



Anlage 3

**Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen 2015**



Rechnungsergebnis

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	92.470.259,47	95.095.000	97.235.739,19	2.140.739-	0	0,00	2.140.739-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.740.185,55	41.483.320	43.046.337,67	1.563.018-	271.185	0,00	1.291.832-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	90.000	3.021,56	86.978	90.000-	0,00	3.022-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.438.022,46	4.214.200	5.453.531,69	1.239.332-	130.000	0,00	1.109.332-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.487.852,82	2.706.600	3.698.891,35	992.291-	0	0,00	992.291-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592.526,34	1.518.450	2.439.486,00	921.036-	40.000-	0,00	961.036-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.042.347,52	515.300	499.144,68	16.155	0	0,00	16.155	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	304.297,38	210.000	233.244,23	23.244-	0	0,00	23.244-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.035.138,62	5.768.250	10.413.098,36	4.644.848-	0	0,00	4.644.848-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	158.110.630,16	151.601.120	163.022.494,73	11.421.375-	271.185	0,00	11.150.189-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	36.217.371,37-	36.238.900-	37.119.569,47-	880.669	29.679-	0,00	850.990	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	652.042,11-	480.000-	644.248,62-	164.249	0	0,00	164.249	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.655.595,75-	23.228.170-	28.233.958,71-	5.005.789	4.228.345-	0,00	777.444	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.416.132,36-	14.700.000-	14.751.131,77-	51.132	0	0,00	51.132	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.956.937,09-	20.000-	49.697,73-	29.698	0	0,00	29.698	0,00
16	-	Transferaufwendungen	55.176.033,03-	61.550.710-	60.076.298,64-	1.474.411-	67.473-	0,00	1.541.884-	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.195.767,46-	5.513.700-	9.084.924,68-	3.571.225	226.348-	0,00	3.344.877	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	146.269.879,17-	141.731.480-	149.959.829,62-	8.228.350	4.551.845-	0,00	3.676.505	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	11.840.750,99	9.869.640	13.062.665,11	3.193.025-	4.280.660-	0,00	7.473.685-	0,00
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	11.840.750,99	9.869.640	13.062.665,11	3.193.025-	4.280.660-	0,00	7.473.685-	0,00
22	+	Außerordentliche Erträge	2.618.589,47	0	1.633.152,85	1.633.153-	0	0,00	1.633.153-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	606.623,33-	0	1.050.450,63-	1.050.451	0	0,00	1.050.451	0,00
24	=	Sonderergebnis	2.011.966,14	0	582.702,22	582.702-	0	0,00	582.702-	0,00
25	=	Gesamtergebnis	13.852.717,13	9.869.640	13.645.367,33	3.775.727-	4.280.660-	0,00	8.056.387-	0,00



Rechnungsergebnis

Gesamtfinanzrechnung

185

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	92.902.365,70	95.110.300	96.986.662,87	1.876.363-	0	0,00	1.876.363-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.645.069,60	34.536.320	36.086.927,92	1.550.608-	0	0,00	1.550.608-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	90.000	3.021,56	86.978	0	0,00	86.978	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.375.319,93	4.214.200	5.323.907,02	1.109.707-	0	0,00	1.109.707-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.277.157,17	2.691.300	3.596.503,03	905.203-	0	0,00	905.203-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413.939,43	1.518.450	2.584.349,92	1.065.900-	0	0,00	1.065.900-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	676.147,86	515.300	389.679,49	125.621	0	0,00	125.621	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.318.388,37	5.181.650	7.309.805,93	2.128.156-	0	0,00	2.128.156-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.608.388,06	143.857.520	152.280.857,74	8.423.338-	0	0,00	8.423.338-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	35.578.185,87-	36.238.900-	37.085.348,56-	846.449	0	0,00	846.449	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	652.042,11-	480.000-	641.748,62-	161.749	0	0,00	161.749	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.325.694,55-	23.229.370-	28.820.450,78-	5.591.081	0	0,00	5.591.081	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.031.130,75-	0	37.548,90-	37.549	0	0,00	37.549	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	54.401.926,77-	59.350.710-	60.519.556,55-	1.168.847	0	0,00	1.168.847	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.341.348,16-	5.532.500-	8.977.034,46-	3.444.534	0	0,00	3.444.534	0,00

Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.330.328,21-	124.831.480-	136.081.687,87-	11.250.208	0	0,00	11.250.208	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	16.278.059,85	19.026.040	16.199.169,87	2.826.870	0	0,00	2.826.870	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.168.955,13	3.625.000	3.882.366,75	257.367-	0	6.735.411,18	6.478.044	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	216.973,42	0	239.363,60	239.364-	0	0,00	239.364-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.110.708,09	700.000	1.074.598,40	374.598-	0	2.210.000,00	1.835.402	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.721,77-	10.001.000	8.484.357,01	1.516.643	0	0,00	1.516.643	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.457.914,87	14.326.000	13.680.685,76	645.314	0	8.945.411,18	9.590.725	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.981,93-	1.230.000-	1.330.741,97-	100.742	0	908.691,70-	807.950-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.178.847,32-	18.805.000-	8.326.563,53-	10.478.436-	0	13.996.472,25-	24.474.909-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.277.449,62-	1.678.000-	1.811.052,05-	133.052	0	1.197.259,91-	1.064.208-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	88.853,00-	350.000-	8.552.086,00-	8.202.086	0	0,00	8.202.086	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.008.268,41-	11.258.000-	1.862.276,15-	9.395.724-	0	3.574.024,41-	12.969.748-	0,00
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.304.400,28-	33.321.000-	21.882.719,70-	11.438.280-	0	19.676.448,27-	31.114.729-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.846.485,41-	18.995.000-	8.202.033,94-	10.792.966-	0	10.731.037,09-	21.524.003-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.431.574,44	31.040	7.997.135,93	7.966.096-	0	10.731.037,09-	18.697.133-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.684.790,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.684.790,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.253.216,37-	31.040	7.997.135,93	7.966.096-	0	10.731.037,09-	18.697.133-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	36.861.887,34		8.795.853,79					



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	18.627.478,33-		15.627.364,13-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	18.234.409,01		6.831.510,34-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.354.637,63		13.335.830,27					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	7.981.192,64		1.165.625,59					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.335.830,27		14.501.455,86					



Rechnungsergebnis

THH_01

Verwaltungssteuerung

189

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.348,34	6.156	19.013,19	12.858-	0	0,00	12.858-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	229,26	3.212	335,21	2.876	0	0,00	2.876	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.891,92	49.976	36.123,14	13.852	0	0,00	13.852	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.930,11	171.489	332.520,82	161.032-	0	0,00	161.032-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.925,18	0	4.419,37	4.419-	0	0,00	4.419-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.247,08	42.543	197.663,91	155.121-	0	0,00	155.121-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	574.571,89	273.374	590.075,64	316.702-	0	0,00	316.702-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.775.754,36-	4.196.621-	3.835.702,75-	360.918-	0	0,00	360.918-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	137.565,35-	123.367-	146.937,72-	23.571	0	0,00	23.571	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.729,37-	787.599-	811.695,01-	24.096	0	0,00	24.096	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	99.080,58-	87.545-	93.386,24-	5.842	0	0,00	5.842	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	56.771,58-	69.302-	58.606,00-	10.696-	0	0,00	10.696-	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.843,95-	476.591-	842.407,84-	365.817	74.500-	0,00	291.317	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.740.745,19-	5.741.024-	5.788.735,56-	47.711	74.500-	0,00	26.789-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.166.173,30-	5.467.650-	5.198.659,92-	268.990-	74.500-	0,00	343.490-	0,00
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	5.166.173,30-	5.467.650-	5.198.659,92-	268.990-	74.500-	0,00	343.490-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.655.742,33	4.784.413	4.729.749,91	54.663	0	0,00	54.663	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.098.900,36-	1.177.142-	1.130.890,68-	46.252-	0	0,00	46.252-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.556.841,97	3.607.271	3.598.859,23	8.412	0	0,00	8.412	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.609.331,33-	1.860.379-	1.599.800,69-	260.579-	74.500-	0,00	335.079-	0,00

190

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushaltes 1 bezieht sich auf externe Produkte, die direkt für Bürgerinnen und Bürger erbracht werden, wie z.B. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunale Integrationsförderung, externe Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten. Alle internen Produkte werden an die anderen Teilhaushalte verrechnet und führen zu Erträgen aus internen Leistungen (Nr. 24).

