

Rechenschaftsbericht der Stadt Hanau zum 31. Dezember 2015

**Der Magistrat
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Am Markt 14-18
63450 Hanau
E-Mail: Finanzen@hanau.de**

Inhaltsverzeichnis Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen	Seite 1
2. Haushaltsplan und Entwicklung der Jahresrechnung 2015	Seite 2-5
2.1 Erläuterungen der Teilergebnisrechnungen zu den erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	Seite 6-168
3. Entwicklung des Finanzhaushaltes	Seite 169
3.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite 170
3.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	Seite 171-172
3.21 Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen in 2015	Seite 173-187
3.22 Erläuterungen zu Soll / Ist – Abweichungen ab 100.000 € in 2015	Seite 188-196
3.23 Teilfinanzrechnungen nach Muster 19 GemHVO	Seite 197-206
3.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	Seite 207
4. Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien	Seite 208-217
5. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlich Chancen	Seite 218-217
6 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	Seite 245

1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Hanau darzustellen und ist nach § 112 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Nach § 51 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Ferner sind im Rechenschaftsbericht (§51 Abs.2 GemHVO) folgende Sachverhalte zu erläutern:

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

2. Haushaltsplan und Entwicklung der Jahresrechnung 2015

Der Haushaltsplan 2015 der Stadt Hanau wurde am 17.06.2014 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 18.03.2015 von der Kommunalaufsicht (Regierungspräsidium Darmstadt) unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung von Krediten und der Einzelgenehmigung der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.

Der Haushaltsplan 2015 sieht ein ordentliches Jahresergebnis von 3.721.231 € vor.

Seit April 2005 wird vom Landesgesetzgeber verlangt (§92, Abs.4 HGO), dass Gemeinden mit defizitären Haushalten ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen haben. Das Haushaltssicherungskonzept wurde mit dem Haushalt am 17.06.2014 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Daraus resultieren Beschlüsse für Haushaltssperren die Mittel in Höhe von 4.313.050 € konsolidieren.

Weiterhin sind Mittel in Höhe von 939.231 € aus dem Vorjahr in Ergebnishaushalt übertragen worden und Mittel in Höhe von 28.159 € in den Finanzhaushalt zugunsten der Finanzierung von Investitionen verschoben worden.

Hieraus resultiert ein fortgeschriebener Ansatz des ordentlichen Jahresergebnisses von 319.253 €.

Das Haushaltsjahr 2015 ist das dritte Jahr, das unter den Vorgaben des Schutzschirms vollzogen wurde. Der Konsolidierungsauftrag und das Ziel lauteten, den jahresbezogenen Fehlbetrag in Höhe von 4.086.166 EUR im ordentlichen Ergebnis nicht zu überschreiten.

Das ordentliche Jahresergebnis 2015 schließt mit einem Fehlbetrag von 3.933.001 € ab und liegt mit 153.165 € über der Schutzschirmvorgabe.

Erfüllung Mindestkonsolidierungsbeitrag in T€						
	gepr.Ergebnis*	Vorl.Ergebnis	Vorl.Ergebnis	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ansatz (ordentliches Ergebnis)	-51.425	-12.968	-3.721	-2.437	479	1.366
EF-Vereinbarung (MKB)	-28.685	-13.646	-4.086	-2.656	137	1.471
Ergebnis	-28.556	-8.969	-3.933	-2.437	479	1.366
Verbesserung	128	4.677	153	218	342	-105

*2013 Jahresabschluss Feststellung Stadtverordnetenversammlung am 10.10.2016

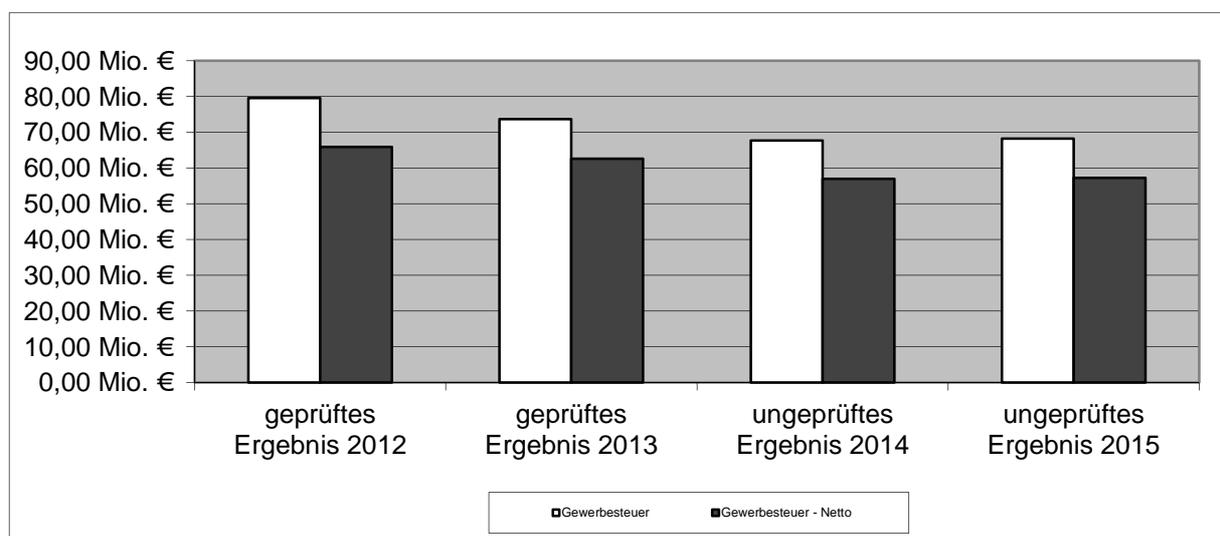
Die Ertragslage weicht um rd. 15,1 Mio. € von der Planung ab.

Pos.	Erträge	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,35 Mio. €	-4,34 Mio. €	-0,01 Mio. €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (u.a. Gebühren)	-6,19 Mio. €	-8,27 Mio. €	2,08 Mio. €
03	Kostensatzleistungen und Erstattungen	-6,28 Mio. €	-6,31 Mio. €	0,03 Mio. €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	-153,45 Mio. €	-135,33 Mio. €	-18,12 Mio. €
06	Erträge aus Transferleistungen	-5,70 Mio. €	-7,09 Mio. €	1,39 Mio. €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-31,93 Mio. €	-29,22 Mio. €	-2,71 Mio. €
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-8,05 Mio. €	-7,20 Mio. €	-0,85 Mio. €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,97 Mio. €	-9,02 Mio. €	3,05 Mio. €
	Summe ordentliche Erträge	-221,92 Mio. €	-206,78 Mio. €	-15,14 Mio. €

Als Hauptgrund ist die sich mäßig entwickelnde Gewerbesteuer zu nennen, die mit rd. 68,2 Mio. € eine Planabweichung von -18,87 Mio. € aufzeigt. Zur sonst insgesamt zufriedenstellenden Ertragslage führten hohe Erträge der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte sowie eine Steigerung der sonstigen ordentlichen Erträge.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt folgendes Bild:

Jahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuer - netto -
geprüftes Ergebnis 2012	79,55 Mio. €	13,61 Mio. €	65,94 Mio. €
geprüftes Ergebnis 2013	73,65 Mio. €	10,99 Mio. €	62,66 Mio. €
ungeprüftes Ergebnis 2014	67,68 Mio. €	10,69 Mio. €	56,99 Mio. €
ungeprüftes Ergebnis 2015	68,23 Mio. €	10,97 Mio. €	57,26 Mio. €



*2012 Jahresabschluss Feststellung Stadtverordnetenversammlung am 23.01.2017

Die geplanten Gesamtaufwendungen konnten um rd. 11,23 Mio. € unterschritten werden. Damit wurden die Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer teilweise kompensiert. Durch Haushaltssperren in den einzelnen Teilhaushalten der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben, die sich in den Positionen 11 und 12 (Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen), der Position 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und der Position 15 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen) niedergeschlagen haben, sind weitere Konsolidierungs- und Kompensationsbeiträge geleistet worden. Weitere Beiträge sind dem anhaltend niedrigen Zinsniveau zuzuschreiben, von dem die Stadt Hanau profitiert hat.

Pos.	Aufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw.
11	Personalaufwendungen	35,33 Mio. €	35,01 Mio. €	-0,32 Mio. €
12	Versorgungsaufwendungen	7,60 Mio. €	6,35 Mio. €	-1,25 Mio. €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58,65 Mio. €	56,22 Mio. €	-2,43 Mio. €
14	Abschreibungen	10,32 Mio. €	12,15 Mio. €	1,83 Mio. €
15	Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	49,94 Mio. €	49,43 Mio. €	-0,51 Mio. €
16	Steueraufwand/gesetzl. Umlageverpflichtung	49,70 Mio. €	43,87 Mio. €	-5,83 Mio. €
17	Transferaufwendungen	14,70 Mio. €	15,57 Mio. €	0,87 Mio. €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,11 Mio. €	0,09 Mio. €	-0,02 Mio. €
19	Summe ordentliche Aufwendungen	226,35 Mio. €	218,69 Mio. €	-7,66 Mio. €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13,27 Mio. €	9,7 Mio. €	-3,57 Mio. €
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	239,62 Mio. €	228,39 Mio. €	-11,23 Mio. €

Nachfolgend werden zur weiteren Erläuterung die erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse der einzelnen Teilergebnishaushalte von den Haushaltsansätzen dargestellt.

Als „erhebliche Abweichung“ wurde eine 50 prozentige Abweichung zwischen „fortgeschriebenem Ansatz Rechnungsjahr“ und „Ergebnis Rechnungsjahr“ bei den einzelnen Positionen (Sachkonten) der Teilergebnisrechnungen definiert.

Bei „geringfügigen Beträgen“ wurde auf eine Erläuterung verzichtet. Um „geringfügige Beträge“ handelt es sich bei einer Abweichung unter 100.000 €.

Die Erläuterungen zu den Abweichungen sind hinter den jeweiligen Teilergebnisrechnungen ersichtlich.

Zur Information:

Aufgrund von unterjährigen Organisationsveränderungen werden Teilhaushalte abgebildet, die nach aktueller Organisationsstruktur nicht mehr bestehen.

Diese Teilhaushalte werden mit „alt“ gekennzeichnet.

2.1 Erläuterungen der Teilergebnisrechnungen zu den erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse zu den Haushaltsansätzen

Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.12.2015 auf Sachkontenebene												
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.275.304,78	-4.353.804,00							-4.353.804,00	-4.341.578,42	-12.225,58
5001000	Standgelder - steuerfrei	-204.615,64	-188.784,00							-188.784,00	-223.726,24	34.942,24
5001100	Standgelder - USt 19 %	-69.559,23	-74.664,00							-74.664,00	-74.829,23	165,23
5002000	Eintrittsgelder	-885.734,76	-885.340,00							-885.340,00	-894.937,82	9.597,82
5002010	Teilnehmergebühren Seniorenbüro	-104.821,68	-191.380,00							-191.380,00	-124.543,80	-66.836,20
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-589.746,64	-612.903,00							-612.903,00	-623.380,33	10.477,33
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - USt 19 %	-34.243,51	-24.156,00							-24.156,00		-24.156,00
5003030	Umsatzerl. aus privat. Veranstaltungen - USt 19 %	-145.520,17	-122.152,00							-122.152,00	-139.855,48	17.703,48
5003040	Erlöse mit anderen BgA - nicht steuerbar	-6.000,00	-1.647,00							-1.647,00	-9.400,00	7.753,00
5003310	Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - USt 19 %	-565.353,65	-713.700,00							-713.700,00	-476.577,45	-237.122,55
5003311	Umsatzerl. aus Nutz.Entg.-Anzahlung - USt 19 %	-132.242,31									-337.961,68	337.961,68
5003320	Umsatzerl. aus Tiefgarage - USt 19 %	-33.773,07	-32.940,00							-32.940,00	-51.993,98	19.053,98
5003350	Umsatzerl. aus Provisionen - USt 19 %	-53.226,71	-32.940,00							-32.940,00	-44.348,19	11.408,19
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-51.411,52	-80.978,00							-80.978,00	-53.841,09	-27.136,91
5005000	Umsatzerl. aus d. sonst Nutzung Vermögen/ Recht	-679.808,14	-607.265,00							-607.265,00	-699.474,46	92.209,46
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-287.763,21	-265.496,00							-265.496,00	-246.926,88	-18.569,12
5060010	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %	-1.883,81	-2.634,00							-2.634,00	-7.573,27	4.939,27
5060020	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %	-2.405,58	-2.414,00							-2.414,00	-3.481,00	1.067,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-253.985,15	-371.510,00							-371.510,00	-172.177,13	-199.332,87
5090100	Umsatzerl. aus Fahrten und Studienreisen	-1.360,00	-1.811,00							-1.811,00		-1.811,00
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-72.051,28	-74.388,00							-74.388,00	-54.156,25	-20.231,75
5090211	Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 %	-86.716,22	-52.977,00							-52.977,00	-81.250,92	28.273,92
5090310	Erlöse aus der Erstellung von Gutachten - USt 19%	-13.082,50	-13.725,00							-13.725,00	-21.143,22	7.418,22
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.102.008,23	-6.188.257,00							-6.188.257,00	-8.269.472,53	2.081.215,53
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.217.140,06	-2.709.791,00							-2.709.791,00	-4.428.983,16	1.719.192,16
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)	-95,00	-541,00							-541,00	-522,50	-18,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.219.738,96	-1.228.111,00							-1.228.111,00	-1.112.570,16	-115.540,84
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.682.986,51	-1.257.536,00							-1.257.536,00	-1.345.768,94	88.232,94
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-973.046,70	-991.530,00							-991.530,00	-1.374.418,67	382.888,67
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)	-9.001,00	-748,00							-748,00	-7.209,10	6.461,10
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.457.742,35	-6.281.422,52							-6.281.422,52	-6.312.426,30	31.003,78
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.477,30	-10.094,00							-10.094,00	-10.254,52	160,52
5480111	Kostenerstattungen vom Bund (Flüchtlinge)											
5480110	Personalkostenerstattungen Bund	-286.695,09	-100.300,00							-100.300,00	-281.179,06	180.879,06
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-175.799,69	-15.000,00							-15.000,00	-53.561,38	38.561,38
5481010	Personalkostenerstattungen vom Land	-90.509,39	-75.520,00							-75.520,00	-74.700,00	-820,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.876.739,15	-3.179.960,84							-3.179.960,84	-2.795.748,35	-384.212,49

Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.12.2015 auf Sachkontenebene

