen werden.
2	12.60	Brandschutz	215.600,00	Integrierte Leitstelle - Erneuerung der Leitstellentechnik
2	12.21	Verkehrswesen	28.000,00	Einrichtung einer Geschwindigkeitsmessanlage
3	21.30	Berufsbildende Schulen	515.000,00	Erweiterungsbau Theodor-Heuss-Schule
3	21.30	Berufsbildende Schulen	25.000,00	Winterdienstausrüstung Hausmeister am BSZ Reutlingen
3	21.30	Berufsbildende Schulen	10.000,00	Lautsprecheranlage Aula BSZ Reutlingen
3	21.30	Berufsbildende Schulen	150.000,00	Naturwissenschaftliche Fachräume Laura-Schradin-Schule, Maßnahme ist abgeschlossen, die nicht in Anspruch genommenen HH-Mittel werden für den Abschluss der Maßnahme 7.213000.1001.014.000.02 Erneuerung aktives Netzwerk benötigt
3	26.10	Theater	100.000,00	Investitionszuschuss Neubau Theater Tonne, verzögerter Baubeginn und damit verzögerter Mittelabruf
5	36.30	Hilfen für junge Menschen und Familien	30.000,00	Gründung einer gGmbH Begleitende Hilfen
6	41.10	Krankenhäuser	1.735.000,00	Investitionszuwendungen Bettenhäuser Süd A/B
10	54.20	Kreisstraßen	100.000,00	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten
10	54.20	Kreisstraßen	15.000,00	Neubau SM Münsingen / Hochbaumaßnahmen
10	54.20	Kreisstraßen	30.000,00	K 6764/B 27 Kreuzung Walddorfhäslach / Zahlungen werden im Jahr 2016 fällig
10	54.20	Kreisstraßen	35.000,00	K 6769 Bahnübergang Münsingen / Ausbaukosten
10	54.20	Kreisstraßen	35.000,00	K 6736 OD Oberstetten / Kanalbeitrag / Zahlungen werden im Jahr 2016 fällig
10	54.20	Kreisstraßen	120.000,00	K 6709 Ausbau OD Bleichstetten / Ausbaukosten
10	54.20	Kreisstraßen	15.000,00	K 6703 OD Rietheim / Kanalbeitrag / Zahlungen werden im Jahr 2016 fällig
10	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	30.000,00	Schwäbische Alb-Bahn - Investitionszuschuss zu 2 Bahnübergangsmaßnahmen
			3.381.600,00	

8.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Es wurden neue Darlehen in Höhe von insgesamt 10,18 Mio. EUR aufgenommen.
Die Kreditaufnahmen gehen teilweise noch zu Lasten der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2013 und 2014.
Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2015 beträgt zum 31.12.2015 noch insgesamt 6.630.000 EUR.

8.3.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.
Insbesondere müssen Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden. Haftungsverhältnisse sind anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

Beim Landkreis Reutlingen bestehen zum 31.12.2015 folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Art der Belastung	Begünstigter	Vorbelastung
I. Bürgschaften		
Ausfallbürgschaft	Kreiskliniken Reutlingen GmbH	17.429 TEUR
II. Gewährleistungen	-	-
III. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	Erweiterungsbau Theodor-Heuss-Schule Reutlingen	420 TEUR
	Kreisstraße 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten	475 TEUR
IV. Gewährträgerschaften		
für die sich aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) ergebenden Verpflichtungen	Kreiskliniken Reutlingen GmbH	Pensionsverpflichtungen nach § 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB
	PRO JUVENTA gGmbH (gemeinnützige Jugendhilfegesellschaft Hohbuch mbH)	Bei Zahlungsunfähigkeit: Nicht bezahlte laufende Umlagen und Zinsen, ein Ausgleichsbetrag sowie eine evtl. Sonderumlage

8.3.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Produktgruppe			Betrag
Erträge			
12.26	Veterinärwesen/ Lebensmittel-überwachung	Rückführung von Vermögensumlage durch den Zweckverband TBA Warthausen	16.737,10 €
54.20	Kreisstraßen	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Grundstücksberichtigungen in der Anlagenbuchhaltung aufgrund Baulandumlegung an der Kreisstraße 6712)	3.045,00 €
54.20	Kreisstraßen	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR	18.839,69 €
Aufwendungen			
21.30/ 54.20	Berufsbildene Schulen/ Kreisstraßen	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (im Wesentlichen durch Abgänge aufgrund nicht realisierter Projekte: Gemeinschaftsunterkunft Wiesentalstr., Münsingen / Kreisstraße 6764 Ortsdurchfahrt Walddorfhäslach)	38.118,27 €
Sonderergebnis			**503,52 €**

8.3.10 Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags

8.3.10.1 Landrat

In Baden-Württemberg wird der Landrat vom Kreistag gewählt. Eine Amtszeit dauert, wie bei den Bürgermeistern, acht Jahre.
Die letzte Wahl des Landrats fand am 28. Januar 2013 statt.