Die Mehreinnahmen der Ziffer 6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ resultieren aus höheren Verwaltungskostenerstattungen (52 T€), aus Erstattungen der Arbeitsagentur aufgrund für vereinbarte Altersteilzeit (25 T€), sowie Erstattungen des Bundes für das Projekt Sprache und Integration (50 T€). Die Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Ziffer 9) basieren hauptsächlich auf der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (97 T€).

Bei den Personalaufwendungen (Ziffer 11) resultieren die Abweichungen hauptsächlich daraus, dass im Planansatz zusätzliche Personalkosten enthalten waren, welche im Ergebnis richtigerweise auf andere Produkte verteilt wurden. Außerdem sind die Personalkosten der Abteilung Organisation in den Planansätzen enthalten (rd. 138 T€), im Ergebnis wurden sie richtigerweise dem Teilhaushalt 2 zugeordnet. Die höheren „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bei Ziffer 17 sind darauf zurückzuführen, dass im Ergebnis richtigerweise die Entschädigungen für die Ortschaftsräte (rd. 311 T€) direkt dem THH 1 zugeordnet sind. Die Planansätze wurden auf alle Produkte der Ortsverwaltungen verteilt.



Rechnungsergebnis

THH_01

Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	340.310,75	283.250	376.482,89	93.233-	0	0,00	93.233-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.878.064,17-	3.834.000-	3.984.453,07-	150.453	0	0,00	150.453	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.537.753,42-	3.550.750-	3.607.970,18-	57.220	0	0,00	57.220	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.198,10-	8.198	0	18.000,00-	9.802-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.684,03-	0	55.506,68-	55.507	0	0,00	55.507	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.684,03-	0	63.754,78-	63.755	0	18.000,00-	45.755	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.684,03-	0	63.754,78-	63.755	0	18.000,00-	45.755	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.548.437,45-	3.550.750-	3.671.724,96-	120.975	0	18.000,00-	102.975	0,00

191



Rechnungsergebnis

THH_02

Zentraler Service

192

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.307,13	19.033	23.113,00	4.080-	0	0,00	4.080-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	774,83	300	2.448,91	2.149-	0	0,00	2.149-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.806,85	133.900	119.041,63	14.858	0	0,00	14.858	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.552,77	9.634	36.116,12	26.482-	0	0,00	26.482-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	173.441,58	162.867	180.719,66	17.852-	0	0,00	17.852-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.714.390,92-	1.608.506-	1.773.848,90-	165.343	0	0,00	165.343	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	106.145,60-	83.718-	96.347,98-	12.630	0	0,00	12.630	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.019,42-	290.484-	571.645,58-	281.162	173.861-	0,00	107.301	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	117.970,30-	110.181-	113.630,37-	3.449	0	0,00	3.449	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.745,14-	92.649-	138.262,18-	45.614	0	0,00	45.614	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.559.271,38-	2.185.538-	2.693.735,01-	508.197	173.861-	0,00	334.336	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.385.829,80-	2.022.671-	2.513.015,35-	490.344	173.861-	0,00	316.483	0,00
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.385.829,80-	2.022.671-	2.513.015,35-	490.344	173.861-	0,00	316.483	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.020.374,12	2.839.950	3.172.731,66	332.781-	0	0,00	332.781-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	634.544,32-	817.279-	659.716,31-	157.563-	0	0,00	157.563-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.385.829,80	2.022.671	2.513.015,35	490.344-	0	0,00	490.344-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	173.861-	0,00	173.860-	0,00

193

Die Produkte des Teilhaushaltes 2 (Organisation, EDV, Personalwesen) werden vollständig auf die übrigen Teilhaushalte verrechnet.

Bei den Personalaufwendungen (Ziffer 11) resultiert die Abweichung hauptsächlich daraus, dass im Planansatz die Personalkosten der Abteilung Organisation im Teilhaushalt 1 enthalten sind (rd. 138 T€).

Die Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13) entstand aufgrund von Budgetumschichtungen aus dem Finanzhaushalt für den Ausbau der IT-Infrastruktur (174 T€).



Rechnungsergebnis

THH_02

Zentraler Service

194

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	307.059,33	228.200	320.004,12	91.804-	0	0,00	91.804-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.486.417,77-	5.436.600-	5.143.562,84-	293.037-	0	0,00	293.037-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.179.358,44-	5.208.400-	4.823.558,72-	384.841-	0	0,00	384.841-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.429,13-	620.000-	149.717,93-	470.282-	0	254.063,64-	724.346-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.429,13-	620.000-	149.717,93-	470.282-	0	254.063,64-	724.346-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	12.429,13-	620.000-	149.717,93-	470.282-	0	254.063,64-	724.346-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.191.787,57-	5.828.400-	4.973.276,65-	855.123-	0	254.063,64-	1.109.187-	0,00



Rechnungsergebnis

THH_03

Finanzverwaltung

195

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.868,07	2.367	2.924,90	558-	0	0,00	558-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	246,24	1.529	210,29	1.319	0	0,00	1.319	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	0	108,46	108-	0	0,00	108-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.932,19	0	22.966,07	22.966-	0	0,00	22.966-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,50-	19.500	199,00-	19.699	0	0,00	19.699	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.373,59	55.417	119.981,78	64.565-	0	0,00	64.565-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	171.527,09	78.813	145.992,50	67.180-	0	0,00	67.180-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.020.967,74-	1.015.131-	1.034.579,83-	19.449	0	0,00	19.449	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.382,85-	22.268-	44.569,48-	22.301	0	0,00	22.301	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.538,89-	231.598-	327.681,54-	96.084	0	0,00	96.084	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32.161,87-	19.543-	25.670,74-	6.127	0	0,00	6.127	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	766,17-	15.598-	769,33-	14.828-	0	0,00	14.828-	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.475,20-	33.741-	44.019,31-	10.279	0	0,00	10.279	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.389.292,72-	1.337.879-	1.477.290,23-	139.411	0	0,00	139.411	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.217.765,63-	1.259.066-	1.331.297,73-	72.232	0	0,00	72.232	0,00
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.217.765,63-	1.259.066-	1.331.297,73-	72.232	0	0,00	72.232	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.045.458,81	1.007.867	1.148.314,12	140.447-	0	0,00	140.447-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	426.619,00-	352.406-	443.402,38-	90.996	0	0,00	90.996	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	618.839,81	655.461	704.911,74	49.450-	0	0,00	49.450-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	598.925,82-	603.605-	626.385,99-	22.781	0	0,00	22.781	0,00

196

Der Teilhaushalt 3 enthält Erträge und Aufwendungen für Buchhaltung und Rechnungslegung, Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement, Inkassowesen und die Erhebung von Gemeindesteuern, wobei im Ergebnis nur der Ressourcenbedarf für letzteres als externes Produkt stehen bleibt; die übrigen Produkte werden verrechnet. Die Steuereinnahmen selbst sind im Teilhaushalt 16 ausgewiesen.

Die Mehreinnahmen bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (Ziffer 9) resultieren aus Steuererstattungen von dem Gewerbepark Raum Offenburg (53 T€).