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
5482010	Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV	-32.059,69									-27.666,37	27.666,37
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-209.234,52	-244.943,68							-244.943,68	-275.759,34	30.815,66
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-47.460,56	-59.000,00							-59.000,00	-50.000,00	-9.000,00
5484010	Personalkostenerst. vom sonst öffentl. Bereich	-1.056,49									-496,36	496,36
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)	-49.585,94									-52.539,74	52.539,74
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.640.956,34	-1.877.662,00							-1.877.662,00	-1.711.854,49	-165.807,51
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen	-833.723,69	-613.600,00							-613.600,00	-791.809,12	178.209,12
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-223,32										
5487010	Kostenerstattungen von priv.Unt.-Leipzigerstr.		-5.900,00							-5.900,00		-5.900,00
5487020	Kostenerstattungen von priv.Unt.Schwarzenbergstr.	-8.000,00	-21.240,00							-21.240,00	-18.721,90	-2.518,10
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-166.963,49	-61.944,00							-61.944,00	-65.200,22	3.256,22
5488010	Kostenerstattungen / Ersatzvorn. Bepflanzung	-19.927,70	-2.360,00							-2.360,00	-81.523,00	79.163,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-13.809,11	-13.898,00							-13.898,00	-21.168,53	7.270,53
5490010	andere Personalkostenerstattungen	-3.520,88									-243,92	243,92
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-130.962.652,26	-153.454.411,00							-153.454.411,00	-135.331.749,13	-18.122.661,87
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-38.529.743,32	-40.600.000,00							-40.600.000,00	-39.639.491,89	-960.508,11
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.658.710,67	-7.542.110,00							-7.542.110,00	-8.149.367,05	607.257,05
5551000	Grundsteuer A	-26.062,72	-31.030,00							-31.030,00	-26.155,72	-4.874,28
5552000	Grundsteuer B	-16.066.625,71	-16.500.000,00							-16.500.000,00	-17.128.548,10	628.548,10
5553000	Gewerbesteuer	-67.676.652,25	-87.100.000,00							-87.100.000,00	-68.228.940,06	-18.871.059,94
5559120	Spielapparatesteuer	-1.472.426,00	-1.250.000,00							-1.250.000,00	-1.635.058,30	385.058,30
5559121	Sonst Vergnügungssteuer	-5.475,00	-10.340,00							-10.340,00	-5.475,00	-4.865,00
5559200	Hundesteuer	-311.119,96	-290.000,00							-290.000,00	-320.230,44	30.230,44
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-215.836,63	-130.931,00							-130.931,00	-198.482,57	67.551,57
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.514.233,43	-5.700.192,00							-5.700.192,00	-7.087.362,54	1.387.170,54
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-72.787,23	-74.498,00							-74.498,00	-87.479,97	12.981,97
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfl	-248.007,43	-248.175,00							-248.175,00	-260.912,37	12.737,37
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-19.134,47	-5.560,00							-5.560,00	-25.944,51	20.384,51
5470350	Leistungen v Pflegevers.Träger										-24.399,54	24.399,54
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-9.409,64	-6.903,00							-6.903,00	-7.455,18	552,18
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-491.719,59	-345.548,00							-345.548,00	-456.685,27	111.137,27
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-44.278,44									-3.140,80	3.140,80
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-36.346,30	-33.515,00							-33.515,00	-14.665,88	-18.849,12
5472001	Leistungsbeteili bei Leist f Unter/Heiz Arbeitssu	-792,11										
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.756.638,07	-2.689.960,00							-2.689.960,00	-2.896.165,85	206.205,85
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	579,75	-4.554,00							-4.554,00		-4.554,00
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-747.819,01	-822.459,00							-822.459,00	-880.296,00	57.837,00
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-639.650,27	-383.561,00							-383.561,00	-592.610,32	209.049,32
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-430.150,70	-96.900,00							-96.900,00	-546.230,72	449.330,72
5479010	Erstattungen f. Hotelunterbringungen	-221.744,80	-207.437,00							-207.437,00	-194.964,06	-12.472,94

Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.12.2015 auf Sachkontenebene

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
5479020	Einnahmen aus Tagessätzen	-327.868,14	-259.684,00							-259.684,00	-404.384,60	144.700,60
5479030	Nutzungsentgelte	-468.466,98	-521.438,00							-521.438,00	-692.027,47	170.589,47
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-31.667.024,54	-31.934.345,92							-31.934.345,92	-29.220.714,23	-2.713.631,69
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-1.059.800,00	-1.116.900,00							-1.116.900,00	-1.215.400,00	98.500,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-26.756.219,02	-27.425.124,00							-27.425.124,00	-24.172.926,95	-3.252.197,05
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen	-10.000,00										
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-13.410,00										
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-142.193,22	-102.306,72							-102.306,72	-143.151,20	40.844,48
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes										-95,00	95,00
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.										-900,00	900,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	3.156,00									-279.472,50	279.472,50
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm										-159,40	159,40
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-161.016,45	-50.000,00							-50.000,00	-117.854,09	67.854,09
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-191.814,12									-165.996,70	165.996,70
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.088.107,21	-3.131.805,20							-3.131.805,20	-2.831.817,97	-299.987,23
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden										-2.050,00	2.050,00
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	-20,00									-1.000,00	1.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-247.600,52	-108.210,00							-108.210,00	-289.890,42	181.680,42
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.316.547,52	-8.045.336,00							-8.045.336,00	-7.204.850,20	-840.485,80
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.541.095,71	-2.183.303,00							-2.183.303,00	-2.488.896,22	305.593,22
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-220.603,43	-187.644,00							-187.644,00	-320.271,03	132.627,03
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.850.387,38	-4.979.659,00							-4.979.659,00	-3.681.239,25	-1.298.419,75
5463000	Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09	-583.420,00	-583.420,00							-583.420,00	-583.418,00	-2,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-121.041,00	-111.310,00							-111.310,00	-131.025,70	19.715,70
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.302.434,63	-5.969.956,30							-5.969.956,30	-9.019.247,97	3.049.291,67
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.056,00	-3.320,00							-3.320,00	-24.891,43	21.571,43
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-60,00										
5301010	Einnahmen aus Mittagessen - USt 7 %	-3.272,49	-2.249,00							-2.249,00		-2.249,00
5301011	Einnahmen aus Mittagessen - USt 19 %	-13.716,48	-27.422,00							-27.422,00		-27.422,00
5301021	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %	-2.083,51	-1.767,00							-1.767,00	-2.333,73	566,73
5301030	Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 7 %	-1.041,77	-749,00							-749,00	-5.798,42	5.049,42
5301031	Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 19 %	-20.089,36	-37.652,00							-37.652,00	-4.641,59	-33.010,41
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-600,00	-321,00							-321,00	-723,15	402,15
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-23.473,11	-13.924,00							-13.924,00	-77.401,42	63.477,42
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-3.000,00	-6.962,00							-6.962,00	-70.635,85	63.673,85
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-248.072,93	-177.065,00							-177.065,00	-237.383,43	60.318,43
5303030	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - USt 19 %										-4,64	4,64
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-26.240,54	-5.356,00							-5.356,00	-26.610,84	21.254,84
5309100	Konzessionsabgaben	-4.912.941,52	-5.103.196,00							-5.103.196,00	-114.500,00	-4.988.696,00
5309101	Konzessionsabgaben										-4.619.398,84	4.619.398,84
5309300	Fehlbelegungsabgabe		-320.000,00							-320.000,00		-320.000,00

Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.12.2015 auf Sachkontenebene

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-97.855,27	-101.008,30							-101.008,30	-92.180,80	-8.827,50
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-9.458,66	-1.183,00							-1.183,00	-4.766,29	3.583,29
5330010	Wertersatz für Medien	-2.827,05	-2.677,00							-2.677,00	-968,35	-1.708,65
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.779.784,14									-2.997.149,55	2.997.149,55
5391000	Steuererstattungen	-654,80	-1.660,00							-1.660,00	-791,56	-868,44
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-142.207,00	-163.445,00							-163.445,00	-739.068,08	575.623,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-201.597.947,74	-221.927.724,74							-221.927.724,74	-206.787.401,32	-15.140.323,42
11	Personalaufwendungen	35.618.937,34	35.782.685,00	4.657,50	-460.000,00					35.327.342,50	35.010.185,21	317.157,29
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.379.774,92	19.716.918,00		-300.000,00					19.416.918,00	19.683.525,99	-266.607,99
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	756.232,87	742.922,00							742.922,00	704.213,74	38.708,26
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	104.236,53	531.797,00							531.797,00	102.743,16	429.053,84
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	1.229,23	938,00							938,00	888,70	49,30
6211040	Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung	369.456,00									422.485,11	-422.485,11
6221100	Zuführung/Anpassung Urlaubsrückstellung	-900.000,00										
6221200	Zuführung/Anpassung Überstundenrückstellung		38.616,00							38.616,00		38.616,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.408.997,84	1.409.086,00							1.409.086,00	1.389.008,73	20.077,27
6240000	Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	582.120,00									-582.120,00	582.120,00
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	1.451.512,20	1.108.874,00		-150.000,00					958.874,00	1.152.180,45	-193.306,45
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	227.643,27	162.863,00							162.863,00	185.181,91	-22.318,91
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	533.214,55	405.855,00							405.855,00	427.970,78	-22.115,78
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	506.284,84	331.036,00							331.036,00	376.853,27	-45.817,27
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	282.592,03	271.568,00							271.568,00	173.769,64	97.798,36
6261010	Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis	125,74										
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	12.567,76	10.234,00							10.234,00	5.298,22	4.935,78
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.690.653,25	5.790.976,00							5.790.976,00	5.730.120,54	60.855,46
6310000	Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst		88.817,00							88.817,00		88.817,00
6310100	Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)	56.969,00									59.500,00	-59.500,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	289.398,65	289.836,00							289.836,00	287.754,97	2.081,03
6322000	UG Beamte	6.804,87	7.438,00							7.438,00	6.472,53	965,47
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	203.083,42	204.086,00							204.086,00	203.036,64	1.049,36
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	131.852,87	94.226,00							94.226,00	104.120,69	-9.894,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.996.989,88	4.029.252,00							4.029.252,00	3.979.896,03	49.355,97
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	51.008,59	48.560,00							48.560,00	29.198,59	19.361,41
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	150.754,52	128.396,00							128.396,00	128.500,95	-104,95
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	113.446,89	79.163,00							79.163,00	70.463,34	8.699,66
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	730.000,00									324.879,00	-324.879,00
6481000	Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	-1.658.844,00	-965.400,00							-965.400,00	-1.047.361,00	81.961,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	371.368,79	327.198,00							327.198,00	388.009,19	-60.811,19
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	5.779,50	6.758,00							6.758,00	2.979,50	3.778,50
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	1.833,06	2.897,00							2.897,00	1.796,55	1.100,45
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		29.928,00		-10.000,00					19.928,00	24.234,53	-4.306,53

Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.12.2015 auf Sachkontenebene

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		966,00							966,00		966,00
6509010	Aufwendungen für Lohnsteuer	17.158,44										
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.		966,00							966,00		966,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe	-268.004,22									-138.557,06	138.557,06
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe	59.188,00									65.137,00	-65.137,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	628,25	97,00							97,00		97,00
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden	8.477,40	13.093,00							13.093,00	8.135,02	4.957,98
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	14.865,00	9.640,00							9.640,00	13.967,00	-4.327,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	29.747,50	33.789,00	4.657,50						38.446,50	31.412,00	7.034,50
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	32.874,34	11.438,00							11.438,00	3.927,73	7.510,27
6590010	übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis	74.986,72	47.324,00							47.324,00	53.159,03	-5.835,03
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	7.795,81	214,00							214,00	70,00	144,00
6590110	übrige sonstige Personalaufw.(VersEmpf Klinikum)	784.133,03	772.320,00							772.320,00	637.332,74	134.987,26
12	Versorgungsaufwendungen	4.325.043,06	7.649.326,00		-50.000,00					7.599.326,00	6.351.400,05	1.247.925,95
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	3.532.617,50	3.571.700,00		-50.000,00					3.521.700,00	3.551.616,35	-29.916,35
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	430.874,76	350.000,00							350.000,00	514.092,60	-164.092,60
6441100	Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Beamte	68.503,07	85.000,00							85.000,00	65.935,92	19.064,08
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.720.936,77	1.799.500,00							1.799.500,00	1.704.960,67	94.539,33
6451010	Auf. an Verso. kassen f Azubis	20.272,63	17.800,00							17.800,00	11.631,18	6.168,82
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	29.379,33	25.326,00							25.326,00	18.850,33	6.475,67
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.901.776,00	1.500.000,00							1.500.000,00	66.932,00	1.433.068,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	424.235,00	300.000,00							300.000,00	417.381,00	-117.381,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.901.161,89	59.472.411,92	927.349,12	-1.649.967,20			-98.971,96		58.650.821,88	56.218.876,40	2.431.945,48
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	14.492,90	19.067,00	4.984,10	-10.000,00					14.051,10	10.523,43	3.527,67
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	168.977,76	245.873,62	12.733,36	-1.610,00			-1.630,94		255.366,04	202.083,45	53.282,59
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	116.404,32	131.601,09		-5.000,00			2.000,00		128.601,09	128.415,76	185,33
6020000	Hilfsstoffe	26.449,38	10.695,00							10.695,00	23.265,30	-12.570,30
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	749,08	4.278,00							4.278,00	2.209,09	2.068,91
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	9.079,87	5.413,00							5.413,00	4.339,03	1.073,97
6040000	Verpackungsmaterial	45,93	47,00							47,00		47,00
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	12.504.901,81	13.196.188,34							13.196.188,34	13.159.709,86	36.478,48
6050200	sonstige Mietnebenkosten	81.946,33	55.122,00							55.122,00	72.454,81	-17.332,81
6051000	Strom	73.044,57	30.403,00							30.403,00	40.316,67	-9.913,67
6053000	Fernwärme										8.000,00	-8.000,00
6054000	Heizöl	1.513,07	1.116,00							1.116,00	953,40	162,60
6055000	Treibstoffe	89.690,78	92.803,00		-1.000,00					91.803,00	76.866,98	14.936,02
6056000	Wasser	559,51	3.533,00							3.533,00	7.035,90	-3.502,90
6057000	Abwasser										4.880,00	-4.880,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.548,37	15.125,00		-2.000,00					13.125,00	4.224,66	8.900,34
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.114,92	13.286,11							13.286,11	5.787,93	7.498,18
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	312.070,75	521.262,00	41.625,00	-361,00			-40.565,65		521.960,35	527.825,40	-5.865,05

Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.12.2015 auf Sachkontenebene

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	35,34	8.742,00							8.742,00	449,71	8.292,29
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	848,71	34.015,00							34.015,00		34.015,00
6063030	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch		74.400,00							74.400,00		74.400,00
6063100	Materialaufw. für IT	10.981,87	16.924,00							16.924,00	14.493,18	2.430,82
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	545,22										
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	46.092,02	64.206,00		-100,00					64.106,00	57.694,24	6.411,76
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	143.154,20	113.397,00	20.000,00						133.397,00	123.567,66	9.829,34
6081000	Reinigungsmaterial	21.946,21	39.453,00					30,00		39.483,00	18.856,21	20.626,79
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	51.781,86	41.449,00		-200,00					41.249,00	63.654,36	-22.405,36
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	29.740,31	30.690,00							30.690,00	67.833,87	-37.143,87
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.089.494,38	1.863.255,00							1.863.255,00	2.094.753,48	-231.498,48
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes		186,00		-186,00							
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	34.917,14	9.300,00	45.000,00						54.300,00	143.730,68	-89.430,68
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	623.016,07	608.610,00	5.000,00						613.610,00	604.029,28	9.580,72
6131010	Verdienstausfall Ehrenamtliche	3.803,27	4.650,00							4.650,00	12.694,12	-8.044,12
6131100	Sitzungsgelder	116.416,00	122.143,30							122.143,30	119.754,00	2.389,30
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	209.892,04	300.000,00	55.107,00				16.600,00		371.707,00	245.439,43	126.267,57
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.820.867,75	4.342.468,93	55.000,00	-50.000,00			-261.860,00		4.085.608,93	4.081.206,35	4.402,58
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	1.046.346,82	957.709,00		-15.000,00					942.709,00	981.685,21	-38.976,21
6139020	Aufwendungen für Seniorenarbeit	4.865,55	125.400,00							125.400,00	100,50	125.299,50
6139030	Honorare für Künstler	481.098,71	396.134,00							396.134,00	333.480,33	62.653,67
6139040	sonstige weitere Fremdleist.-Ersatzvornahmen		13.950,00							13.950,00	517,95	13.432,05
6139050	sonstige Fremdleist.Ersatzvorn.-Bepflanzungen	19.927,70	1.860,00					42.400,00		44.260,00	81.523,00	-37.263,00
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	37,50	465,00							465,00		465,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.047.772,95	1.202.812,00	10.000,00	-25.000,00			200.000,00		1.387.812,00	1.189.966,06	197.845,94
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	22.507,63	34.224,00		-5.000,00					29.224,00	23.120,97	6.103,03
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	107.613,81	128.320,00					500,00		128.820,00	115.928,43	12.891,57
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	86.438,42	78.606,00		-809,20					77.796,80	83.823,36	-6.026,56
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		2.860,00							2.860,00	71,76	2.788,24
6166000	Wartungskosten	31.102,16	20.289,00		-1.000,00					19.289,00	36.346,11	-17.057,11
6166100	IT-Wartung	198.445,26	190.624,75	2.850,00	-11.081,00			-35.575,85		146.817,90	171.514,94	-24.697,04
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	3.986.201,27	4.199.254,26	71.691,00	-146.050,00			41.922,82		4.166.818,08	3.839.519,85	327.298,23
6166200	IT-Kosten intern	323,15	465,00							465,00		465,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.930,07	1.567,00							1.567,00	2.080,43	-513,43
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	33.810,33	198.090,00	61.000,00	-30.000,00			4.800,00		233.890,00	62.924,26	170.965,74
6173000	Fremdreinigung	139.882,45	90.569,00		-23,00					90.546,00	129.372,35	-38.826,35
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.353.116,26	1.269.860,47	14.000,00	-50.000,00			140.949,91		1.374.810,38	1.561.903,15	-187.092,77
6179100	Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresempfang		93,00							93,00		93,00
6179200	Aufwendungen für bezogene Leistungen Neubürgerempfang		6.045,00							6.045,00		6.045,00
6179300	Aufwendungen für bezogene Leistungen Faschingskamp		27.900,00					-14.351,23		13.548,77		13.548,77
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen		47,00							47,00	78,00	-31,00

Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.12.2015 auf Sachkontenebene

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder	117.135,45	79.980,00							79.980,00	118.344,93	-38.364,93
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	429.744,70	487.931,00	32.789,88						520.720,88	427.877,70	92.843,18
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben	9.202,00	7.440,00							7.440,00	8.781,50	-1.341,50
6180000	Skonti, Boni	-10.634,82	-4.434,00							-4.434,00	-9.388,30	4.954,30
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.936.667,70	1.689.534,00					2.091,00		1.691.625,00	2.035.801,22	-344.176,22
6701010	Grundbesitzabgaben	3.267,00									2.286,96	-2.286,96
6701020	Sonstige Mieten	167.001,94	80.527,41							80.527,41	238.905,74	-158.378,33
6701100	Mieten an IBM	15.912.089,55	19.281.841,04		-1.100.000,00				-150.099,91	18.031.741,13	16.969.089,40	1.062.651,73
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	35.510,69	66.700,00							66.700,00	29.270,09	37.429,91
6701500	Parkhausgebühren	54.641,27	54.785,64					30,00		54.815,64	55.824,03	-1.008,39
6709010	Kosten Hotelunterbringung	383.779,71	406.553,00							406.553,00	400.458,18	6.094,82
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte	925,35	3.906,00							3.906,00	1.235,12	2.670,88
6710000	Leasing	8.095,33	7.626,00							7.626,00	10.286,41	-2.660,41
6710100	IT-Leasing	5.133,36	5.022,00							5.022,00	8.432,77	-3.410,77
6710200	sonstiger IT-Aufwand	89.780,59	362.607,00		-6.000,00				-25.000,00	331.607,00	77.496,90	254.110,10
6720000	Lizenzen und Konzessionen	121.224,49	172.056,00	20.000,00					-1.300,00	190.756,00	127.509,56	63.246,44
6730000	Gebühren	20.483,85	21.308,45							21.308,45	64.089,21	-42.780,76
6730100	Benutzerentgelte ekom21	384.642,47	437.567,00	15.000,00	-10.000,00					442.567,00	400.401,66	42.165,34
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	17.580,72	12.463,00							12.463,00	25.733,73	-13.270,73
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	486,21	93,00							93,00	194,50	-101,50
6760000	Provisionen	2.486,05	2.790,00							2.790,00	17.707,07	-14.917,07
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	483.604,02	302.700,00	82.623,77	-15.000,00					370.323,77	272.732,05	97.591,72
6771010	Aufw.Zwangsverwaltung Leipzigerstrasse		4.371,00							4.371,00		4.371,00
6771020	Aufw.Zwangsverwaltung Schwarzenbergstrasse	8.000,00	17.670,00							17.670,00		17.670,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	55.368,61	36.735,00		-835,00					35.900,00	66.210,38	-30.310,38
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		27.900,00							27.900,00	27.900,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	104.537,09	41.292,00	49.500,00						90.792,00	36.377,59	54.414,41
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		465,00							465,00		465,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	160.077,09	165.432,55		-7.650,00				-2.600,00	155.182,55	139.000,26	16.182,29
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	213.983,48	151.590,00	4.000,00						155.590,00	205.708,37	-50.118,37
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	108.941,36	129.642,00					100,00		129.742,00	113.144,18	16.597,82
6810100	Medien der Bibliothek	89.362,85	155.850,00							155.850,00	108.442,30	47.407,70
6810200	Medien - zusätzliche Materialaufwendungen	7.483,20	16.220,00							16.220,00	12.540,29	3.679,71
6820000	Porto und Versandkosten	293.254,65	358.525,00	7.000,00	-3.000,00					362.525,00	274.431,73	88.093,27
6831000	Datenübertragungskosten	8.439,13	13.921,52							13.921,52	9.228,71	4.692,81
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	2.665,88	11.311,00							11.311,00		11.311,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	135.797,33	134.257,00		-930,00					133.327,00	136.934,58	-3.607,58
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	45.248,69	57.364,20		-168,00				-291,99	56.904,21	37.832,23	19.071,98
6840000	amtliche Bekanntmachungen	41.847,88	40.920,00							40.920,00	46.870,19	-5.950,19
6850000	Reisekosten	100.758,57	123.129,91	1.500,00	-1.325,00			1.000,00		124.304,91	122.579,77	1.725,14
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	84.346,02	45.324,00							45.324,00	82.749,77	-37.425,77

Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.12.2015 auf Sachkontenebene

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	19.513,45	21.623,00							21.623,00	21.111,97	511,03
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.551,38	5.813,00							5.813,00	1.866,98	3.946,02
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	625.847,29	640.405,00	245.440,00					-19.800,00	866.045,00	655.635,94	210.409,06
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	60.203,17	51.456,72	4.000,00					184,00	55.640,72	72.897,11	-17.256,39
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	13.788,27	17.485,00	29.050,00						46.535,00	38.687,55	7.847,45
6871000	Geschenke bis 35 €	7.547,33	12.996,00							12.996,00	13.230,37	-234,37
6872000	Geschenke über 35 €	11.410,97	1.442,00							1.442,00	10.710,15	-9.268,15
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	94.127,21	231.887,71	5.184,00	-19.174,00				2.000,00	219.897,71	132.968,29	86.929,42
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	5.851,09	7.117,00							7.117,00	6.471,66	645,34
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.100,00	8.835,00							8.835,00	13.636,95	-4.801,95
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		140,00							140,00		140,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	45.942,51	53.899,00							53.899,00	47.847,28	6.051,72
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.323.855,06	1.273.626,70							1.273.626,70	1.349.769,75	-76.143,05
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	383.613,45	328.502,00						500,00	329.002,00	366.731,37	-37.729,37
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.287,25	1.461,00							1.461,00	379,59	1.081,41
6991000	Säumniszuschläge	40,00									3,00	-3,00
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	11,10									87,35	-87,35
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	256.857,34	345.454,20	32.271,01	-465,00				-1.004,12	376.256,09	89.966,54	286.289,55
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer	-81,15	88.350,00		-60.000,00					28.350,00	1.859,93	26.490,07
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	102.736,08	195.300,00		-40.000,00					155.300,00	93.550,63	61.749,37
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.	17.523,74										
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	31.996,43	100.000,00		-30.000,00					70.000,00	24.476,30	45.523,70
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	54.730,17	82.117,00		-1.000,00					81.117,00	-11,00	81.128,00
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse	27.208,51	26.738,00							26.738,00	32.973,01	-6.235,01
6993320	übr. sonst. betriebl. Aufw.- (Flüchtlinge)											
14	Abschreibungen	9.853.654,49	10.320.509,00							10.320.509,00	12.146.515,94	-1.826.006,94
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	44.164,14	33.504,00							33.504,00	28.605,68	4.898,32
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	312.997,81	236.496,00							236.496,00	339.340,00	-102.844,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV	8.259.890,59	7.155.182,00							7.155.182,00	8.166.691,58	-1.011.509,58
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.669,00	22.860,00							22.860,00	8.429,00	14.431,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	7.674,79	5.978,00							5.978,00	6.942,51	-964,51
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	157.143,91	154.087,00							154.087,00	172.900,50	-18.813,50
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	506.465,87	424.093,00							424.093,00	488.928,19	-64.835,19
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	613.840,32	407.999,00							407.999,00	685.109,06	-277.110,06
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	486.314,68	347.040,00							347.040,00	448.883,08	-101.843,08
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	716.810,76	912.400,00							912.400,00	850.518,63	61.881,37
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.	172.956,64									132.002,47	-132.002,47
6672000	Einzelwertberichtigung	-552.005,18									1.032.009,44	-1.032.009,44
6672500	Pauschale EWB	-1.614.187,11									-889.657,76	889.657,76
6673000	Pauschalwertberichtigung	-1.183,92									-52.216,44	52.216,44
6691000	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09	727.102,19	620.870,00							620.870,00	728.030,00	-107.160,00

Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.12.2015 auf Sachkontenebene

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	46.424.348,82	51.791.402,34		-1.928.083,15				76.313,26	49.939.632,45	49.430.784,35	508.848,10
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen		5.000,00							5.000,00		5.000,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	514.005,88	846.328,60						-221.830,34	624.498,26	548.146,49	76.351,77
7119030	Übrige Sst. Zuw. und Zuschüsse-Weihnachtsaktion	20.000,00	24.000,00							24.000,00	23.145,00	855,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.000,00	500,00							500,00	-200,00	700,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	11.533,09	6.500,00							6.500,00		6.500,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	23.594.820,00	25.273.000,00						-126.400,00	25.146.600,00	25.115.000,00	31.600,00
7125010	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt.,(DLE-Flüchtlinge)											
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	11.632,15									9.603,97	-9.603,97
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		1.000,00						17.850,00	18.850,00	17.850,00	1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.452.711,88	2.803.927,50		-110.000,00				2.500,00	2.696.427,50	2.561.584,75	134.842,75
7128010	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Unterhaltungskosten	183.660,97	232.000,00		-57.931,12					174.068,88	166.431,15	7.637,73
7128020	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Übungsleiter	61.273,17	75.000,00							75.000,00	66.358,28	8.641,72
7128030	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Kinder u. Jugendliche	28.420,00	30.000,00							30.000,00	26.456,00	3.544,00
7128040	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Fahrtrk Meistersch.	28.871,78	35.000,00							35.000,00	26.383,16	8.616,84
7128050	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Sonst. Zuschüsse	14.211,04	14.000,00							14.000,00	14.439,45	-439,45
7128060	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Zusch.sonst.Vereine	27.095,84	25.000,00							25.000,00	20.404,87	4.595,13
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	23.000,00	30.000,00							30.000,00	1.300,00	28.700,00
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.	8.642,70	10.000,00							10.000,00	8.223,12	1.776,88
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	25.762,65	26.000,00							26.000,00	25.762,65	237,35
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	33.677,04	37.000,00							37.000,00	46.612,08	-9.612,08
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.124.575,10	1.151.500,00							1.151.500,00	1.189.692,12	-38.192,12
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	15.339,00	15.400,00							15.400,00	15.339,00	61,00
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	3.449,64	5.000,00							5.000,00	36,60	4.963,40
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.529.672,25	2.938.346,24		-400.000,00				404.193,60	2.942.539,84	2.625.692,51	316.847,33
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	15.556.900,00	18.156.900,00		-1.350.000,00					16.806.900,00	16.806.900,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	152.094,64	35.000,00		-10.152,03					24.847,97	115.623,15	-90.775,18
7178002	Zuschüsse f. LOS-Microprojekte		15.000,00							15.000,00		15.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	46.060.378,05	49.698.523,00							49.698.523,00	43.871.198,48	5.827.324,52
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)	2.004.794,04	2.005.000,00							2.005.000,00	2.223.309,24	-218.309,24
7354100	Kreisumlage	30.618.063,16	30.647.000,00							30.647.000,00	33.229.295,00	-2.582.295,00
7354150	Zuführung Kreisumlage										-5.214.000,00	5.214.000,00
7354900	andere Umlagen	2.745.922,75	3.070.012,00							3.070.012,00	2.667.440,37	402.571,63
7380100	Gewerbesteuerumlage	10.691.598,10	13.976.511,00							13.976.511,00	10.965.153,87	3.011.357,13
17	Transferaufwendungen	15.139.433,99	14.920.717,00	7.223,97	-220.000,00				-5.500,00	14.702.440,97	15.566.621,95	-864.180,98
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	6.577,05	10.000,00							10.000,00	2.957,68	7.042,32
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	4.495.405,16	4.571.740,00							4.571.740,00	4.604.707,74	-32.967,74
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	7.464.973,10	7.724.317,00							7.724.317,00	8.265.270,88	-540.953,88
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	165.338,31	159.917,00							159.917,00	260.912,37	-100.995,37
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	1.728.894,51	980.426,00		-170.000,00					810.426,00	1.130.873,46	-320.447,46
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	11.328,31	10.000,00							10.000,00	4.566,00	5.434,00

Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.12.2015 auf Sachkontenebene

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	71.333,07	90.175,00	7.223,97						97.398,97	111.617,46	-14.218,49
7299010	Aufw. für Gemeinwesenarbeit	29.520,32	15.711,00							15.711,00	28.696,92	-12.985,92
7299070	Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit	13.147,37	100.000,00		-50.000,00					50.000,00	3.239,73	46.760,27
7299080	Wohnungsnotfallkonzept	12.476,34	54.000,00						-5.500,00	48.500,00	29.841,66	18.658,34
7299090	Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung	5.040,16	12.000,00							12.000,00	2.169,00	9.831,00
7299100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.135.400,29	1.192.431,00							1.192.431,00	1.121.769,05	70.661,95
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.680,82	111.418,00		-5.000,00					106.418,00	90.826,13	15.591,87
7020000	Grundsteuer	70.569,63	86.000,00		-5.000,00					81.000,00	62.460,51	18.539,49
7030000	Kfz-Steuer	5.256,88	5.968,00							5.968,00	5.119,00	849,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	44.730,00										
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG	830,96	4.100,00							4.100,00	2.448,08	1.651,92
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler	926,35	3.150,00							3.150,00	1.973,23	1.176,77
7410000	Körperschaftsteuer	-745,88									6.701,36	-6.701,36
7420000	Kapitalertragsteuer	1.053,31	1.100,00							1.100,00	1.064,38	35,62
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	11.059,57	11.100,00							11.100,00	11.059,57	40,43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	214.456.638,46	229.746.992,26	939.230,59	-4.313.050,35				-28.158,70	226.345.013,80	218.686.408,51	7.658.605,29
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	12.858.690,72	7.819.267,52	939.230,59	-4.313.050,35				-28.158,70	4.417.289,06	11.899.007,19	-7.481.718,13
21	Finanzerträge	-12.795.247,13	-17.368.234,00							-17.368.234,00	-17.666.115,67	297.881,67
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-6.656,00	-6.700,00							-6.700,00	-6.656,00	-44,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen		-3.400.000,00							-3.400.000,00	-3.367.042,00	-32.958,00
5710100	Bankzinsen	-53.340,11	-5.600,00							-5.600,00	-6.869,28	1.269,28
5712000	Zinsen von Sparkassen	-25.233,50	-31.900,00							-31.900,00	-22.456,23	-9.443,77
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-186.096,81	-26.000,00							-26.000,00	-50.801,48	24.801,48
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-323.325,90	-146.350,00							-146.350,00	-340.768,62	194.418,62
5761020	Pfändungsgebühren	-3,00	-25.000,00							-25.000,00	15,00	-25.015,00
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung	-27.417,16	-31.000,00							-31.000,00	-15.028,71	-15.971,29
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-47.243,68	-40.000,00							-40.000,00	-64.544,46	24.544,46
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-1.205,80									-528,83	528,83
5762110	Zinsen privat-rechtl.										6,06	-6,06
5762120	Verzugszinsen	-46.374,30									-48.339,59	48.339,59
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-1.550.243,40	-1.468.550,00							-1.468.550,00	-3.908.821,75	2.440.271,75
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen	-88,37									-49,49	49,49
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen	-904,73									-175,66	175,66
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen	-31.814,58									2.073,34	-2.073,34
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-10.495.299,79	-12.187.134,00							-12.187.134,00	-9.836.127,97	-2.351.006,03
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.272.797,10	13.270.198,00							13.270.198,00	9.700.109,64	3.570.088,36
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	70.466,21	12.806,00							12.806,00		12.806,00
7710000	Bankzinsen	9.240.665,16	10.596.150,00							10.596.150,00	7.855.742,41	2.740.407,59
7710010	Bankzinsen Kassenkredite	898.195,70	1.487.970,00							1.487.970,00	607.185,83	880.784,17
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket	650.169,00	545.589,00							545.589,00	625.824,36	-80.235,36
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	4.981,14	36.974,00							36.974,00	10.785,31	26.188,69

Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.12.2015 auf Sachkontenebene

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
7750000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	372.868,75	550.216,00							550.216,00	561.210,75	-10.994,75
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land		2.706,00							2.706,00		2.706,00
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)		91,00							91,00		91,00
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	29.396,87	36.072,00							36.072,00	38.875,00	-2.803,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	6.054,27	1.624,00							1.624,00	485,98	1.138,02
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.522.450,03	-4.098.036,00							-4.098.036,00	-7.966.006,03	3.867.970,03
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.336.240,69	3.721.231,52	939.230,59	-4.313.050,35				-28.158,70	319.253,06	3.933.001,16	-3.613.748,10
25	Außerordentliche Erträge	-1.666.127,27	-131.667,08							-131.667,08	-3.966.489,67	3.834.822,59
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-382.970,25	-120.567,08							-120.567,08	-54.126,75	-66.440,33
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-25.857,19	-11.100,00							-11.100,00	-38.378,23	27.278,23
5901110	Erträge Vereinnahmungen										-41,00	41,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.000.413,43									-2.300.650,67	2.300.650,67
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-4.943,68									-2.541,02	2.541,02
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-1.190,00									-2.472,09	2.472,09
5930000	Erträge aus Zuschreib. aus Anteilen an verb. UN	-246.122,00										
5960900	sonstige Anteile	-2.255,09										
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-2.375,63									-1.568.279,91	1.568.279,91
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.116.154,89									3.448.218,26	-3.448.218,26
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen										2,00	-2,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1.345.138,70									1.690.910,50	-1.690.910,50
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	1.488.894,31									1.497.000,00	-1.497.000,00
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2.327,52									147.549,45	-147.549,45
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €										819,90	-819,90
7941210	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. unt. 410 €											
7970000	periodenfremde Aufwendungen	279.794,36										
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen										111.936,41	-111.936,41
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.450.027,62	-131.667,08							-131.667,08	-518.271,41	386.604,33
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.786.268,31	3.589.564,44	939.230,59	-4.313.050,35				-28.158,70	187.585,98	3.414.729,75	-3.227.143,77
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.459.730,96	-1.605.536,22							-1.605.536,22	-1.428.215,24	-177.320,98
9100010	Versicherungen	-798.659,99	-817.438,49							-817.438,49	-814.640,66	-2.797,83
9100020	Postgebühren	-175.701,86	-237.262,73							-237.262,73	-161.567,61	-75.695,12
9100030	TK-Anlagen Festnetz	-98.813,38	-120.000,00							-120.000,00	-99.240,12	-20.759,88
9100040	Reprokosten	-71.837,78	-90.000,00							-90.000,00	-62.376,93	-27.623,07
9100050	Kantine	-7.994,89	-12.500,00							-12.500,00	-10.193,30	-2.306,70
9100060	Bildstelle	-1.346,00	-2.100,00							-2.100,00	-427,50	-1.672,50
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-26.511,54	-13.700,00							-13.700,00	-27.312,42	13.612,42
9100080	Vermessung	-137.206,02	-145.000,00							-145.000,00	-85.635,81	-59.364,19
9100090	Bewertungsstelle (städtisch)	-2.906,60	-4.000,00							-4.000,00	-2.930,25	-1.069,75
9100100	Tourismusbüro	-4.321,40	3.800,00							3.800,00	-5.567,93	9.367,93
9100110	Umweltzentrum	-135,00									-465,50	465,50
9100120	Volkshochschule	-9.032,00	-29.940,00							-29.940,00	-15.633,32	-14.306,68

Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.12.2015 auf Sachkontenebene

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
9100130	Fachstelle Sport	-840,00	-70,00							-70,00	-2.400,00	2.330,00
9100140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	-1.478,00	-8.000,00							-8.000,00	-13.440,21	5.440,21
9100150	Brandschutzamt	-12.876,00									-12.539,84	12.539,84
9100170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	-3.635,10	-5.000,00							-5.000,00	-1.256,50	-3.743,50
9100180	FB5 - Interne Verrechnungen		-325,00							-325,00	-670,00	345,00
9100190	CPH - städtische Veranstaltungen	-92.035,40	-115.000,00							-115.000,00	-96.517,34	-18.482,66
9100200	Zuschüsse CPH-Nutzung	-14.400,00	-9.000,00							-9.000,00	-15.400,00	6.400,00
9100210	Gemeindeorgane-Städt.Gremien											
9100220	Verwaltungssteuerung, Organisation											
9100230	Zentrale Verwltng, Rechtsangelegen., Datenschutz											
9100240	Zentrale Dienste, Verwltngseinrichtungen											
9100250	Personalangelegenheiten											
9100260	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling											
9100270	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen											
9100280	Revision											
9100290	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung											
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.459.730,96	1.605.536,22							1.605.536,22	1.428.215,24	177.320,98
9200010	Versicherungen	798.659,99	804.349,64							804.349,64	814.640,66	-10.291,02
9200020	Postgebühren	175.701,86	185.197,00							185.197,00	161.567,61	23.629,39
9200030	TK-Anlagen Festnetz	98.813,38	117.920,00							117.920,00	99.240,12	18.679,88
9200040	Reprokosten	71.837,78	108.950,00							108.950,00	62.376,93	46.573,07
9200050	Kantine	7.994,89	14.910,00							14.910,00	10.193,30	4.716,70
9200060	Bildstelle	1.346,00	1.495,00							1.495,00	427,50	1.067,50
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	26.511,54	20.785,00							20.785,00	27.312,42	-6.527,42
9200080	Vermessung	137.206,02	176.044,58							176.044,58	85.635,81	90.408,77
9200090	Bewertungsstelle (städtisch)	2.906,60	7.000,00							7.000,00	2.930,25	4.069,75
9200100	Tourismusbüro	4.321,40	7.220,00							7.220,00	5.567,93	1.652,07
9200110	Umweltzentrum	135,00	1.210,00							1.210,00	465,50	744,50
9200120	Volkshochschule	9.032,00	36.840,00							36.840,00	15.633,32	21.206,68
9200130	Fachstelle Sport	840,00									2.400,00	-2.400,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	1.478,00	10.490,00							10.490,00	13.440,21	-2.950,21
9200150	Brandschutzamt	12.876,00	15.300,00							15.300,00	12.539,84	2.760,16
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	3.635,10	2.585,00							2.585,00	1.256,50	1.328,50
9200180	FB5 - Interne Verrechnungen										670,00	-670,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	92.035,40	75.240,00							75.240,00	96.517,34	-21.277,34
9200200	Zuschüsse CPH-Nutzung	14.400,00	20.000,00							20.000,00	15.400,00	4.600,00
9200210	Gemeindeorgane-Städt.Gremien											
9200220	Verwaltungssteuerung, Organisation											
9200230	Zentrale Verwltng, Rechtsangelegen., Datenschutz											
9200240	Zentrale Dienste, Verwltngseinrichtungen											

Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.12.2015 auf Sachkontenebene

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
9200250	Personalangelegenheiten											
9200260	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling											
9200270	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen											
9200280	Revision											
9200290	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung											
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen											
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.786.268,31	3.589.564,44	939.230,59	-4.313.050,35				-28.158,70	187.585,98	3.414.729,75	-3.227.143,77

Teilergebnisrechnung 00 Stabstellen / Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133,00									-1.150,00	1.150,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-133,00									-1.150,00	1.150,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.578,65	-2.301,00							-2.301,00	-17.772,85	15.471,85
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-20.778,95									-16.207,65	16.207,65
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.476,00	-2.065,00							-2.065,00	-1.325,20	-739,80
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-323,70	-236,00							-236,00	-240,00	4,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-8.943,00	-9.122,00							-9.122,00	-9.122,00	
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-8.943,00	-9.122,00							-9.122,00	-9.122,00	
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.										-95,00	95,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes										-95,00	95,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26.000,00	-6.427,00							-6.427,00	-6.030,55	-396,45
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen										-30,55	30,55

Teilergebnisrechnung 00 Stabstellen / Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-26.000,00	-6.427,00							-6.427,00	-6.000,00	-427,00
5309101	Konzessionsabgaben											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-57.654,65	-17.850,00							-17.850,00	-34.170,40	16.320,40
11	Personalaufwendungen	640.232,32	781.306,00							781.306,00	682.997,35	98.308,65
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	430.262,82	558.486,00							558.486,00	443.240,03	115.245,97
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.046,11									2.579,26	-2.579,26
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	26.166,51	36.398,00							36.398,00	32.568,63	3.829,37
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,17										
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	88.023,26	68.544,00							68.544,00	111.122,38	-42.578,38
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.397,51	2.993,00							2.993,00	5.459,23	-2.466,23
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	88.754,94	114.885,00							114.885,00	88.027,82	26.857,18
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	226,00										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00										
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5,00										
12	Versorgungsaufwendungen	37.857,79	51.800,00							51.800,00	37.944,72	13.855,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.857,79	51.800,00							51.800,00	37.944,72	13.855,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.384,74	321.897,00		-12.113,20				-17.274,16	292.509,64	291.064,56	1.445,08
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.068,07	4.995,00		-500,00				-630,94	3.864,06	1.680,39	2.183,67
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		93,00							93,00		93,00
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	36.667,86	41.382,00							41.382,00	44.496,00	-3.114,00
6055000	Treibstoffe	3.151,47	4.650,00		-1.000,00					3.650,00	1.817,10	1.832,90