Hierbei wurde **Thomas Reumann** mit großer Mehrheit der Stimmen als Landrat wiedergewählt.

8.3.10.2 Kreistag

Am 25. Mai 2014 wurde der Kreistag neu gewählt. Dieser (69 Mitglieder) setzt sich wie folgt zusammen:

- FWV (Freie Wählervereinigung) 22 Sitze
- CDU 20 Sitze
- SPD 13 Sitze
- Bündins 90/ Die GRÜNEN 8 Sitze
- FDP 3 Sitze
- DIE LINKE 2 Sitze
- WiR (Wir in Reutlingen) 1 Sitz

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Reutlingen 2014 – 2019 (Stand: 31.12.2015)

	Partei/WV	Name	Vorname	Ort
1	CDU	**Aierstock**	Gebhard	88529 Zwiefalten
2	GRÜNE	**Allison**	David	72581 Dettingen/Erms
3	FWV	**Bauer**	Annette	72766 Reutlingen
4	CDU	**Baumgärtel**	Christina	72793 Pfullingen
5	FWV	**Betz**	Klemens	72532 Gomadingen
6	CDU	**Bez**	Dietmar	72555 Metzingen
7	GRÜNE	**Blum**	Rainer	72124 Pliezhausen
8	SPD	**Bosch**	Barbara	72768 Reutlingen
9	DIE LINKE	**Braun – Seitz**	Petra	72768 Reutlingen
10	FWV	**Brunner**	Traudl	72534 Hayingen
11	GRÜNE	**Buck**	Rainer	72764 Reutlingen
12	FWV	**Dold**	Christof	72124 Pliezhausen
13	CDU	**Donth**	Michael	72587 Römerstein
14	FWV	**Dr. Dürr**	Barbara	72800 Eningen u. Achalm
15	FWV	**Dr. Fiedler**	Ulrich	72555 Metzingen
16	FWV	**Fink**	Martin	72793 Pfullingen
17	FWV	**Fritz**	Erich	72768 Reutlingen
18	FWV	**Fuchs**	Jürgen U.	72760 Reutlingen

19	CDU	**Gaiser**	Gabriele	72768 Reutlingen
20	GRÜNE	**Gampe**	Hans	72770 Reutlingen
21	FDP	**Gaub**	Rolf	72525 Münsingen
22	CDU	**Glaunsinger**	Frank	72770 Reutlingen
23	SPD	**Gnant**	Suse	72762 Reutlingen
24	FWV	**Dr. Hägele**	Rolf	72581 Dettingen/Erms
25	CDU	**Herrmann**	Erich	72827 Wannweil
26	GRÜNE	**Herrmann**	Rosemarie	72764 Reutlingen
27	FWV	**Heß**	Rudolf	72793 Pfullingen
28	CDU	**Hillebrand**	Dieter	72760 Reutlingen
29	FWV	**Hillert**	Michael	72581 Dettingen/Erms
30	FWV	**Höflinger**	Silke	72141 Walddorfhäslach
31	CDU	**Hölz**	Konrad	72574 Bad Urach
32	CDU	**Holder**	Hartmut	72555 Metzingen
33	GRÜNE	**Holmberg**	Cindy	72762 Reutlingen
34	CDU	**Hotz**	Ulrike	72760 Reutlingen
35	CDU	**Hummel**	Bernd	72818 Trochtelfingen
36	SPD	**Käppeler**	Klaus	88529 Zwiefalten
37	SPD	**Keck**	Thomas	72770 Reutlingen
38	FWV	**Kehrer – Schreiber**	Friedel	72770 Reutlingen
39	GRÜNE	**Kleineikenscheidt**	Gertrud	72555 Metzingen
40	FDP	**Kluck**	Hagen	72770 Reutlingen
41	CDU	**Lipp**	Peter	72818 Trochtelfingen
42	SPD	**Lukaszewitz**	Ulrich	72770 Reutlingen
43	SPD	**Mader**	Helmut	72818 Trochtelfingen
44	FWV	**Morgenstern**	Uwe	72820 Sonnenbühl
45	SPD	**Münzing**	Mike	72525 Münsingen
46	FWV	**Nußbaum**	Peter	72805 Lichtenstein
47	CDU	**Probst**	Sven	72587 Römerstein
48	FWV	**Radecki**	Alexander	72766 Reutlingen
49	SPD	**Rebmann**	Elmar	72574 Bad Urach
50	FWV	**Reusch**	Lilli	72555 Metzingen
51	SPD	**Röckel**	Ralf-Michael	72141 Walddorfhäslach
52	CDU	**Röhm**	Karl-Wilhelm	72532 Gomadingen
53	FWV	**Rösch**	Anette	72827 Wannweil
54	CDU	**vom Scheidt**	Andreas	72760 Reutlingen
55	SPD	**Schneider**	Annette	72555 Metzingen
56	SPD	**Schweizer**	Alexander	72800 Eningen u. Achalm
57	CDU	**Seiz**	Annette	72770 Reutlingen
58	SPD	**Steinhilper**	Gerhard	72764 Reutlingen
59	CDU	**Storz**	Mario	72829 Engstingen
60	WiR	**Prof. Dr. Straub**	Jürgen	72762 Reutlingen
61	GRÜNE	**Teuffel**	Rudolf	72813 St. Johann
62	SPD	**Treutlein**	Helmut	72762 Reutlingen
63	CDU	**Villforth**	Karin	72766 Reutlingen