Rechnungsergebnis

THH_03

Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
197	1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	149.162,75	21.400	102.468,10	81.068-	0	0,00	81.068-	0,00
	2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.028.162,70-	1.052.700-	1.166.388,09-	113.688	0	0,00	113.688	0,00
	3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.999,95-	1.031.300-	1.063.919,99-	32.620	0	0,00	32.620	0,00
	9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.891,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.891,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.891,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	886.891,80-	1.031.300-	1.063.919,99-	32.620	0	0,00	32.620	0,00



Rechnungsergebnis

THH_04

Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketing

198

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.401,54	1.144	1.776,64	633-	0	0,00	633-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.237,73	55.222	54.363,66	858	0	0,00	858	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544.468,35	1.459.224	1.523.325,55	64.101-	0	0,00	64.101-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.705,01	167.861	163.042,61	4.818	0	0,00	4.818	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	420,20	0	976,11	976-	0	0,00	976-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.463,36	16.195	87.086,22	70.891-	0	0,00	70.891-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.893.696,19	1.699.646	1.830.570,79	130.925-	0	0,00	130.925-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.140.514,40-	1.101.635-	1.125.770,15-	24.135	0	0,00	24.135	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.419,35-	49.198-	56.541,90-	7.344	0	0,00	7.344	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.617,89-	860.730-	1.598.781,83-	738.052	71.468-	0,00	666.583	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.138,13-	41.803-	69.183,92-	27.381	0	0,00	27.381	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	78.247,74-	112.847-	59.279,45-	53.567-	0	0,00	53.567-	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.639,33-	128.661-	170.536,36-	41.876	0	0,00	41.876	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.094.576,84-	2.294.874-	3.080.093,61-	785.219	71.468-	0,00	713.751	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.200.880,65-	595.229-	1.249.522,82-	654.294	71.468-	0,00	582.826	0,00
20	+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.200.880,65-	595.229-	1.249.522,82-	654.294	71.468-	0,00	582.826	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	180.321,10	135.218	179.407,82	44.189-	0	0,00	44.189-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	553.803,39-	463.320-	548.703,03-	85.383	0	0,00	85.383	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	373.482,29-	328.101-	369.295,21-	41.194	0	0,00	41.194	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.574.362,94-	923.330-	1.618.818,03-	695.488	71.468-	0,00	624.020	0,00

199

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Grundstücksverwaltung und den Grundstücksverkehr, die Wirtschaftsförderung, den Betrieb von Wochenmärkten und das Stadtmarketing mit Eigen- und Fremdveranstaltungen.

Bei der Ziffer 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ wurden die geplanten Ansätze für die Veranstaltungen des Stadtmarketings (z.B. Weinfest, Weihnachtsmarkt) teilweise im Teilhaushalt 1 der Produktgruppe „interne Service“ (Steuerung) zugeordnet, die Ergebnisse dagegen der Produktgruppe „Marketing“ im Teilhaushalt 4. Außerdem entstanden auch tatsächliche Mehrausgaben beim Veranstaltungsbetrieb des Stadtmarketings.



Rechnungsergebnis

THH_04

Wirtschaftsförd, Liegensch., Marketing

200

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	804.109,25	678.950	672.550,23	6.400	0	0,00	6.400	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.421.614,19-	1.870.300-	2.356.018,40-	485.718	0	0,00	485.718	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617.504,94-	1.191.350-	1.683.468,17-	492.118	0	0,00	492.118	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.110.708,09	700.000	1.071.228,42	371.228-	0	0,00	371.228-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.110.708,09	700.000	1.071.228,42	371.228-	0	0,00	371.228-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.580,03-	900.000-	1.256.111,42-	356.111	0	68.691,70-	287.420	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.265,09-	0	9.598,52	9.599-	0	2.137,29-	11.736-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.357,08-	0	20.111,84-	20.112	0	0,00	20.112	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	11.982,00-	11.982-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.202,20-	900.000-	1.266.624,74-	366.625	0	82.810,99-	283.814	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.319.505,89	200.000-	195.396,32-	4.604-	0	82.810,99-	87.415-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/ -bedarf	702.000,95	1.391.350-	1.878.864,49-	487.514	0	82.810,99-	404.704	0,00



Rechnungsergebnis

THH_05

Sicherheit und Ordnung

202

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.348,83	1.459	3.747,00	2.288-	0	0,00	2.288-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	921.527,39	893.787	935.144,72	41.358-	0	0,00	41.358-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.071,29	47.900	54.022,04	6.122-	0	0,00	6.122-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.232,35	0	1.496,84	1.497-	0	0,00	1.497-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.566,39	15.366	85.621,44	70.255-	0	0,00	70.255-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.164.746,25	958.512	1.080.032,04	121.520-	0	0,00	121.520-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.603.420,77-	1.848.501-	1.577.682,56-	270.818-	0	0,00	270.818-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.515,48-	18.845-	33.753,55-	14.908	0	0,00	14.908	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.221,81-	626.827-	606.200,19-	20.627-	212.030-	0,00	232.657-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.336,68-	38.489-	49.389,91-	10.901	0	0,00	10.901	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	249.185,39-	263.832-	249.348,83-	14.483-	0	0,00	14.483-	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.375,59-	218.307-	236.365,51-	18.058	0	0,00	18.058	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.822.065,72-	3.014.801-	2.752.740,55-	262.060-	212.030-	0,00	474.090-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.657.319,47-	2.056.289-	1.672.708,51-	383.581-	212.030-	0,00	595.611-	0,00
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.657.319,47-	2.056.289-	1.672.708,51-	383.581-	212.030-	0,00	595.611-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	669.039,27	681.022	676.129,11	4.893	0	0,00	4.893	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.184.538,89-	1.343.976-	1.189.095,47-	154.881-	0	0,00	154.881-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	515.499,62-	662.954-	512.966,36-	149.988-	0	0,00	149.988-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.172.819,09-	2.719.243-	2.185.674,87-	533.569-	212.030-	0,00	745.599-	0,00

203

Im Teilhaushalt 5 werden Erträge und Aufwendungen für Wahlen, die Statistik, das Ordnungs-, das Einwohner- und Personenstandswesen ausgewiesen.

Unter Ziffer 4 „Öffentlich-rechtliche Entgelte“ sind Verwaltungsgebühren für Pässe, Ausweise sowie das Ausländerwesen enthalten.

Die Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Ziffer 9) resultieren überwiegend aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit.

Bei den Personalaufwendungen (Ziffer 11) enthielt der Planansatz zusätzlich Personalkostenanteile der Abteilung Personalservice.



Rechnungsergebnis

THH_05

Sicherheit und Ordnung

204

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	1.112.670,62	999.650	1.157.668,79	158.019-	0	0,00	158.019-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.514.110,41-	5.417.070-	5.596.306,43-	179.236	0	0,00	179.236	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.401.439,79-	4.417.420-	4.438.637,64-	21.218	0	0,00	21.218	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.600,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.819,60-	0	45.662,88-	45.663	0	0,00	45.663	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.819,60-	0	45.662,88-	45.663	0	0,00	45.663	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	23.819,60-	0	44.062,88-	44.063	0	0,00	44.063	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.425.259,39-	4.417.420-	4.482.700,52-	65.281	0	0,00	65.281	0,00



Rechnungsergebnis

THH_06

Brand- und Bevölkerungsschutz

205

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.250,02	107.476	102.735,42	4.740	0	0,00	4.740	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	143	240.851,56	240.708-	130.000	0,00	110.708-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.795,18	130.500	196.180,61	65.681-	0	0,00	65.681-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.539,37	130.203	30,77	130.172	130.000-	0,00	172	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.628,42	0	41.072,66	41.073-	0	0,00	41.073-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	524.212,99	368.321	580.871,02	212.550-	0	0,00	212.550-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	888.424,69-	884.358-	906.335,02-	21.977	0	0,00	21.977	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.778,39-	6.889-	8.640,43-	1.751	0	0,00	1.751	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.802,05-	623.193-	850.836,96-	227.644	63.333-	0,00	164.311	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	396.643,80-	446.249-	464.062,89-	17.814	0	0,00	17.814	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	38.233,04-	27.000-	29.417,03-	2.417	0	0,00	2.417	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.788,37-	278.358-	296.078,97-	17.721	0	0,00	17.721	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.165.670,34-	2.266.047-	2.555.371,30-	289.324	63.333-	0,00	225.991	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.641.457,35-	1.897.726-	1.974.500,28-	76.774	63.333-	0,00	13.441	0,00
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.641.457,35-	1.897.726-	1.974.500,28-	76.774	63.333-	0,00	13.441	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	128.919,27	109.463	135.390,80	25.928-	0	0,00	25.928-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	385.198,35-	362.092-	402.746,42-	40.654	0	0,00	40.654	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	256.279,08-	252.629-	267.355,62-	14.726	0	0,00	14.726	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.897.736,43-	2.150.355-	2.241.855,90-	91.501	63.333-	0,00	28.168	0,00

206

Im Teilhaushalt 6 werden Erträge und Aufwendungen für den Brand- und Bevölkerungsschutz ausgewiesen.