Teilergebnisrechnung 00 Stabstellen / Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	621,47	837,00							837,00	748,01	88,99
6063100	Materialaufw. für IT	21,90	47,00							47,00		47,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	99,96	233,00		-100,00					133,00	82,39	50,61
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		70,00							70,00		70,00
6081000	Reinigungsmaterial	2,99	70,00							70,00		70,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	144,49	419,00		-200,00					219,00	1.373,39	-1.154,39
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes		186,00		-186,00							
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	200,00										
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte										533,80	-533,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.070,00	930,00							930,00	3.482,40	-2.552,40
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	657,00	744,00							744,00	1.011,50	-267,50
6139030	Honorare für Künstler	900,00	744,00							744,00	650,00	94,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	451,80	1.860,00		-809,20					1.050,80	283,01	767,79
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	60.162,40	56.172,00		-500,00					55.672,00	55.013,07	658,93
6173000	Fremdreinigung										217,50	-217,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.095,10	4.669,00							4.669,00	28.566,35	-23.897,35
6179200	Aufwendungen für bezogene Leistungen Neubürgerempf		5.580,00							5.580,00		5.580,00
6179300	Aufwendungen für bezogene Leistungen Faschingskamp		27.900,00						-14.351,23	13.548,77		13.548,77
6180000	Skonti, Boni	-45,65									-83,45	83,45
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen										100,00	-100,00
6701020	Sonstige Mieten										190,00	-190,00
6701100	Mieten an IBM	88.236,00	82.061,00							82.061,00	88.236,00	-6.175,00
6701200	MieteVervielfältigungsgeräte		465,00							465,00		465,00
6701500	Parkhausgebühren	2.601,99	3.288,00							3.288,00	2.521,59	766,41

Teilergebnisrechnung 00

Stabstellen / Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6709010	KostenHotelunterbringung	160,60	279,00							279,00		279,00
6710000	Leasing	7.591,54	6.510,00							6.510,00	8.441,91	-1.931,91
6710200	sonstiger IT-Aufwand										15,95	-15,95
6720000	Lizenzen und Konzessionen	240,86									120,40	-120,40
6730000	Gebühren		558,00							558,00	155,80	402,20
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		837,00							837,00		837,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	18.820,00	37.200,00		-7.650,00				-2.000,00	27.550,00	12.720,00	14.830,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.873,86	4.120,00							4.120,00	4.136,71	-16,71
6820000	Porto und Versandkosten	1.727,90	10,00							10,00		10,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	100,00	196,00							196,00		196,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	4.078,98	5.190,00		-168,00				-291,99	4.730,01	2.959,13	1.770,88
6850000	Reisekosten	1.177,80	2.442,00							2.442,00	2.182,01	259,99
6850010	Reisekosten/FahrtkostenDritter		1.209,00							1.209,00	18,00	1.191,00
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	1.021,00	233,00							233,00	858,28	-625,28
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.551,38	2.790,00							2.790,00	1.866,98	923,02
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.952,63	4.551,00							4.551,00	4.847,93	-296,93
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.706,26	4.650,00							4.650,00	2.791,17	1.858,83
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	404,46	1.395,00							1.395,00		1.395,00
6871000	Geschenke bis 35 €	3.529,36	884,00							884,00	4.896,71	-4.012,71
6872000	Geschenke über 35 €	190,23	279,00							279,00	228,99	50,01
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.008,35	1.657,00							1.657,00	1.734,22	-77,22
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.465,68	1.860,00							1.860,00	1.394,32	465,68
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	677,00	537,00							537,00	10.777,00	-10.240,00
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)		7.115,00		-1.000,00					6.115,00		6.115,00
14	Abschreibungen	1.136,00	994,00							994,00	884,93	109,07

Teilergebnisrechnung 00 Stabstellen / Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	43,00	40,00							40,00	43,00	-3,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.093,00	954,00							954,00	841,93	112,07
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.309,92	16.000,00						14.351,23	30.351,23	28.051,23	2.300,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	27.159,92	11.000,00						14.351,23	25.351,23	25.401,23	-50,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.150,00	5.000,00							5.000,00	2.650,00	2.350,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,00	1.000,00							1.000,00	241,00	759,00
7030000	Kfz-Steuer	195,00	1.000,00							1.000,00	241,00	759,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.007.115,77	1.172.997,00		-12.113,20				-2.922,93	1.157.960,87	1.041.183,79	116.777,08
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	949.461,12	1.155.147,00		-12.113,20				-2.922,93	1.140.110,87	1.007.013,39	133.097,48
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)											
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	949.461,12	1.155.147,00		-12.113,20				-2.922,93	1.140.110,87	1.007.013,39	133.097,48

Teilergebnisrechnung 00 Stabstellen / Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
25	Außerordentliche Erträge	-5.072,98	-2.767,08							-2.767,08	-5.213,81	2.446,73
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-5.072,98	-2.767,08							-2.767,08	-5.213,81	2.446,73
26	Außerordentliche Aufwendungen											
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-5.072,98	-2.767,08							-2.767,08	-5.213,81	2.446,73
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	944.388,14	1.152.379,92		-12.113,20				-2.922,93	1.137.343,79	1.001.799,58	135.544,21
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen											
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.009,74	21.535,81						3.500,00	25.035,81	18.899,60	6.136,21
9200010	Versicherungen	5.619,97	5.235,81							5.235,81	5.785,73	-549,92
9200020	Postgebühren	1.371,96	2.650,00						3.500,00	6.150,00	2.856,65	3.293,35
9200030	TK-Anlagen Festnetz	1.037,61	1.220,00							1.220,00	1.145,74	74,26
9200040	Reprokosten	478,44	2.100,00							2.100,00	1.625,07	474,93
9200050	Kantine	962,66	1.130,00							1.130,00	1.298,08	-168,08
9200060	Bildstelle	56,00	50,00							50,00	42,00	8,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten										70,00	-70,00
9200100	Tourismusbüro	583,10	2.000,00							2.000,00	2.339,83	-339,83
9200110	Umweltzentrum										300,00	-300,00
9200140	Olof-Palme-HausMiete/Sonstiges	85,00	350,00							350,00	512,00	-162,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen		300,00							300,00	45,00	255,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	4.815,00	6.500,00							6.500,00	2.879,50	3.620,50

**Teilergebnisrechnung 00
Stabstellen / Organe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.009,74	21.535,81						3.500,00	25.035,81	18.899,60	6.136,21
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	959.397,88	1.173.915,73		-12.113,20				577,07	1.162.379,60	1.020.699,18	141.680,42

Der Teilergebnishaushalt 00 Stabstellen / Organe weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung

01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Organisation

Organisationseinheiten 1.0 bis 1.5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-241.458,47	-123.085,00						-7.137,00	-130.222,00	-262.258,12	132.036,12
5001000	Standgelder - steuerfrei	-7.022,50	-8.784,00							-8.784,00	-7.256,25	-1.527,75
5001100	Standgelder - USt 19 %	-69.559,23	-74.664,00							-74.664,00	-74.829,23	165,23
5002000	Eintrittsgelder	-141.465,95	-30.744,00						-1.647,00	-32.391,00	-159.803,47	127.412,47
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.325,00	-4.062,00							-4.062,00	-375,00	-3.687,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-23,94									-1.990,76	1.990,76
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-12.942,94	-1.098,00						-5.490,00	-6.588,00	-16.879,46	10.291,46
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-4.118,91	-3.733,00							-3.733,00	-1.123,95	-2.609,05
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7,50										
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7,50										
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250,00										
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-250,00										
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-755.071,64	-700.297,20						-10.000,00	-710.297,20	-509.867,69	-200.429,51
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich										-100,00	100,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-137.997,38									-131.437,35	131.437,35

Teilergebnisrechnung
01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Organisation
 Organisationseinheiten 1.0 bis 1.5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-617.074,26	-700.297,20							-700.297,20	-378.300,34	-321.996,86
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen								-10.000,00	-10.000,00	-30,00	-9.970,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-58.240,00									-60.383,78	60.383,78
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-58.240,00									-60.109,78	60.109,78
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich										-274,00	274,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-190.367,87	-171.711,00						-19.281,00	-190.992,00	-737.843,27	546.851,27
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.104,00									-6.316,00	6.316,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-8.450,01									-31.635,55	31.635,55
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring										-840,34	840,34
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-114.352,06	-49.595,00						-19.281,00	-68.876,00	-152.142,86	83.266,86
5303030	Nebenerlöse aus Veranstaltungen - USt 19 %										-4,64	4,64
5309101	Konzessionsabgaben											
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-6.041,80	-5.356,00							-5.356,00	-8.102,02	2.746,02
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-456,79									-60.050,45	60.050,45
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-55.963,21	-116.760,00							-116.760,00	-478.751,41	361.991,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.245.395,48	-995.093,20						-36.418,00	-1.031.511,20	-1.570.352,86	538.841,66
11	Personalaufwendungen	1.771.535,70	1.895.587,00							1.895.587,00	1.753.594,74	141.992,26
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.258.960,18	1.309.864,00							1.309.864,00	1.233.164,82	76.699,18
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.383,83									6.118,11	-6.118,11
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	82.687,91	87.858,00							87.858,00	78.354,50	9.503,50
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	250,00									327,42	-327,42

Teilergebnisrechnung
01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Organisation
 Organisationseinheiten 1.0 bis 1.5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	167.178,11	222.237,00							222.237,00	183.569,62	38.667,38
6321000	Sonderzuw. Beamte	8.326,58	10.911,00							10.911,00	9.144,42	1.766,58
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	247.398,44	264.717,00							264.717,00	242.064,74	22.652,26
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	0,65									1,11	-1,11
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00									850,00	-850,00
12	Versorgungsaufwendungen	113.006,04	123.900,00							123.900,00	109.652,40	14.247,60
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	113.006,04	123.900,00							123.900,00	109.652,40	14.247,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515.348,92	3.241.025,91	576.939,77					-14.881,52	3.803.084,16	2.867.006,01	936.078,15
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einrichtungen	6.337,98	14.555,00	4.500,00					-93,00	18.962,00	7.504,77	11.457,23
6040000	Verpackungsmaterial		47,00						-47,00			
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	50.856,19	55.446,00							55.446,00	95.139,00	-39.693,00
6050200	sonstige Mietnebenkosten	1.760,00										
6051000	Strom	8.785,86	10.323,00							10.323,00	1.649,82	8.673,18
6055000	Treibstoffe	537,46							744,00	744,00	960,09	-216,09
6056000	Wasser	65,72	1.674,00						140,00	1.814,00	514,40	1.299,60
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	505,44	540,00						1.395,00	1.935,00	584,08	1.350,92
6063100	Materialaufw. für IT										77,35	-77,35
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung								1.395,00	1.395,00	415,70	979,30
6081000	Reinigungsmaterial	12,90	633,00						47,00	680,00		680,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	16.932,46	2.325,00						279,00	2.604,00	15.142,50	-12.538,50
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.										35,00	-35,00
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung		6.975,00							6.975,00		6.975,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	34.917,14	9.300,00	45.000,00						54.300,00	143.730,68	-89.430,68

Teilergebnisrechnung
01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Organisation
 Organisationseinheiten 1.0 bis 1.5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.518.440,92	1.329.435,00	55.000,00					-195.071,00	1.189.364,00	691.258,01	498.105,99
6139030	Honorare für Künstler	184.468,69	90.210,00						97.185,00	187.395,00	177.719,11	9.675,89
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	-29,38										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.270,30	300.446,00							300.446,00	76.748,98	223.697,02
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	220,18							103,00	103,00	560,71	-457,71
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	242,80	465,00						1.395,00	1.860,00	4.933,34	-3.073,34
6166000	Wartungskosten	200,00	186,00							186,00	200,00	-14,00
6166100	IT-Wartung	10.209,31	1.245,75							1.245,75	771,12	474,63
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	213.854,27	314.376,00	69.600,00					-4.185,00	379.791,00	184.401,28	195.389,72
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.490,64	4.185,00							4.185,00	6.403,13	-2.218,13
6173000	Fremdreinigung	8.499,04	2.139,00							2.139,00	5.130,35	-2.991,35
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	289.019,61	182.614,00	14.000,00					105.519,00	302.133,00	327.044,26	-24.911,26
6179200	Aufwendungen für bezogene Leistungen Neubürgerempf		465,00							465,00		465,00
6180000	Skonti, Boni	-67,22	5,00						-5,00		-104,99	104,99
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.523,54	17.717,00						7.952,00	25.669,00	1.448,00	24.221,00
6701020	Sonstige Mieten	115.091,19	66.309,00						1.395,00	67.704,00	174.991,33	-107.287,33
6701100	Mieten an IBM	111.364,00	103.735,00							103.735,00	188.737,50	-85.002,50
6701200	MieteVervielfältigungsgeräte	2.798,78	4.185,00							4.185,00	2.784,60	1.400,40
6701500	Parkhausgebühren	4.563,47	3.727,64						-532,52	3.195,12	3.947,01	-751,89
6709010	Kosten Hotelunterbringung	6.249,38	5.627,00						-279,00	5.348,00	5.949,27	-601,27
6710100	IT-Leasing	2.695,35	372,00							372,00	4.417,38	-4.045,38
6710200	sonstiger IT-Aufwand		1.395,00							1.395,00		1.395,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	19.790,41	9.553,00						3.023,00	12.576,00	18.605,14	-6.029,14
6730000	Gebühren	4.207,23	3.627,00							3.627,00	5.037,57	-1.410,57
6730100	Benutzerentgelteekom21										793,46	-793,46

Teilergebnisrechnung
01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Organisation