64	FDP	**Prof. Dr. W e i b l e n**	Willi	72766 Reutlingen	
65	CDU	**W e l l e r**	Florian	72800 Eningen u. Achalm	
66	FWV	**W o l f**	Eberhard	72813 St. Johann	
67	FWV	**Z e l l e r**	Jochen	72531 Hohenstein	
68	DIE LINKE	**Z i e g l e r**	Thomas	72770 Reutlingen	
69	FWV	**Dr. Z i m m e r m a n n**	Ulrich	72793 Pfullingen	(bis 31.12.2015)

9. Anlagen gemäß § 55 GemHVO

9.1 Vermögensübersicht (Anlagenspiegel)

Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushaltsjahres ***	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12. des Haushaltsjahres
		Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							Σ Sp. 2 bis 7
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**39.459,03**	**19.475,00**		**8.925,00**		**-20.802,02**	**47.057,01**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**110.389.338,87**	**14.754.806,81**	**-2.378,00**	**-4.476,69**	**765,17**	**-7.104.411,87**	**118.033.644,29**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.676.301,81	8.082.371,06		1.674.669,05		-3.460.893,29	78.972.448,63
2.3. Infrastrukturvermögen	25.637.895,25	2.917.861,93	-2.378,00	263.149,01		-1.765.626,96	27.050.901,23
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	826.481,50	23.400,00					849.881,50
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.855.674,67	603.704,29		4.824,09	765,17	-606.177,07	3.858.791,15
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.634.076,13	1.768.737,21		74.046,63		-1.235.974,28	5.240.885,69
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.758.909,51	1.358.732,32		-2.021.165,47		-35.740,27	2.060.736,09
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**2.496.900,42**	**27.803,10**	**-783.011,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.741.691,84**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00						1.000.000,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	66.050,00	27.803,10					93.853,10
3.3. Sondervermögen							
3.4. Ausleihungen	1.430.850,42		-783.011,68				647.838,74
3.5. Wertpapiere							
Insgesamt	**112.925.698,32**	**14.802.084,91**	**-785.389,68**	**4.448,31**	**765,17**	**-7.125.213,89**	**119.822.393,14**

*** entspr. 31.12. des Vorjahres

9.2 Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts-jahres* EUR	Zugänge im Haushalts-jahr EUR	Abgänge im Haushalts-jahr EUR	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr** EUR	Abschrei-bungen im Haushalts-jahr** EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts-jahres EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.807.323,58	19.242.400,38	19.132.089,47	269.031,84	0,00	1.917.634,49
2. Forderungen aus Transferleistungen	3.341.366,06	34.417.455,50	33.183.789,87	857.123,34	0,00	4.575.031,69
3. Privatrechtliche Forderungen	21.857.109,51	6.356.448,39	6.398.674,15	0,00	0,00	21.814.883,75
Summe aller Forderungen	27.005.799,15	60.016.304,27	58.714.553,49	1.126.155,18	0,00	28.307.549,93

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** entspricht Veränderung der Wertberichtigungskonten und nicht Zu-/Abschreibungen in der GuV

9.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen, inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres*	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) *****
			bis zu 1 Jahr**	über 1 bis 5 Jahre***	mehr als 5 Jahre****	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 **Anleihen**	0,00					0,00
1.2 **Kredite für Investitionen**						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6 Kreditmarkt	75.098.342,36	78.564.413,83	406.787,72	4.371.545,12	73.786.080,99	3.466.071,47
1.3 **Kassenkredite**	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-5.000.000,00
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtschulden	**90.098.342,36**	**88.564.413,83**	**10.406.787,72**	**4.371.545,12**	**73.786.080,99**	**-1.533.928,53**

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen, inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres*	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) *****
			bis zu 1 Jahr**	über 1 bis 5 Jahre***	mehr als 5 Jahre****	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
nachrichtlich:						
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4. Schulden insgesamt						
4.1 Anleihen	0,00	0,00				0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.098.342,36	78.564.413,83	406.787,72	4.371.545,12	73.786.080,99	3.466.071,47
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0,00
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	**90.098.342,36**	**88.564.413,83**	**10.406.787,72**	**4.371.545,12**	**73.786.080,99**	**-1.533.928,53**

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
** Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr
*** Tilgung der Restschuld im 2. bis 5. Folgejahr
**** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr
***** Spalte 3 minus Spalte 2