Die Mehreinnahmen unter Ziffer 4 „Öffentlich-rechtliche Entgelte“ und 5 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ sind Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr sowie Entgelte für die Inanspruchnahme der Werkstätten und decken die hierfür entstandenen Mehraufwendungen bei Ziffer 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“.



Rechnungsergebnis

THH_06

Brand- und Bevölkerungsschutz

207

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	377.524,55	295.500	435.620,15	140.120-	0	0,00	140.120-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.335.466,27-	1.393.790-	1.676.109,93-	282.320	0	0,00	282.320	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.941,72-	1.098.290-	1.240.489,78-	142.200	0	0,00	142.200	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.850,00	198.000	89.300,00	108.700	0	273.000,00	381.700	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.850,00	198.000	89.300,00	108.700	0	273.000,00	381.700	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.789,80-	1.416.000-	1.375.846,92-	40.153-	0	324.034,62-	364.188-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.421,47-	620.000-	792.491,94-	172.492	0	253.413,66-	80.922-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.211,27-	2.036.000-	2.168.338,86-	132.339	0	577.448,28-	445.109-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	994.361,27-	1.838.000-	2.079.038,86-	241.039	0	304.448,28-	63.409-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.952.302,99-	2.936.290-	3.319.528,64-	383.239	0	304.448,28-	78.790	0,00



Rechnungsergebnis

THH_07

Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.

208

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.007,26	2.191	11.596,77	9.406-	0	0,00	9.406-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	704.906,66	674.374	1.372.941,58	698.568-	0	0,00	698.568-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.208,48	0	22.873,67	22.874-	0	0,00	22.874-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.632,73	1.786	515.419,55	513.633-	0	0,00	513.633-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.383,06	0	54.820,06	54.820-	0	0,00	54.820-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.998.138,19	678.352	1.977.651,63	1.299.300-	0	0,00	1.299.300-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.641.627,27-	1.865.783-	1.717.402,73-	148.380-	0	0,00	148.380-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.623,52-	16.924-	36.366,62-	19.443	0	0,00	19.443	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.471,64-	205.562-	266.649,40-	61.088	0	0,00	61.088	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40.729,19-	26.935-	46.992,00-	20.057	0	0,00	20.057	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	231,71-	0	545,41-	545	0	0,00	545	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385.690,23-	42.815-	541.453,36-	498.639	0	0,00	498.639	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.329.373,56-	2.158.019-	2.609.409,52-	451.391	0	0,00	451.391	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.331.235,37-	1.479.667-	631.757,89-	847.909-	0	0,00	847.909-	0,00
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.331.235,37-	1.479.667-	631.757,89-	847.909-	0	0,00	847.909-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	174.269,47	194.903	177.847,33	17.056	0	0,00	17.056	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	673.346,13-	752.712-	703.676,44-	49.036-	0	0,00	49.036-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	499.076,66-	557.809-	525.829,11-	31.980-	0	0,00	31.980-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.830.312,03-	2.037.476-	1.157.587,00-	879.889-	0	0,00	879.889-	0,00

209

Die Abweichungen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6) resultieren aus der Abwicklung städtebaulicher Verträge, welche die entsprechenden Mehraufwendungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 17) decken.

Mehreinnahmen sind auch bei den Baugenehmigungen (+ 661 T€) entstanden (öffentlich-rechtlichen Entgelte - Ziffer 4).



Rechnungsergebnis

THH_07

Bauordnung, Geoinfo, Wohnungsbauförd.

210

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	228.213,71	187.000	204.255,63	17.256-	0	0,00	17.256-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.367.891,12-	1.313.800-	1.344.241,19-	30.441	0	0,00	30.441	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.677,41-	1.126.800-	1.139.985,56-	13.186	0	0,00	13.186	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.384,97-	13.000-	0,00	13.000-	0	193.785,69-	206.786-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.690,18-	0	68.854,90-	68.855	0	0,00	68.855	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	350.000-	0,00	350.000-	0	0,00	350.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	19.204,00-	32.204-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.075,15-	376.000-	68.854,90-	307.145-	0	212.989,69-	520.135-	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	49.075,15-	375.000-	68.854,90-	306.145-	0	212.989,69-	519.135-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/ -bedarf	1.188.752,56-	1.501.800-	1.208.840,46-	292.960-	0	212.989,69-	505.949-	0,00



Rechnungsergebnis

THH_08

Städtebauliche Entwicklung

212

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.397,10	36.904	98.312,72	61.409-	22.245	0,00	39.164-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.683	0,00	10.683	0	0,00	10.683	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.104,27	3.913	23.148,49	19.235-	0	0,00	19.235-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.234,22	4.515	41.441,36	36.926-	0	0,00	36.926-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.801,33	0	6.507,39	6.507-	0	0,00	6.507-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.163,92	11.056	243.546,27	232.491-	0	0,00	232.491-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	397.700,84	67.071	412.956,23	345.886-	22.245	0,00	323.640-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.232.617,10-	1.111.267-	1.190.891,61-	79.624	29.679-	0,00	49.945	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.275,34-	12.194-	47.144,73-	34.951	0	0,00	34.951	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.173,04-	128.868-	696.791,56-	567.924	788.360-	0,00	220.437-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	182.092,49-	20.431-	196.997,80-	176.567	0	0,00	176.567	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	4.577,29-	0	10.774,59-	10.775	11.320-	0,00	545-	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.436,30-	199.095-	335.440,71-	136.345	4.437-	0,00	131.908	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.800.171,56-	1.471.854-	2.478.041,00-	1.006.187	833.797-	0,00	172.390	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.402.470,72-	1.404.784-	2.065.084,77-	660.301	811.551-	0,00	151.250-	0,00
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.402.470,72-	1.404.784-	2.065.084,77-	660.301	811.551-	0,00	151.250-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	402.822,01	549.380	405.217,17	144.163	0	0,00	144.163	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	775.018,13-	892.634-	766.014,60-	126.619-	0	0,00	126.619-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	372.196,12-	343.253-	360.797,43-	17.544	0	0,00	17.544	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.774.666,84-	1.748.037-	2.425.882,20-	677.845	811.551-	0,00	133.706-	0,00

213

Im Teilhaushalt 8 sind in einem integrierten Ansatz die Erträge und Aufwendungen der Stadt- und Verkehrsplanung, der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen sowie Umweltschutzmaßnahmen enthalten.

Ursächlich für die Planansatzabweichungen bei den Zuweisungen und Zuwendungen (Nr. 2) sind unter anderem Landes- und Kreiszuschüsse für die Satte Klamm (36 T€). Die höheren sonstigen ordentliche Erträge (Ziffer 9) resultieren hauptsächlich aus einer Rückstellungsauflösung für die Altlasten (192 T€).

Die Abweichungen bei Ziffer 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ haben unterschiedliche Ursachen. Mehrausgaben sind für Sanierungsprogramme (272 T€) angefallen. Für die Mehraufwendungen für das Klimaschutzkonzept (190 T€) sowie für Unterhaltungsmaßnahmen auf dem Alten Friedhof (60 T€) wurden die Mittel aus dem Finanzhaushalt umgeschichtet.