Organisationseinheiten 1.0 bis 1.5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	330.442,47	161.262,00	72.999,77						234.261,77	165.677,30	68.584,47
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	94.959,06	36.270,00	49.500,00					-5.580,00	80.190,00	24.451,09	55.738,91
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	41.620,84	26.970,00							26.970,00	19.106,84	7.863,16
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.682,88	7.191,00						-140,00	7.051,00	5.778,31	1.272,69
6820000	Porto und Versandkosten	2,63										
6831000	Datenübertragungskosten		2.824,52							2.824,52		2.824,52
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	200,00	558,00							558,00		558,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)		698,00							698,00		698,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	7.103,95	7.134,00						47,00	7.181,00	5.245,12	1.935,88
6850000	Reisekosten	5.441,01	8.649,00						-2.604,00	6.045,00	6.734,36	-689,36
6850010	Reisekosten/FahrtkostenDritter	1.077,38	25.668,00						-22.692,00	2.976,00	2.673,40	302,60
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		233,00							233,00		233,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	329.822,17	303.110,00	238.440,00					-3.155,00	538.395,00	411.634,22	126.760,78
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.130,87	12.797,00	4.000,00					-930,00	15.867,00	7.178,78	8.688,22
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.634,75	2.790,00						-1.209,00	1.581,00	3.115,11	-1.534,11
6871000	Geschenke bis 35 €	484,27	624,00						-372,00	252,00	584,63	-332,63
6872000	Geschenke über 35 €		465,00						-465,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.203,86	3.257,00						233,00	3.490,00	2.012,42	1.477,58
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	600,00	4.185,00							4.185,00	4.040,18	144,82
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.710,03	837,00						1.302,00	2.139,00	-158,65	2.297,65
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	238,32							224,00	224,00	1.954,61	-1.730,61
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vereine	7.653,08	1.191,00						-75,00	1.116,00	390,00	726,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	169,95										
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	643,72	71.875,00	23.900,00					-2.325,00	93.450,00	26.546,60	66.903,40
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer	15.000,00	13.950,00							13.950,00	15.000,00	-1.050,00

Teilergebnisrechnung
01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Organisation

Organisationseinheiten 1.0 bis 1.5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6993015	übrige Aufwendungen - UST Wertentnahmen	12,35										
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	10.466,19									-141,00	141,00
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.-Künstlersozialkasse	-2.764,52	4.650,00						2.500,00	7.150,00	17.652,74	-10.502,74
14	Abschreibungen	19.103,42	20.639,00							20.639,00	27.041,12	-6.402,12
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.830,00	2.547,00							2.547,00	575,00	1.972,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beiträge	43,00	6.811,00							6.811,00	43,00	6.768,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.389,00	1.843,00							1.843,00	5.374,50	-3.531,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.684,85	3.336,00							3.336,00	4.269,10	-933,10
6643000	Abschr. auf Fuhrpark										7.816,00	-7.816,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	226,00	404,00							404,00	225,00	179,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.930,57	5.698,00							5.698,00	8.738,52	-3.040,52
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	541.609,03	487.700,00						-17.000,00	470.700,00	516.237,81	-45.537,81
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	343.934,39	412.700,00						-17.000,00	395.700,00	334.611,31	61.088,69
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	75.000,00	75.000,00							75.000,00	75.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche										13.003,35	-13.003,35
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	122.674,64									93.623,15	-93.623,15
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											

Teilergebnisrechnung
01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Organisation

Organisationseinheiten 1.0 bis 1.5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,31	450,00						4.300,00	4.750,00	4.530,72	219,28
7030000	Kfz-Steuer	914,00							1.500,00	1.500,00	914,00	586,00
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG	830,96	300,00						1.800,00	2.100,00	1.643,49	456,51
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler	926,35	150,00						1.000,00	1.150,00	1.973,23	-823,23
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.963.274,42	5.769.301,91	576.939,77					-27.581,52	6.318.660,16	5.278.062,80	1.040.597,36
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.717.878,94	4.774.208,71	576.939,77					-63.999,52	5.287.148,96	3.707.709,94	1.579.439,02
21	Finanzerträge	-490,89									-226,07	226,07
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-320,00										
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-170,89									-226,07	226,07
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-490,89									-226,07	226,07
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.717.388,05	4.774.208,71	576.939,77					-63.999,52	5.287.148,96	3.707.483,87	1.579.665,09
25	Außerordentliche Erträge	-83.817,00	-20.000,00						-20.000,00	-40.000,00	-39.200,00	-800,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-83.317,00	-20.000,00						-20.000,00	-40.000,00	-39.000,00	-1.000,00
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-500,00									-200,00	200,00
26	Außerordentliche Aufwendungen											
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-83.817,00	-20.000,00						-20.000,00	-40.000,00	-39.200,00	-800,00

Teilergebnisrechnung
01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Organisation

Organisationseinheiten 1.0 bis 1.5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.633.571,05	4.754.208,71	576.939,77					-83.999,52	5.247.148,96	3.668.283,87	1.578.865,09
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.652,50									-15.463,00	15.463,00
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-1.652,50									-15.463,00	15.463,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	76.135,65	113.895,00							113.895,00	75.535,36	38.359,64
9200010	Versicherungen	20.433,33	32.135,00							32.135,00	31.708,80	426,20
9200020	Postgebühren	3.500,54	4.060,00							4.060,00	4.642,94	-582,94
9200030	TK-Anlagen Festnetz	4.367,96	6.250,00							6.250,00	3.223,86	3.026,14
9200040	Reprokosten	18.614,21	24.900,00							24.900,00	6.958,69	17.941,31
9200050	Kantine	2.298,71	4.420,00							4.420,00	2.208,75	2.211,25
9200060	Bildstelle	59,00	530,00							530,00	45,00	485,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	4.200,00	5.280,00							5.280,00	4.125,00	1.155,00
9200080	Vermessung	9.339,60	12.800,00							12.800,00	8.192,34	4.607,66
9200100	Tourismusbüro	2.100,80	2.820,00							2.820,00	413,30	2.406,70
9200110	Umweltzentrum		700,00							700,00		700,00
9200120	Volkshochschule		700,00							700,00		700,00
9200130	Fachstelle Sport										1.140,00	-1.140,00
9200140	Olof-Palme-HausMiete/Sonstiges	41,00									762,62	-762,62
9200150	Brandschutzamt	5.692,50	6.600,00							6.600,00	6.907,50	-307,50
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	600,00	700,00							700,00	600,00	100,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	4.888,00	12.000,00							12.000,00	4.606,56	7.393,44
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	74.483,15	113.895,00							113.895,00	60.072,36	53.822,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.708.054,20	4.868.103,71	576.939,77					-83.999,52	5.361.043,96	3.728.356,23	1.632.687,73

Erläuterung

zu Position 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5002000: Durch die Einführung eines Eintrittsgeldes beim Bürgerfest konnten höhere Erträge generiert werden.

zu Position 07 Ertr. Aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen

Sachkonten 54201000 / 5421000: Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden Fördermittel in Höhe von 500.000,00 € ausschließlich für den Stadtumbau angenommen, allerdings konnten durch Verschiebungen von Teilprojekten nur 187.500,00 € von der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen abgerufen werden.

zu Position 09 sonstige betriebliche Erträge

Sachkonto 5399000: Aufgrund der finalen Projektendabrechnung "Stadtumbau" durch die BAUprojekt Hanau GmbH, wurden nicht mehr benötigte Mittel aus Abschlagszahlungen in Höhe von ca. 463.000,00 € an die Stadt Hanau zurückgezahlt. Dieser Sondereffekt erhöhte die sonstigen betrieblichen Erträge wesentlich.

zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6161000: Die Bewegungen liefen überwiegend über das Treuhandkonto der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) für das Projekt "Soziale Stadt Südliche Innenstadt". Eine einmalige Buchung erfolgt nach Vorgaben der Zwischenabrechnung durch das externe Quartiersmanagement am Jahresende. 2015 wurden die Mittel überwiegend im investiven Bereich benötigt.

Sachkonto: 6166110: Durch die Kündigung von nicht mehr benötigten SAP-Lizenzen bei der Beteiligungs Holding konnten gegenüber dem Ansatz 2015 ca. 118.000 ,00 € eingespart werden.

Sachkonto: 6701020: Die erhöhten Aufwendungen ergeben sich aus Ausgaben für Zelte inklusive Ausstattung, für Sanitärcontainer und Energieversorgung im Rahmen von Festen und Veranstaltungen sowie durch die Anmietung von Lagerräumen für die Kostüme der Märchenfestspiele.

Teilergebnisrechnung

1.6 Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.236.010,82	-1.730.352,00							-1.730.352,00	-2.026.722,41	296.370,41
5480110	Personalkostenerstattungen Bund	-286.695,09	-100.300,00							-100.300,00	-281.179,06	180.879,06
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.469,60									-980,00	980,00
5481010	Personalkostenerstattungen vom Land	-90.509,39	-75.520,00							-75.520,00	-74.700,00	-820,00
5482010	Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV	-32.059,69									-27.666,37	27.666,37
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-13.450,00	-15.812,00							-15.812,00	-13.450,00	-2.362,00
5484010	Personalkostenerst. vom sonst öffentl. Bereich	-1.056,49									-496,36	496,36
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)	-49.585,94									-51.091,79	51.091,79
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-806.120,00	-925.120,00							-925.120,00	-780.542,80	-144.577,20
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen	-833.723,69	-613.600,00							-613.600,00	-791.809,12	178.209,12
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-119.451,64									-2.712,41	2.712,41
5490000	andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-748,41									-1.850,58	1.850,58
5490010	andere Personalkostenerstattungen	-1.140,88									-243,92	243,92
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											

Teilergebnisrechnung

1.6 Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.300,08									-11.463,17	11.463,17
5309101	Konzessionsabgaben											
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-25.300,08									-11.463,17	11.463,17
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.261.310,90	-1.730.352,00							-1.730.352,00	-2.038.185,58	307.833,58
11	Personalaufwendungen	5.267.127,49	5.425.653,00		-160.000,00					5.265.653,00	4.599.384,84	666.268,16
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	920.800,19	1.154.523,00							1.154.523,00	1.011.951,67	142.571,33
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.896,00	4.731,00							4.731,00	4.896,00	-165,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.008,70	531.797,00							531.797,00	10.292,61	521.504,39
6211040	Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung	369.456,00									422.485,11	-422.485,11
6221100	Zuführung/Anpassung Urlaubsrückstellung	-900.000,00										
6221200	Zuführung/Anpassung Überstundenrückstellung		38.616,00							38.616,00		38.616,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	148.088,23	144.329,00							144.329,00	140.136,16	4.192,84
6240000	Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	582.120,00									-582.120,00	582.120,00
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	1.434.606,06	1.108.874,00		-150.000,00					958.874,00	1.134.877,51	-176.003,51
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	224.996,80	162.863,00							162.863,00	182.470,26	-19.607,26
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	526.973,34	405.855,00							405.855,00	421.579,49	-15.724,49

Teilergebnisrechnung

1.6 Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	499.635,55	331.036,00							331.036,00	370.191,70	-39.155,70
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	265.143,45	271.568,00							271.568,00	169.977,70	101.590,30
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	11.204,56	10.234,00							10.234,00	5.298,22	4.935,78
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	273.359,63	302.075,00							302.075,00	303.980,44	-1.905,44
6310000	Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst		88.817,00							88.817,00		88.817,00
6310100	Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)	56.969,00									59.500,00	-59.500,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	24.642,54	25.005,00							25.005,00	26.312,93	-1.307,93
6322000	UG Beamte										166,17	-166,17
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	203.083,42	204.086,00							204.086,00	203.036,64	1.049,36
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	101.943,74	72.889,00							72.889,00	91.968,16	-19.079,16
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	192.649,11	198.970,00							198.970,00	201.054,06	-2.084,06
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	48.303,46	48.560,00							48.560,00	29.185,80	19.374,20
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	1.350,72	1.313,00							1.313,00	1.356,48	-43,48
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	113.446,89	79.163,00							79.163,00	70.463,34	8.699,66
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	730.000,00									324.879,00	-324.879,00
6481000	Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	-1.658.844,00	-965.400,00							-965.400,00	-1.047.361,00	81.961,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	371.368,79	327.198,00							327.198,00	388.009,19	-60.811,19
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	5.779,50	6.758,00							6.758,00	2.979,50	3.778,50
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	553,58	2.897,00							2.897,00	537,05	2.359,95
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		29.928,00		-10.000,00					19.928,00	23.984,63	-4.056,63
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		966,00							966,00		966,00
6509010	Aufwendungen für Lohnsteuer	17.158,44										
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.		966,00							966,00		966,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe	-268.004,22									-138.557,06	138.557,06
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe	59.188,00									65.137,00	-65.137,00

Teilergebnisrechnung

1.6 Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	628,25	97,00							97,00		97,00
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden	8.158,59	13.093,00							13.093,00	8.086,97	5.006,03
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.200,00	1.304,00							1.304,00	1.050,00	254,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	25.143,42	2.898,00							2.898,00	1.074,34	1.823,66
6590010	übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis	74.986,72	47.324,00							47.324,00	53.159,03	-5.835,03
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen										13,00	-13,00
6590110	übrige sonstige Personalaufw.(VersEmpf Klinikum)	784.133,03	772.320,00							772.320,00	637.332,74	134.987,26
12	Versorgungsaufwendungen	2.656.127,99	5.917.500,00		-50.000,00					5.867.500,00	4.712.739,80	1.154.760,20
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	3.532.617,50	3.571.700,00		-50.000,00					3.521.700,00	3.551.616,35	-29.916,35
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	430.874,76	350.000,00							350.000,00	514.092,60	-164.092,60
6441100	Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Beamte	68.503,07	85.000,00							85.000,00	65.935,92	19.064,08
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	82.473,74	93.000,00							93.000,00	85.150,75	7.849,25
6451010	Auf. an Verso. kassen f. Azubis	19.199,92	17.800,00							17.800,00	11.631,18	6.168,82
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.901.776,00	1.500.000,00							1.500.000,00	66.932,00	1.433.068,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	424.235,00	300.000,00							300.000,00	417.381,00	-117.381,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.903,55	729.034,00		-25.000,00				-316,00	703.718,00	671.544,58	32.173,42
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einrichtungen	2.292,53	3.953,00							3.953,00	1.985,33	1.967,67
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	30.380,54	32.219,00							32.219,00	34.644,00	-2.425,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	86,85	279,00							279,00		279,00
6166100	IT-Wartung		279,00							279,00		279,00
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	206.901,18	184.140,00							184.140,00	175.694,70	8.445,30
6173000	Fremdreinigung	180,40	5.022,00							5.022,00		5.022,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53,55	651,00							651,00	450,00	201,00