Rechnungsergebnis

THH_08

Städtebauliche Entwicklung

214

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	2.761.769,08	1.218.000	2.747.699,19	1.529.699-	0	0,00	1.529.699-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.531.479,19-	3.191.000-	4.258.251,27-	1.067.251	0	0,00	1.067.251	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769.710,11-	1.973.000-	1.510.552,08-	462.448-	0	0,00	462.448-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074.360,00	1.428.000	2.208.754,00	780.754-	0	3.991.700,18	3.210.946	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	1.860.000,00	1.860.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.360,00	1.428.000	2.208.754,00	780.754-	0	5.851.700,18	5.070.946	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000-	0,00	330.000-	0	840.000,00-	1.170.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.637.157,47-	2.545.000-	1.148.729,91-	1.396.270-	0	3.537.585,54-	4.933.856-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.193,88-	0	14.298,07-	14.298	0	183.627,36-	169.329-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	488.416,79-	450.000-	426.867,29-	23.133-	0	1.816.598,75-	1.839.731-	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267.768,14-	3.325.000-	1.589.895,27-	1.735.105-	0	6.377.811,65-	8.112.916-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.193.408,14-	1.897.000-	618.858,73	2.515.859-	0	526.111,47-	3.041.970-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/ -bedarf	3.963.118,25-	3.870.000-	891.693,35-	2.978.307-	0	526.111,47-	3.504.418-	0,00



Rechnungsergebnis

THH_09

Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.591,02	41.195	91.777,79	50.583-	248.940	0,00	198.357	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	508	0,00	508	0	0,00	508	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.510,54	0	90.226,11	90.226-	0	0,00	90.226-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951,24	5.100	8.255,37	3.155-	0	0,00	3.155-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	261.010,48	140.000	145.796,23	5.796-	0	0,00	5.796-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.607,51	14.951	297.420,76	282.470-	0	0,00	282.470-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	534.670,79	201.754	633.476,26	431.723-	248.940	0,00	182.783-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.703.389,06-	1.521.268-	1.747.818,50-	226.550	0	0,00	226.550	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.509,86-	10.056-	12.257,31-	2.202	0	0,00	2.202	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.489,96-	900.732-	344.376,71-	556.356-	2.704.296-	0,00	3.260.652-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	172.815,54-	156.530-	165.398,78-	8.868	0	0,00	8.868	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	9,67-	0	109,50-	110	0	0,00	110	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.068,30-	167.069-	215.699,33-	48.630	18.574-	0,00	30.056	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.745.282,39-	2.755.656-	2.485.660,13-	269.995-	2.722.871-	0,00	2.992.866-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.210.611,60-	2.553.902-	1.852.183,87-	701.718-	2.473.931-	0,00	3.175.649-	0,00
20	+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.210.611,60-	2.553.902-	1.852.183,87-	701.718-	2.473.931-	0,00	3.175.649-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	2.569.608,01	3.051.837	2.532.255,49	519.581	0	0,00	519.581	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.192.878,21-	1.267.337-	1.169.495,22-	97.842-	0	0,00	97.842-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.376.729,80	1.784.499	1.362.760,27	421.739	0	0,00	421.739	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	833.881,80-	769.402-	489.423,60-	279.979-	2.473.931-	0,00	2.753.909-	0,00

217

Im Teilhaushalt 9 sind die Erträge und Aufwendungen für das Baumanagement (Hochbau), das Gebäudemanagement (Gebäudeunterhaltung) und das Energiemanagement enthalten. Die meisten Aufwendungen werden als interne Serviceleistungen an die Nutzer weiterverrechnet (Nr. 24). Der verbleibende Nettoressourcenbedarf betrifft Gebäude, die keinem anderen Teilhaushalt zugeordnet werden können.

Die Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Ziffer 9) resultieren aus Auflösung für Rückstellungen für Altersteilzeit sowie Personalkostenerstattungen der TBO für die Badplanung. Die Mehrerlöse decken die Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen (Ziffer 11).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt zum Tragen, dass die Planansätze für die Gebäudeunterhaltung zentral geplant und nur statistisch auf die Produkte verrechnet werden, die tatsächlichen Istkosten jedoch direkt den Gebäudekostenstellen und somit auch den Produkten zugeordnet werden.



Rechnungsergebnis

THH_09

Zentrales Gebäudemanagement

218

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.607.350,73	1.146.100	1.604.719,13	458.619-	0	0,00	458.619-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.596.282,15-	6.348.700-	9.223.015,65-	2.874.316	0	0,00	2.874.316	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.988.931,42-	5.202.600-	7.618.296,52-	2.415.697	0	0,00	2.415.697	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.113,51	50.000	895.476,09	845.476-	0	1.570.000,00	724.524	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.113,51	50.000	895.476,09	845.476-	0	1.570.000,00	724.524	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.168.573,18-	1.960.000-	682.846,33-	1.277.154-	0	1.575.238,31-	2.852.392-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.431,11-	0	86.577,06-	86.577	0	0,00	86.577	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	24.709,36-	24.709	0	0,00	24.709	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.224.004,29-	1.960.000-	794.132,75-	1.165.867-	0	1.575.238,31-	2.741.106-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.488.890,78-	1.910.000-	101.343,34	2.011.343-	0	5.238,31-	2.016.582-	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/ -bedarf	6.477.822,20-	7.112.600-	7.516.953,18-	404.353	0	5.238,31-	399.115	0,00



Rechnungsergebnis

THH_10

Grünflächenmanagement

220

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.578,33	74.604	26.733,30	47.871	0	0,00	47.871	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	563	0,00	563	0	0,00	563	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.276,44	12.000	23.067,81	11.068-	0	0,00	11.068-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.983,84	0	18.546,07	18.546-	0	0,00	18.546-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.867,79	8.009	95.679,97	87.671-	0	0,00	87.671-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	132.729,15	95.176	164.027,15	68.852-	0	0,00	68.852-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	701.528,53-	460.103-	735.116,49-	275.014	0	0,00	275.014	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.231,84-	4.779-	9.703,13-	4.924	0	0,00	4.924	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493.290,93-	2.107.200-	2.911.183,74-	803.984	126.334-	0,00	677.650	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	589.533,98-	1.155.710-	615.288,55-	540.422-	0	0,00	540.422-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	33.532,62-	33.500-	38.474,39-	4.974	0	0,00	4.974	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.270,34-	100.786-	79.726,82-	21.060-	0	0,00	21.060-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.921.388,24-	3.862.078-	4.389.493,12-	527.415	126.334-	0,00	401.081	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.788.659,09-	3.766.903-	4.225.465,97-	458.563	126.334-	0,00	332.229	0,00
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	3.788.659,09-	3.766.903-	4.225.465,97-	458.563	126.334-	0,00	332.229	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	72.842,54	64.107	78.443,97	14.337-	0	0,00	14.337-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	314.030,66-	212.193-	331.824,94-	119.632	0	0,00	119.632	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	241.188,12-	148.086-	253.380,97-	105.295	0	0,00	105.295	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.029.847,21-	3.914.988-	4.478.846,94-	563.859	126.334-	0,00	437.525	0,00

221

Der Teilhaushalt 10 umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen und Spielflächen sowie für den Naturschutz und die Landschaftspflege.

Bei den Personalaufwendungen (Ziffer 11) sind im Ergebnis 2015 auch Stellenanteile von Arbeitskräften der Ortsverwaltungen enthalten.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13) haben unterschiedliche Ursachen. Für die Aufwendungen der Wolfsgrube (160 T€) wurden Mittel aus dem Finanzhaushalt umgeschichtet. Es entstanden außerdem höhere Grün- und Baumpflegeaufwendungen. Die Unterhaltung der Spielplätze wurde im Ist richtigerweise dem Teilhaushalt 10 zugeordnet, der Planansatz jedoch dem Teilhaushalt 15

Bei Ziffer 14 „Planmäßige Abschreibungen“ sind in den Planansätzen alle Abschreibungen der Stadtplanung und Grünplanung enthalten. Im Rechnungsergebnis 2015 hingegen wurden die Abschreibungen teilweise auch auf die Teilhaushalte 8 und 13 (Sportanlagen) verrechnet.



Rechnungsergebnis

THH_10

Grünflächenmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	27.693,20	0	39.503,80	39.504-	0	0,00	39.504-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.575.355,68-	2.695.450-	2.996.011,73-	300.562	0	0,00	300.562	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547.662,48-	2.695.450-	2.956.507,93-	261.058	0	0,00	261.058	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	0	34.800,00	34.800-	0	125.000,00	90.200	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	0	34.800,00	34.800-	0	125.000,00	90.200	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.871,03-	4.871	0	0,00	4.871	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.468,43-	745.000-	444.930,66-	300.069-	0	1.070.676,54-	1.370.746-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.692,49-	80.000-	54.939,69-	25.060-	0	41.904,25-	66.965-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.160,92-	825.000-	504.741,38-	320.259-	0	1.112.580,79-	1.432.839-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	441.160,92-	825.000-	469.941,38-	355.059-	0	987.580,79-	1.342.639-	0,00

222



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/ -bedarf	2.988.823,40-	3.520.450-	3.426.449,31-	94.001-	0	987.580,79-	1.081.581-	0,00



Rechnungsergebnis

THH_11

Verkehr

224

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.018.441,51	5.759.305	5.861.297,49	101.993-	0	0,00	101.993-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	963.428,93	835.421	999.307,41	163.886-	0	0,00	163.886-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.882,44	46.087	269.705,58	223.619-	0	0,00	223.619-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.244,26	37.097	31.003,11	6.093	0	0,00	6.093	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.915,27	70.000	51.793,15	18.207	0	0,00	18.207	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.314.205,09	974.686	1.297.134,23	322.448-	0	0,00	322.448-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.441.117,50	7.722.596	8.510.240,97	787.645-	0	0,00	787.645-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.340.475,28-	2.426.611-	2.284.137,28-	142.473-	0	0,00	142.473-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	80.124,04-	63.791-	79.191,30-	15.400	0	0,00	15.400	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305.066,80-	5.581.189-	5.655.103,56-	73.914	171.789-	0,00	97.875-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.525.069,50-	7.409.402-	7.690.463,30-	281.061	0	0,00	281.061	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	8,02-	0	90,80-	91	0	0,00	91	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744.231,58-	1.705.836-	1.594.217,88-	111.618-	124.063-	0,00	235.681-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.994.975,22-	17.186.829-	17.303.204,12-	116.375	295.852-	0,00	179.477-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.553.857,72-	9.464.234-	8.792.963,15-	671.270-	295.852-	0,00	967.123-	0,00
20	+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	8.553.857,72-	9.464.234-	8.792.963,15-	671.270-	295.852-	0,00	967.123-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	460.085,21	706.187	450.905,88	255.281	0	0,00	255.281	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.602.273,26-	2.063.114-	1.615.955,27-	447.159-	0	0,00	447.159-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.142.188,05-	1.356.927-	1.165.049,39-	191.878-	0	0,00	191.878-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.696.045,77-	10.821.161-	9.958.012,54-	863.148-	295.852-	0,00	1.159.000-	0,00

225

Im Teilergebnishaushalt 11 wird unter anderem der Ressourcenverbrauch durch die Abnutzung der gemeindeeigenen Straßen in Form von Abschreibungen berücksichtigt (Nr. 14).

Mehreinnahmen bei den Sondernutzungs- und Parkgebühren (+ 77 T€) führten zu Abweichungen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Nr. 4). Aufgrund einer Baudurchführungsvereinbarung kam es zu höheren Einnahmen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Nr. 5). Diese führen jedoch in diesem Jahr und in Folgejahren zu Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Hauptsächlich Mehreinnahmen (+ 216 T€) bei den Bußgeldern sowie Rückstellungsaufösungen für Altersteilzeit führten bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Nr. 9) zu einem besseren Ergebnis als geplant.

Die Abweichungen bei der Ziffer 14 sind auf höhere Abschreibungen für Straßen zurückzuführen.



Rechnungsergebnis

THH_11

Verkehr

226

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	1.885.865,68	1.508.000	1.845.570,89	337.571-	0	0,00	337.571-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.590.569,19-	7.958.950-	8.193.039,21-	234.089	0	0,00	234.089	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.704.703,51-	6.450.950-	6.347.468,32-	103.482-	0	0,00	103.482-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.037,31	234.000	361.300,94	127.301-	0	107.940,00	19.361-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	198.704,04	0	239.363,60	239.364-	0	0,00	239.364-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.741,35	234.000	600.664,54	366.665-	0	107.940,00	258.725-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	401,90-	0	69.759,52-	69.760	0	0,00	69.760	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.476,27-	3.108.000-	2.116.478,13-	991.522-	0	3.366.665,26-	4.358.187-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.149,58-	0	18.945,69-	18.946	0	0,00	18.946	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	98.391,06-	98.391	0	0,00	98.391	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.027,75-	3.108.000-	2.303.574,40-	804.426-	0	3.366.665,26-	4.171.091-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	95.286,40-	2.874.000-	1.702.909,86-	1.171.090-	0	3.258.725,26-	4.429.815-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/ -bedarf	5.799.989,91-	9.324.950-	8.050.378,18-	1.274.572-	0	3.258.725,26-	4.533.297-	0,00



Rechnungsergebnis

THH_12

Kultur

228

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280.934,99	275.328	290.028,43	14.701-	0	0,00	14.701-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.021,56	3.022-	0	0,00	3.022-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.899,57	3.886	1.978,95	1.907	0	0,00	1.907	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.378,23	729.450	952.395,12	222.945-	0	0,00	222.945-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.159,78	91.000	116.549,07	25.549-	0	0,00	25.549-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.973,23	4.700	114.851,06	110.151-	0	0,00	110.151-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.576.345,80	1.104.363	1.478.824,19	374.461-	0	0,00	374.461-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.561.626,86-	2.577.366-	2.577.913,89-	548	0	0,00	548	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.133,29-	2.828-	702,54-	2.125-	0	0,00	2.125-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842.452,46-	2.202.507-	2.929.686,54-	727.180	8.495-	0,00	718.685	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.342.551,90-	1.390.385-	1.436.198,09-	45.813	0	0,00	45.813	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.376.439,59-	1.257.290-	1.376.270,02-	118.980	0	0,00	118.980	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.962,68-	177.041-	198.420,09-	21.379	0	0,00	21.379	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.298.166,78-	7.607.417-	8.519.191,17-	911.775	8.495-	0,00	903.279	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.721.820,98-	6.503.053-	7.040.366,98-	537.314	8.495-	0,00	528.819	0,00
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	6.721.820,98-	6.503.053-	7.040.366,98-	537.314	8.495-	0,00	528.819	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	695.279,58	623.867	703.842,44	79.975-	0	0,00	79.975-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.645.460,67-	1.558.971-	1.663.057,55-	104.087	0	0,00	104.087	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	950.181,09-	935.104-	959.215,11-	24.111	0	0,00	24.111	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.672.002,07-	7.438.157-	7.999.582,09-	561.425	8.495-	0,00	552.930	0,00

229

Im Teilhaushalt 12 werden die Erträge und Aufwendungen des Kulturbüros, der Kommunalen Museen, des Archivs und der Stadtbibliothek sowie die Zuschüsse an die Musikschule und die VHS ausgewiesen.

Die positive Abweichung der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Nr. 5) vom Planansatz ist vor allem auf Mehreinnahmen des Kulturbüros sowie auch des Museums und der Stadtbibliothek zurückzuführen, welche jedoch auch zu Mehraufwendungen bei Ziffer 13 geführt haben. Außerdem sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Ist die tatsächlichen Gebäudeunterhaltungskosten für die kulturellen Gebäude und Veranstaltungsräume enthalten, wohingegen die Plankosten lediglich pauschaliert auf die Teilhaushalte umgelegt wurden.

Bei den Transferaufwendungen (Ziffer 16) sind die Zuschüsse an die Musikschule und die Volkshochschule (+ 91 T€) gestiegen.