Teilergebnisrechnung

1.6 Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6180000	Skonti, Boni	-25,81									-167,20	167,20
6701100	Mieten an IBM	71.256,00	66.269,00							66.269,00	71.256,00	-4.987,00
6701500	Parkhausgebühren	1.111,51	1.116,00							1.116,00	477,10	638,90
6710200	sonstiger IT-Aufwand	15.451,49	23.250,00		-6.000,00					17.250,00	15.732,09	1.517,91
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.521,27	11.160,00							11.160,00	9.336,69	1.823,31
6730000	Gebühren		155,45							155,45		155,45
6730100	Benutzerentgelteekom21	56.376,30	57.197,00							57.197,00	56.940,28	256,72
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.801,47	6.588,55							6.588,55	7.891,60	-1.303,05
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	200.071,32	144.150,00							144.150,00	196.587,63	-52.437,63
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.273,55	3.256,00							3.256,00	1.565,77	1.690,23
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	400,00										
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	292,88	279,00							279,00	207,78	71,22
6850000	Reisekosten	123,26	558,00							558,00	855,99	-297,99
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.565,56	3.627,00							3.627,00	626,85	3.000,15
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	424,29	5.395,00						-316,00	5.079,00	693,46	4.385,54
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	63,00									185,45	-185,45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	21.070,02	142.290,00		-19.000,00					123.290,00	65.104,33	58.185,67
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	41.232,39	37.200,00							37.200,00	31.476,73	5.723,27
14	Abschreibungen	2.856,00	2.513,00							2.513,00	2.791,36	-278,36
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.323,00	1.114,00							1.114,00	1.379,48	-265,48
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.533,00	1.399,00							1.399,00	1.411,88	-12,88
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw											

Teilergebnisrechnung
1.6 Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.597.015,03	12.074.700,00		-235.000,00				-316,00	11.839.384,00	9.986.460,58	1.852.923,42
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.335.704,13	10.344.348,00		-235.000,00				-316,00	10.109.032,00	7.948.275,00	2.160.757,00
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)											
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.335.704,13	10.344.348,00		-235.000,00				-316,00	10.109.032,00	7.948.275,00	2.160.757,00
25	Außerordentliche Erträge											
26	Außerordentliche Aufwendungen											
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)											
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	6.335.704,13	10.344.348,00		-235.000,00				-316,00	10.109.032,00	7.948.275,00	2.160.757,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen											

Teilergebnisrechnung
1.6 Personalamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.490,00	19.880,00							19.880,00	20.385,53	-505,53
9200010	Versicherungen	9.586,99									9.869,76	-9.869,76
9200020	Postgebühren	7.371,30	7.000,00							7.000,00	8.042,70	-1.042,70
9200030	TK-Anlagen Festnetz	1.228,40	1.900,00							1.900,00	1.383,45	516,55
9200040	Reprokosten	645,87	3.000,00							3.000,00	525,84	2.474,16
9200050	Kantine	301,94	900,00							900,00	403,50	496,50
9200060	Bildstelle	110,00	100,00							100,00	55,00	45,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	245,50										
9200100	Tourismusbüro		300,00							300,00	105,28	194,72
9200110	Umweltzentrum		200,00							200,00		200,00
9200120	Volkshochschule		3.140,00							3.140,00		3.140,00
9200140	Olof-Palme-HausMiete/Sonstiges		200,00							200,00		200,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen		3.140,00							3.140,00		3.140,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	19.490,00	19.880,00							19.880,00	20.385,53	-505,53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.355.194,13	10.364.228,00		-235.000,00				-316,00	10.128.912,00	7.968.660,53	2.160.251,47

Erläuterungen

zu Position 03 Kostenersatzleistungen- und erstattungen

Sachkonto 5480110: Es handelt sich um personenabhängige Erstattungen. Die Ertragshöhe ist von mehreren Faktoren abhängig. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung schwer planbar.

zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonten 6211000 / 6211040: Der Haushaltsansatz wurde im laufenden Haushaltsjahr auf beide Sachkonten gebucht.

Sachkonto 6240000: Hier bildet sich die Rückstellungsaufhebung aus 2014 für die Zahlung der Abfindungen für die Mitarbeiter / innen des ehemaligen Sozialamtes ab. Die Mitarbeiter sind an den Main-Kinzig-Kreis (MKK) gewechselt.

Die Belastung findet sich im Haushalt dezentral auf dem Sachkonto 6201000 wieder.

zu Position 12 Versorgungsaufwendungen

Sachkonto 6460100: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für den Doppelhaushalt 2014 / 2015 wurden für die Jahre 2014 und 2015 Zuführungen zu den Pensionrückstellungen angenommen. Im Jahre 2014 konnte für eine genauere Rückstellungsberechnung im Pensionsbereich eine Teilzeitquote für die in Teilzeit beschäftigten Personen eingeführt werden. Durch diese Umstellung konnte bereits im Jahresabschluss 2014 eine Auflösung der Rückstellungen vorgenommen werden. Aufgrund relativ gleichbleibender Voraussetzungen ist für das Jahr 2015 nur ein geringer Rückstellungsbedarf entstanden.

Die Planabweichung resultiert aus der Umstellung der Berechnungsgrundlage in 2014.

Teilergebnisrechnung
0103 FB1_ Stadteilläden_temporär herausgelöst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.917,50	-12.407,00						12.407,00			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-9.917,50	-12.407,00						12.407,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.024.656,56	-1.028.723,00						1.028.723,00			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.023.454,56	-1.027.641,00						1.027.641,00			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.202,00	-1.082,00						1.082,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen											
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-44.900,00	-44.900,00						44.900,00			
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-44.900,00	-44.900,00						44.900,00			
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-214,20										
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-214,20										
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-120,00							-120,00		-120,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-120,00							-120,00		-120,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-52.283,35	-116.542,00						112.526,00	-4.016,00		-4.016,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.760,00	-2.249,00						2.249,00			
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-60,00										

Teilergebnisrechnung
0103 FB1_ Stadteilläden_temporär herausgelöst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
5301010	Einnahmen aus Mittagessen - USt 7 %		-2.249,00							-2.249,00		-2.249,00
5301011	Einnahmen aus Mittagessen - USt 19 %		-27.422,00					27.422,00				
5301021	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %		-1.767,00							-1.767,00		-1.767,00
5301030	Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 7 %		-749,00					749,00				
5301031	Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 19 %		-37.652,00					37.652,00				
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.068,00	-1.606,00					1.606,00				
5309101	Konzessionsabgaben											
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-46.395,35	-42.848,00					42.848,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.131.971,61	-1.202.692,00						1.198.556,00	-4.136,00		-4.136,00
11	Personalaufwendungen	1.900.227,62	1.902.240,00							1.902.240,00		1.902.240,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.430.206,23	1.477.841,00							1.477.841,00		1.477.841,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	7.459,36										
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	98.014,34	105.330,00							105.330,00		105.330,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.283,04										
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.658,89										
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	307.197,76	319.069,00							319.069,00		319.069,00
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	178,00										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.200,00										
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	30,00										
12	Versorgungsaufwendungen	129.317,49	139.500,00							139.500,00		139.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	129.317,49	139.500,00							139.500,00		139.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.534,08	1.890.776,00						-1.249.907,00	640.869,00	-150,00	641.019,00

Teilergebnisrechnung
0103 FB1_ Stadtteilläden_temporär herausgelöst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einrichtungen	14.239,84	18.464,00						-18.464,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		94,00						-94,00			
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	215.022,47	229.465,00						-6.072,00	223.393,00		223.393,00
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	4.214,94	6.975,00						-6.975,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.721,00						-1.721,00			
6063100	Materialaufw. für IT		47,00						-47,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.190,88	10.230,00						-7.440,00	2.790,00		2.790,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		558,00						-558,00			
6081000	Reinigungsmaterial	24,40	1.489,00						-1.489,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	524,76	1.024,00						-1.024,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.398,82	9.300,00						-9.300,00			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	31.028,66	41.850,00						-27.900,00	13.950,00		13.950,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		558,00						-558,00			
6166000	Wartungskosten	727,93										
6166100	IT-Wartung	3.418,63	1.302,00						-1.302,00			
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	242.161,02	246.920,00						-246.920,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		372,00						-372,00			
6173000	Fremdreinigung		1.674,00						-1.674,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.801,74	65.658,00						-65.658,00			
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	320.361,58	348.751,00						-348.751,00			
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben	9.202,00	7.440,00						-7.440,00			
6180000	Skonti, Boni	-83,83										
6701020	Sonstige Mieten	1.644,35	2.139,00						-2.139,00			

Teilergebnisrechnung
0103 FB1_ Stadtteilläden_temporär herausgelöst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6701100	Mieten an IBM	434.469,00	419.318,00						-18.582,00	400.736,00		400.736,00
6701500	Parkhausgebühren	1.390,51	3.906,00						-3.906,00			
6709010	Kosten Hotelunterbringung	1.520,00	4.188,00						-4.188,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.160,87	9.301,00						-9.301,00			
6730000	Gebühren	543,45	744,00						-744,00			
6730100	Benutzerentgelteekom21	163.643,16	202.740,00						-202.740,00			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.306,23	3.163,00						-3.163,00			
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	23,00										
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	201,35										
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	8.847,38	6.510,00						-6.510,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.691,80	4.883,00						-4.883,00			
6820000	Porto und Versandkosten	213.452,81	223.200,00						-223.200,00			
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze		279,00						-279,00			
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	61,96	140,00						-140,00			
6850000	Reisekosten	2.162,47	4.327,00						-4.327,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	190,01										
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	212,34										
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	383,14	2.790,00						-2.790,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.006,41	5.582,00						-5.582,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vereine	370,00	419,00						-419,00			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20,00	3.255,00						-3.255,00		-150,00	150,00
14	Abschreibungen	10.538,60	11.359,00							11.359,00		11.359,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.793,00	1.636,00							1.636,00		1.636,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	82,00	801,00							801,00		801,00

Teilergebnisrechnung
0103 FB1_ Stadteilläden_temporär herausgelöst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.508,54	1.430,00							1.430,00		1.430,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.155,06	7.492,00							7.492,00		7.492,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.677,04	37.000,00						-37.000,00			
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	33.677,04	37.000,00						-37.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.764.294,83	3.980.875,00						-1.286.907,00	2.693.968,00	-150,00	2.694.118,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.632.323,22	2.778.183,00						-88.351,00	2.689.832,00	-150,00	2.689.982,00
21	Finanzerträge	-57,11										
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen	-57,11										
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-57,11										
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.632.266,11	2.778.183,00						-88.351,00	2.689.832,00	-150,00	2.689.982,00
25	Außerordentliche Erträge											

**Teilergebnisrechnung
0103 FB1_ Stadtteilläden_temporär herausgelöst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
26	Außerordentliche Aufwendungen											
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)											
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	2.632.266,11	2.778.183,00						-88.351,00	2.689.832,00	-150,00	2.689.982,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-175.709,62	-247.500,00						222.500,00	-25.000,00		-25.000,00
9100020	Postgebühren	-175.701,86	-235.000,00						235.000,00			
9100050	Kantine	-7,76	-12.500,00						-12.500,00	-25.000,00		-25.000,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.372,85	61.086,84						-61.086,84		6.067,78	-6.067,78
9200010	Versicherungen	10.736,62	18.936,84						-18.936,84			
9200020	Postgebühren	10.789,03	19.000,00						-19.000,00			
9200030	TK-Anlagen Festnetz	6.215,07	8.450,00						-8.450,00		6.067,78	-6.067,78
9200040	Reprokosten	2.952,70	5.000,00						-5.000,00			
9200050	Kantine	13,69	200,00						-200,00			
9200060	Bildstelle	30,00										
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	4.635,74	9.500,00						-9.500,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-140.336,77	-186.413,16						161.413,16	-25.000,00	6.067,78	-31.067,78
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.491.929,34	2.591.769,84						73.062,16	2.664.832,00	5.917,78	2.658.914,22

Mit Organisationverfügung vom 21.03.2014 ist der Kostenstellenbereich 0103 vom Fachbereich 1 auf das Amt 32 übergegangen. Eine neue Kostenstellenstruktur unter 32 wurde aufgebaut. Die Plan / IST-Abweichungen resultieren aus nicht verschobenen Mitteln in den zentral verwalteten Budgets „Personal“ und „Miete und Nebenkosten Eigenbetrieb Immobilien- und Baumangement“

Teilergebnisrechnung

02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.609.217,64	-1.740.470,00							-1.740.470,00	-1.721.989,44	-18.480,56
5002000	Eintrittsgelder		-77.000,00							-77.000,00		-77.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500.000,00	-549.000,00							-549.000,00	-526.919,00	-22.081,00
5003310	Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %	-565.353,65	-713.700,00							-713.700,00	-476.577,45	-237.122,55
5003311	Umsatzerl. aus Nutz.Entg.-Anzahlung - Ust 19 %	-132.242,31									-337.961,68	337.961,68
5003320	Umsatzerl. aus Tiefgarage Ust 19%	-33.773,07	-32.940,00							-32.940,00	-51.993,98	19.053,98
5003350	Umsatzerl. aus Provisionen - Ust 19 %	-53.226,71	-32.940,00							-32.940,00	-44.348,19	11.408,19
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-50.420,17	-76.860,00							-76.860,00	-45.278,40	-31.581,60
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-274.201,73	-258.030,00							-258.030,00	-238.910,74	-19.119,26
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-799.277,74	-827.638,00							-827.638,00	-751.359,94	-76.278,06
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.299,45	-1.302,00							-1.302,00	-506,07	-795,93
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-797.978,29	-826.336,00							-826.336,00	-750.853,87	-75.482,13
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-467.007,08	-569.042,00							-569.042,00	-483.244,61	-85.797,39
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-25.600,00	-53.100,00							-53.100,00	-25.600,00	-27.500,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-438.520,00	-488.802,00							-488.802,00	-438.922,71	-49.879,29
5487010	Kostenerstattungen von priv.Unt.-Leipzigerstr.		-5.900,00							-5.900,00		-5.900,00
5487020	Kostenerstattungen von priv.Unt.Schwarzenbergstr.	-8.000,00	-21.240,00							-21.240,00	-18.721,90	-2.518,10
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.112,92										
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											

Teilergebnisrechnung 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-13.410,00									-4.087,28	4.087,28
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-13.410,00										
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes										-4.087,28	4.087,28
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-4.560.492,93	-5.618.244,00							-5.618.244,00	-4.477.501,98	-1.140.742,02
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-513.626,00	-467.968,00							-467.968,00	-519.806,72	51.838,72
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-196.479,55	-170.617,00							-170.617,00	-276.456,01	105.839,01
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.850.387,38	-4.979.659,00							-4.979.659,00	-3.681.239,25	-1.298.419,75
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.085.549,82									-2.321.348,09	2.321.348,09
5309101	Konzessionsabgaben											
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-539,55										
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltung)	-1.085.007,00									-2.321.602,22	2.321.602,22
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3,27									254,13	-254,13
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.534.955,21	-8.755.394,00							-8.755.394,00	-9.759.531,34	1.004.137,34
11	Personalaufwendungen	2.269.840,00	2.359.075,00							2.359.075,00	2.377.341,02	-18.266,02