Rechnungsergebnis

THH_12

Kultur

230

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	1.228.665,47	843.200	1.165.396,33	322.196-	0	0,00	322.196-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.584.373,48-	5.143.600-	5.804.366,96-	660.767	0	0,00	660.767	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.355.708,01-	4.300.400-	4.638.970,63-	338.571	0	0,00	338.571	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.192,00	0	38.956,06-	38.956	0	0,00	38.956	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.192,00	0	38.956,06-	38.956	0	0,00	38.956	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.989,51-	100.000-	151.355,46	251.355-	0	322.709,06-	574.065-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.310,10-	63.000-	78.860,00-	15.860	0	33.304,38-	17.444-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.299,61-	163.000-	72.495,46	235.495-	0	356.013,44-	591.509-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	171.107,61-	163.000-	33.539,40	196.539-	0	356.013,44-	552.553-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.526.815,62-	4.463.400-	4.605.431,23-	142.031	0	356.013,44-	213.982-	0,00



Rechnungsergebnis

THH_13

Schule und Sport

231

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.356.821,60	4.575.182	4.872.638,47	297.456-	0	0,00	297.456-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	90.000	0,00	90.000	90.000-	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.499,44	831	9.796,20	8.965-	0	0,00	8.965-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.395,28	224.250	364.727,44	140.477-	0	0,00	140.477-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.598,94	259.000	330.945,94	71.946-	90.000	0,00	18.054	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.241,08	0	5.205,91	5.206-	0	0,00	5.206-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.149,75	121.095	130.101,03	9.006-	0	0,00	9.006-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.205.706,09	5.270.358	5.713.414,99	443.057-	0	0,00	443.057-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.318.318,39-	2.474.734-	2.350.127,92-	124.606-	0	0,00	124.606-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.097,36-	13.942-	18.608,34-	4.667	0	0,00	4.667	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.627.958,50-	5.812.454-	6.959.417,66-	1.146.964	93.303	0,00	1.240.267	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.414.894,24-	2.770.521-	2.559.938,65-	210.582-	0	0,00	210.582-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10,00-	10	0	0,00	10	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.389.548,22-	1.399.984-	1.405.195,12-	5.211	3.866-	0,00	1.345	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485.972,31-	1.409.916-	1.762.502,72-	352.587	4.774-	0,00	347.813	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.250.789,02-	13.881.550-	15.055.800,41-	1.174.250	84.663	0,00	1.258.913	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.045.082,93-	8.611.192-	9.342.385,42-	731.193	84.663	0,00	815.856	0,00
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	8.045.082,93-	8.611.192-	9.342.385,42-	731.193	84.663	0,00	815.856	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.612.410,56	1.501.950	1.628.234,52	126.285-	0	0,00	126.285-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.118.185,63-	1.951.022-	2.158.670,92-	207.649	0	0,00	207.649	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	505.775,07-	449.072-	530.436,40-	81.364	0	0,00	81.364	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.550.858,00-	9.060.264-	9.872.821,82-	812.557	84.663	0,00	897.221	0,00

232

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen etc. (Nr. 2) erhielt die Stadt höhere Sachkostenbeiträge vom Land für die Schulen (+ 76 T€) sowie für Jugendbegleiter (+ 48 T€ - entsprechende Mehraufwendungen bei Ziffer 17). Darüber hinaus bekam die Stadt einen Zuschuss für die Sanierung der Heizzentrale am Schulzentrum Nordwest. Diesem stehen jedoch auch höhere Aufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entgegen, welche über den Finanzhaushalt finanziert sind. Die höheren Einnahmen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten betreffen Mieteinnahmen und Verkaufserlöse der Schulen (145 T€) und decken entsprechende Mehraufwendungen bei der Ziffer 13 und 17.

Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13) betreffen die Kosten für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, die Reinigung, für Lehr- und Lernmittel sowie für EDV-Ausgaben und sind hauptsächlich finanziert aus umgeschichteten Planmitteln im Finanzhaushalt (siehe Teilhaushalt 9) sowie Mehreinnahmen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die bereits verbuchten Ausgaben der nicht umgesetzten Maßnahme „Neubau Anne-Frank-Schule“ im Ergebnis enthalten (152 T€). Diese waren über den Finanzhaushalt finanziert.



Rechnungsergebnis

THH_13

Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	5.367.222,28	4.494.850	4.904.265,96	409.416-	0	0,00	409.416-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	8.226.200,88-	8.257.020-	8.588.256,33-	331.236	0	0,00	331.236	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.858.978,60-	3.762.170-	3.683.990,37-	78.180-	0	0,00	78.180-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.402,31	1.715.000	324.091,78	1.390.908	0	592.650,00	1.983.558	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.683,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.369,98	3.370-	0	350.000,00	346.630	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.868,86	3.869-	0	0,00	3.869-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.085,87	1.715.000	331.330,62	1.383.669	0	942.650,00	2.326.319	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.186.301,25-	8.455.000-	2.097.267,80-	6.357.732-	0	2.843.724,56-	9.201.457-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.271,09-	196.000-	344.632,38-	148.632	0	322.063,33-	173.431-	0,00

233



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.967,25-	2.967	0	0,00	2.967	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	281.841,48-	100.000-	134.802,44-	34.802	0	436.552,12-	401.750-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.864.413,82-	8.751.000-	2.579.669,87-	6.171.330-	0	3.602.340,01-	9.773.670-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.229.327,95-	7.036.000-	2.248.339,25-	4.787.661-	0	2.659.690,01-	7.447.351-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/ -bedarf	6.088.306,55-	10.798.170-	5.932.329,62-	4.865.840-	0	2.659.690,01-	7.525.530-	0,00



Rechnungsergebnis

THH_14

Familie und Soziales

235

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.490,28	21.057	59.775,22	38.718-	0	0,00	38.718-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	285,50	220	350,53	130-	0	0,00	130-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.530,13	0	39.221,22	39.221-	0	0,00	39.221-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.362,19	27.500	48.349,19	20.849-	0	0,00	20.849-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.947,73	52.053	182.378,01	130.325-	0	0,00	130.325-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	350.615,83	100.831	330.074,17	229.244-	0	0,00	229.244-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.409.383,22-	1.528.048-	1.522.469,80-	5.578-	0	0,00	5.578-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.439,10-	10.421-	7.701,42-	2.720-	0	0,00	2.720-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.154,05-	683.748-	431.656,37-	252.092-	0	0,00	252.092-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	79.864,43-	145.229-	77.827,38-	67.402-	0	0,00	67.402-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.289.485,19-	1.225.837-	1.328.897,70-	103.061	20.000-	0,00	83.061	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.214,01-	169.797-	66.633,80-	103.163-	0	0,00	103.163-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.316.540,00-	3.763.079-	3.435.186,47-	327.893-	20.000-	0,00	347.893-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.965.924,17-	3.662.249-	3.105.112,30-	557.137-	20.000-	0,00	577.137-	0,00
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.965.924,17-	3.662.249-	3.105.112,30-	557.137-	20.000-	0,00	577.137-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	203.747,58	138.704	206.927,52	68.224-	0	0,00	68.224-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	632.333,80-	578.750-	654.235,25-	75.485	0	0,00	75.485	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	428.586,22-	440.046-	447.307,73-	7.262	0	0,00	7.262	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.394.510,39-	4.102.295-	3.552.420,03-	549.875-	20.000-	0,00	569.875-	0,00

236

Die Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultieren aus Mehreinnahmen u.a. beim Seniorenbüro (+ 122 T€).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Ergebnis 2015 geringere Aufwendungen der Stadtteil- und Familienzentren enthalten. Diese wurden im Ergebnis 2015 richtigerweise teilweise dem Teilhaushalt 15 zugeordnet.



Rechnungsergebnis

THH_14

Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	222.322,97	52.100	205.916,06	153.816-	0	0,00	153.816-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.253.836,28-	1.276.350-	2.819.060,51-	1.542.711	0	0,00	1.542.711	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.513,31-	1.224.250-	2.613.144,45-	1.388.894	0	0,00	1.388.894	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.193,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000,00-	0	289.448,00-	289.448	0	202.373,04-	87.075	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.193,57-	0	289.448,00-	289.448	0	202.373,04-	87.075	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	36.193,57-	0	289.448,00-	289.448	0	202.373,04-	87.075	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.067.706,88-	1.224.250-	2.902.592,45-	1.678.342	0	202.373,04-	1.475.969	0,00

237



Rechnungsergebnis

THH_15

Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.812.352,23	8.673.920	8.817.750,73	143.830-	0	0,00	143.830-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.785.761,74	1.733.821	1.838.251,58	104.431-	0	0,00	104.431-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.706,63	0	124.385,01	124.385-	0	0,00	124.385-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.920,66	437.000	685.355,86	248.356-	0	0,00	248.356-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	933.833,93	245.947	971.712,26	725.766-	0	0,00	725.766-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.504.575,19	11.090.688	12.437.455,44	1.346.768-	0	0,00	1.346.768-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	12.164.932,78-	11.618.967-	12.739.772,04-	1.120.805	0	0,00	1.120.805	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.800,74-	40.781-	45.782,17-	5.001	0	0,00	5.001	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.608,94-	2.185.480-	3.272.252,06-	1.086.772	1.681-	0,00	1.085.091	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	943.769,69-	881.047-	1.039.714,40-	158.667	0	0,00	158.667	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	6.593.124,73-	7.358.520-	7.787.773,23-	429.253	32.287-	0,00	396.966	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.306,00-	151.038-	232.978,67-	81.940	0	0,00	81.940	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.764.542,88-	22.235.834-	25.118.272,57-	2.882.439	33.967-	0,00	2.848.472	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.259.967,69-	11.145.146-	12.680.817,13-	1.535.671	33.967-	0,00	1.501.704	0,00
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	11.259.967,69-	11.145.146-	12.680.817,13-	1.535.671	33.967-	0,00	1.501.704	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.121.019,93	1.009.656	1.183.729,27	174.074-	0	0,00	174.074-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.774.808,99-	3.605.577-	3.971.642,53-	366.065	0	0,00	366.065	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.653.789,06-	2.595.921-	2.787.913,26-	191.992	0	0,00	191.992	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.913.756,75-	13.741.067-	15.468.730,39-	1.727.663	33.967-	0,00	1.693.696	0,00

239

Der Teilergebnishaushalt 15 umfasst alle Erträge und Aufwendungen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und der Kinderbetreuung in KiTas sowie Stadtteil- und Familienzentren.

Die Abweichungen bei der Ziffer 2 Zuweisungen und Zuwendungen betreffen höhere Zuweisungen vom Bund, Land und Kreis für verschiedene Projekte (159 T€).

Insbesondere höhere Kostenerstattungen für das Mutterschaftsgeld (185 T€) führten zu einem verbesserten Ergebnis bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 6). Die sonstigen ordentlichen Erträge (Nr. 9) sind auf die Einnahmen der Stadtteil- und Familienzentren sowie der Ganztageschule Nord zurückzuführen. Außerdem sind Rückstellungsaufösungen für Altersteilzeit enthalten, welche teilweise die höheren Personalausgaben decken. Eine erhöhte Anzahl von Erzieher/innen führte zu Mehrausgaben bei den Personalaufwendungen (Nr. 11). Außerdem sind im Ergebnis auch Stellenanteile der Stadtteil- und Familienzentren enthalten, deren Ansätze im Teilhaushalt 14 enthalten sind. Insgesamt können die höheren Personalaufwendungen durch die höheren Erträge gedeckt werden.

Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13) sind überwiegend auf Mehrausgaben für Kindergärten sowie Stadtteil- und Familienzentren bei den Sachleistungen sowie höhere Gebäudeunterhaltungskosten zurückzuführen.

Die höheren Personalkostenzuschüsse für Kindergärten (+ 313 T€) führten im Wesentlichen zu der Planüberschreitung bei Ziffer 16 „Transferaufwendungen“.



Rechnungsergebnis

THH_15

Förderung von Kindern und Jugendlichen

240

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	10.832.004,41	11.024.520	12.095.434,85	1.070.915-	0	0,00	1.070.915-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	22.054.897,56-	22.010.150-	22.448.494,58-	438.345	0	0,00	438.345	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.222.893,15-	10.985.630-	10.353.059,73-	632.570-	0	0,00	632.570-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	0	6.000,00	6.000-	0	75.121,00	69.121	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.585,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.585,82	0	6.000,00	6.000-	0	75.121,00	69.121	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.146.441,35-	463.000-	613.219,66-	150.220	0	741.915,38-	591.696-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.914,46-	99.000-	80.452,99-	18.547-	0	108.883,29-	127.430-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.203.010,14-	583.000-	788.058,00-	205.058	0	1.087.314,50-	882.257-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440.365,95-	1.145.000-	1.481.730,65-	336.731	0	1.938.113,17-	1.601.383-	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.284.780,13-	1.145.000-	1.475.730,65-	330.731	0	1.862.992,17-	1.532.262-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/ -bedarf	14.507.673,28-	12.130.630-	11.828.790,38-	301.840-	0	1.862.992,17-	2.164.832-	0,00



Rechnungsergebnis

THH_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	92.470.259,47	95.095.000	97.235.739,19	2.140.739-	0	0,00	2.140.739-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.839.047,30	21.886.000	22.763.116,60	877.117-	0	0,00	877.117-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.042.353,02	495.800	499.343,68	3.544-	0	0,00	3.544-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.115.175,00	4.196.600	6.457.912,58	2.261.313-	0	0,00	2.261.313-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	120.466.834,79	121.728.400	126.956.112,05	5.227.712-	0	0,00	5.227.712-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.368.480,04-	0	106.988,75-	106.989	0	0,00	106.989	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.956.927,09-	20.000-	49.687,73-	29.688	0	0,00	29.688	0,00
16	-	Transferaufwendungen	44.065.872,07-	49.787.000-	47.730.747,24-	2.056.253-	0	0,00	2.056.253-	0,00



Rechnungsergebnis

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.748,13-	162.000-	2.330.181,13-	2.168.181	0	0,00	2.168.181	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.077.027,33-	49.969.000-	50.217.604,85-	248.605	0	0,00	248.605	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.389.807,46	71.759.400	76.738.507,20	4.979.107-	0	0,00	4.979.107-	0,00
20	+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	72.389.807,46	71.759.400	76.738.507,20	4.979.107-	0	0,00	4.979.107-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.389.807,46	71.759.400	76.738.507,20	4.979.107-	0	0,00	4.979.107-	0,00

243

Im Teilhaushalt 16 werden alle zentral beim Fachbereich Finanzen bewirtschafteten Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Dies betrifft insbesondere die Steuereinnahmen und Zuweisungen sowie Zuschüsse des Bundes und des Landes sowie die Gewinnabführungen der Beteiligungsgesellschaften, die Konzessionsabgaben und die Zinserträge. Auf der Aufwandsseite werden hier die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich ausgewiesen.

Mit dem Überschuss dieses Teilhaushaltes werden die Unterdeckungen (Nettoressourcenbedarf) der übrigen Teilhaushalte 1 bis 15 abgedeckt.

Bei Ziffer 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ führten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 1.330 T€), der Vergnügungssteuer (+ 359 T€) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 293 T€) zu den dargestellten Mehrerträgen.

Bei Ziffer 2 „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge“ erhielt die Stadt im Rahmen des Finanzausgleichs höhere Schlüsselzuweisungen sowie eine höhere Investitionszuschuss vom Land (insgesamt + 877 T€)

Die Abweichungen bei den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ (Nr. 9) resultieren aus der Auflösungen von nicht benötigten FAG-Rückstellungen (+ 2,0 Mio. €).



Rechnungsergebnis

Gestiegene Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagungen und Aussetzungen führten zu Planabweichungen bei der Ziffer 14.

Der Rückgang bei den Transferaufwendungen (Ziffer 16) um rd. 2,1 Mio. € ist hauptsächlich auf eine geringere Rückstellungszuführungen bei der FAG-Umlage (- 2,2 Mio. €) zurückzuführen.



Rechnungsergebnis

THH_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

245

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	115.356.443,28	120.876.800	124.403.301,62	3.526.502-	0	0,00	3.526.502-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	45.885.607,17-	47.632.000-	50.484.111,68-	2.852.112	0	0,00	2.852.112	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.470.836,11	73.244.800	73.919.189,94	674.390-	0	0,00	674.390-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.721,77-	10.000.000	8.480.488,15	1.519.512	0	0,00	1.519.512	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.721,77-	10.000.000	8.480.488,15	1.519.512	0	0,00	1.519.512	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	88.853,00-	0	8.549.068,75-	8.549.069	0	0,00	8.549.069	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.112.000-	100.000,00-	10.012.000-	0	0,00	10.012.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.853,00-	10.112.000-	8.649.068,75-	1.462.931-	0	0,00	1.462.931-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	127.574,77-	112.000-	168.580,60-	56.581	0	0,00	56.581	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	69.343.261,34	73.132.800	73.750.609,34	617.809-	0	0,00	617.809-	0,00