Teilergebnisrechnung

02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.516.768,75	1.601.995,00							1.601.995,00	1.590.125,51	11.869,49
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.513,05									8.787,01	-8.787,01
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	112.582,08	109.383,00							109.383,00	115.434,15	-6.051,15
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	297.294,67	301.980,00							301.980,00	307.093,09	-5.113,09
6321000	Sonderzuw. Beamte	14.745,04	14.870,00							14.870,00	15.203,39	-333,39
6322000	UG Beamte	166,17	194,00							194,00	166,17	27,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	318.528,13	329.977,00							329.977,00	339.465,55	-9.488,55
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden	29,11									16,15	-16,15
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.200,00	676,00							676,00	1.050,00	-374,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00										
12	Versorgungsaufwendungen	139.115,06	142.800,00							142.800,00	140.982,28	1.817,72
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	139.115,06	142.800,00							142.800,00	140.982,28	1.817,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.262.893,61	-2.630.008,00		-1.253.000,00				-41.612,03	-3.924.620,03	-7.520.597,78	3.595.977,75
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einrichtungen	15.328,50	16.926,00							16.926,00	11.783,88	5.142,12
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	12,44										
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	86.190,37	97.907,00							97.907,00	-776.724,00	874.631,00
6050200	sonstige Mietnebenkosten	78.936,33	53.940,00							53.940,00	62.428,95	-8.488,95
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	539,84	1.674,00							1.674,00	419,84	1.254,16
6063100	Materialaufw. für IT	25,59	140,00							140,00		140,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		93,00							93,00		93,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	158,93	465,00							465,00	588,11	-123,11
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.556.404,47	2.420.418,00							2.420.418,00	2.645.324,63	-224.906,63
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	470.496,00	390.600,00							390.600,00	443.306,74	-52.706,74

Teilergebnisrechnung

02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		558,00							558,00		558,00
6166100	IT-Wartung	50.697,28	51.150,00							51.150,00	54.025,70	-2.875,70
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	341.573,11	394.320,00		-45.000,00				-41.612,03	307.707,97	340.981,54	-33.273,57
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.282,34	730,00							730,00	1.282,34	-552,34
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		93,00							93,00		93,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	166,60									192,78	-192,78
6180000	Skonti, Boni	-115,59									-23,48	23,48
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	998.584,32	928.698,00							928.698,00	998.584,32	-69.886,32
6701100	Mieten an IBM	-12.037.620,0	-7.379.948,00		-1.100.000,00					-8.479.948,00	-11.479.864,0	2.999.916,00
6701500	Parkhausgebühren	2.808,56	2.697,00							2.697,00	2.895,54	-198,54
6720000	Lizenzen und Konzessionen	188,02										
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	12.683,12	9.300,00							9.300,00	21.124,89	-11.824,89
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	420,21	93,00							93,00		93,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	15.615,32	12.183,00		-5.000,00					7.183,00	12.558,57	-5.375,57
6771010	Aufw.Zwangsverwaltung Leipzigerstrasse		4.371,00							4.371,00		4.371,00
6771020	Aufw.Zwangsverwaltung Schwarzenbergstrasse	8.000,00	17.670,00							17.670,00		17.670,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	43.968,61	27.900,00							27.900,00	27.900,00	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		27.900,00							27.900,00	27.900,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.578,03	3.720,00							3.720,00	8.059,00	-4.339,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	471,24	372,00							372,00	399,84	-27,84
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.090,61	7.812,00							7.812,00	6.639,69	1.172,31
6820000	Porto und Versandkosten	15.844,95	21.390,00		-3.000,00					18.390,00	6.326,18	12.063,82
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	200,00	698,00							698,00		698,00

Teilergebnisrechnung

02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	1.112,12	1.395,00							1.395,00	1.202,33	192,67
6840000	amtliche Bekanntmachungen	39,27										
6850000	Reisekosten	5.543,57	6.231,00							6.231,00	5.210,02	1.020,98
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.485,12	6.603,00							6.603,00	5.413,48	1.189,52
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00									50,00	-50,00
6991000	Säumniszuschläge										3,00	-3,00
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	11,10									37,35	-37,35
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,59	93,00							93,00		93,00
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer	-15.081,15	74.400,00		-60.000,00					14.400,00	-13.140,07	27.540,07
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	62.416,57	167.400,00		-40.000,00					127.400,00	64.515,05	62.884,95
14	Abschreibungen	6.474.765,66	8.332.891,00							8.332.891,00	8.721.797,23	-388.906,23
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.069,00	976,00							976,00	1.375,68	-399,68
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	249.100,06	176.140,00							176.140,00	267.969,00	-91.829,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.222.584,88	7.135.595,00							7.135.595,00	8.126.589,96	-990.994,96
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen										232,00	-232,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	28.160,57	56.297,00							56.297,00	35.344,68	20.952,32
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	120.787,00	39.816,00							39.816,00	122.508,43	-82.692,43
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.177,07	11.667,00							11.667,00	17.359,49	-5.692,49
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	3.607,29	912.400,00							912.400,00	60.282,75	852.117,25
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres- Ford.	656,00										
6672000	Einzelwertberichtigung	-552.005,18									1.032.009,44	-1.032.009,44
6672500	Pauschale EWB	-1.614.187,11									-889.657,76	889.657,76
6673000	Pauschalwertberichtigung	-1.183,92									-52.216,44	52.216,44

Teilergebnisrechnung

02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.558.354,83	46.519.539,84		-1.750.000,00				126.400,00	44.895.939,84	44.574.230,25	321.709,59
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		277.793,60						-277.793,60			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		500,00							500,00		500,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	23.390.000,00	25.040.000,00							25.040.000,00	25.040.000,00	
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	11.632,15									9.603,97	-9.603,97
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.745,08	70.000,00							70.000,00	58.048,00	11.952,00
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.	8.642,70	10.000,00							10.000,00	8.223,12	1.776,88
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	25.762,65	26.000,00							26.000,00	25.762,65	237,35
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.529.672,25	2.938.346,24		-400.000,00				404.193,60	2.942.539,84	2.625.692,51	316.847,33
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	15.556.900,00	18.156.900,00		-1.350.000,00					16.806.900,00	16.806.900,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.046,55	47.100,00							47.100,00	46.803,50	296,50
7020000	Grundsteuer	45.739,12	46.000,00							46.000,00	45.739,12	260,88
7410000	Körperschaftsteuer	-745,88										
7420000	Kapitalertragsteuer	1.053,31	1.100,00							1.100,00	1.064,38	35,62

Teilergebnisrechnung

02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.225.228,49	54.771.397,84		-3.003.000,00				84.787,97	51.853.185,81	48.340.556,50	3.512.629,31
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	34.690.273,28	46.016.003,84		-3.003.000,00				84.787,97	43.097.791,81	38.581.025,16	4.516.766,65
21	Finanzerträge	-619.286,09	-3.677.950,00							-3.677.950,00	-3.835.428,08	157.478,08
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-6.656,00	-6.700,00							-6.700,00	-6.656,00	-44,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen		-3.400.000,00							-3.400.000,00	-3.367.042,00	-32.958,00
5712000	Zinsen von Sparkassen	-1,66	-100,00							-100,00		-100,00
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-186.096,81	-26.000,00							-26.000,00	-50.801,48	24.801,48
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-317.742,00	-145.350,00							-145.350,00	-332.921,78	187.571,78
5761020	Pfändungsgebühren	-3,00	-25.000,00							-25.000,00	15,00	-25.015,00
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung	-27.650,11	-31.000,00							-31.000,00	-15.226,21	-15.773,79
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-47.255,68	-40.000,00							-40.000,00	-64.556,46	24.556,46
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-885,80									-528,83	528,83
5762110	Zinsen privat-rechtl.										6,06	-6,06
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen		-2.100,00							-2.100,00		-2.100,00
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen	-88,37									-49,50	49,50
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen	-847,61									-9,01	9,01
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen	-31.814,58									2.073,34	-2.073,34
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-244,47	-1.700,00							-1.700,00	268,79	-1.968,79
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.447,35	28.859,00							28.859,00	5.743,70	23.115,30
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	70.466,21	12.806,00							12.806,00		12.806,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	4.981,14	14.429,00							14.429,00	5.267,94	9.161,06
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		1.624,00							1.624,00	475,76	1.148,24

Teilergebnisrechnung

02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-543.838,74	-3.649.091,00							-3.649.091,00	-3.829.684,38	180.593,38
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.146.434,54	42.366.912,84		-3.003.000,00				84.787,97	39.448.700,81	34.751.340,78	4.697.360,03
25	Außerordentliche Erträge	-246.796,78									-398.013,53	398.013,53
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen										-335.242,04	335.242,04
5930000	Erträge aus Zuschreib. aus Anteilen an verb. UN	-246.122,00										
5960900	sonstige Anteile	-2.255,09										
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	1.580,31									-62.771,49	62.771,49
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.768.688,67									1.546.445,81	-1.546.445,81
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen										8.934,40	-8.934,40
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	1.488.894,31									1.497.000,00	-1.497.000,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	279.794,36										
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen										40.511,41	-40.511,41
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.521.891,89									1.148.432,28	-1.148.432,28
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	35.668.326,43	42.366.912,84		-3.003.000,00				84.787,97	39.448.700,81	35.899.773,06	3.548.927,75
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-92.035,40	-108.262,73							-108.262,73	-96.517,34	-11.745,39
9100020	Postgebühren		6.737,27							6.737,27		6.737,27
9100190	CPH - städtische Veranstaltungen	-92.035,40	-115.000,00							-115.000,00	-96.517,34	-18.482,66

Teilergebnisrechnung
02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	72.121,55	77.200,00							77.200,00	69.849,59	7.350,41
9200010	Versicherungen	16.859,83	18.000,00							18.000,00	17.357,17	642,83
9200020	Postgebühren	15.520,05	11.200,00							11.200,00	17.951,29	-6.751,29
9200030	TK-Anlagen Festnetz	2.838,82	4.200,00							4.200,00	3.010,97	1.189,03
9200040	Reprokosten	15.603,00	14.500,00							14.500,00	8.248,88	6.251,12
9200050	Kantine	533,77	700,00							700,00	676,44	23,56
9200080	Vermessung	6.366,08	7.600,00							7.600,00	7.204,84	395,16
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen		1.000,00							1.000,00		1.000,00
9200200	Zuschüsse CPH-Nutzung	14.400,00	20.000,00							20.000,00	15.400,00	4.600,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-19.913,85	-31.062,73							-31.062,73	-26.667,75	-4.394,98
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.648.412,58	42.335.850,11		-3.003.000,00				84.787,97	39.417.638,08	35.873.105,31	3.544.532,77

Erläuterungen

zu Position 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonten 5003310 / 5003311: Diese Sachkonten gehören zusammen. Es handelt sich um Erträge im Congress Park Hanau (CPH). Insgesamt wurden für die Erträge 713.700 € eingeplant. Die Mehrerträge ergeben sich aus dem positiv verlaufenen Geschäftsablauf.

zu Position 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen –zuschüssen und Beiträgen

Sachkonto 5461000: Zusätzliche, durch Zuschüsse finanzierte Anlagen, die in der Höhe nicht geplant waren.

zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6050100: Die Planabweichung resultiert aus der vorläufigen Abschlagszahlung der Nebenkostenabrechnung 2013 des Eigenbetriebs Immobilien und Baumangement (IBM) in Höhe von -882.000 €. Die Erstattung der Nebenkostenabrechnung 2013 wurde zentral verbucht. Sie wird 2016 aufgelöst und auf die Bereiche umgelegt.

zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6671000: Es handelt sich um Niederschlagungen im Bereich des Vollstreckungswesens (Zwangsverwaltungen), sowie für Altlasten aus dem Bereich Straßenreinigung-, Niederschlagswasser- und Abfallgebühren in Vertretung für den Eigenbetrieb Hanau Infrastrukturservice (HIS).

Sachkonten 6672000 / 6672500: Aufgrund einer erhöhten Anzahl von Insolvenzfällen ergab sich eine Verschiebung der Wertberichtigungen von der „Pauschalen Wertberichtigung“ hin zu mehr „Einzelwertberichtigungen“.

Zu Position 21 Finanzerträge

Sachkonto 5761000: Die Gebühren aus Mahnungen entwickelten sich im Haushaltsverlauf umfangreicher als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung angenommen.

Zu Position 25 Außerordentliche Erträge

Sachkonto 5910000: Gebucht wurde hier die Kanalübertragung Mittelbuchen-West laut Stadtverordnetenbeschluss FB2FIB/6683/2015 an den Eigenbetrieb Hanau Infrastrukturservice (HIS). Dieser Tatbestand war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

Zu Position 26 Außerordentliche Aufwendungen

Sachkonto 7912000: Gebucht wurde hier die Abwertung der Finanzanlage „BeteiligungsHolding Hanau GmbH“ 2015, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar war.

Teilergebnisrechnung 025 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.317,96	-6.148,00							-6.148,00	-7.456,96	1.308,96
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-5.674,96	-6.148,00							-6.148,00	-5.674,96	-473,04
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.643,00									-1.782,00	1.782,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen											
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.563,46									-5.176,68	5.176,68
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-4.563,46									-5.176,68	5.176,68
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.130,00									-1.525,00	1.525,00
5309101	Konzessionsabgaben											
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltung)	-1.130,00									-1.525,00	1.525,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.011,42	-6.148,00							-6.148,00	-14.158,64	8.010,64

Teilergebnisrechnung 025 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
11	Personalaufwendungen											
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951,23	6.184,00							6.184,00	7.416,71	-1.232,71
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einrichtungen										1.309,00	-1.309,00
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	22,78	592,00							592,00	636,00	-44,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	515,66									582,70	-582,70
6166000	Wartungskosten	200,79	1.023,00							1.023,00		1.023,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		651,00							651,00	677,01	-26,01
6701100	Mieten an IBM	4.212,00	3.918,00							3.918,00	4.212,00	-294,00
14	Abschreibungen	308,00	282,00							282,00	308,00	-26,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	308,00	282,00							282,00	308,00	-26,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.575,00	51.500,00							51.500,00	39.190,60	12.309,40
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	14.575,00	27.500,00							27.500,00	16.045,60	11.454,40
7119030	Übrige Sst. Zuw. und Zuschüsse-Weihnachtsaktion	20.000,00	24.000,00							24.000,00	23.145,00	855,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,46									2,46	-2,46
7020000	Grundsteuer	2,46									2,46	-2,46

Teilergebnisrechnung 025 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	39.836,69	57.966,00							57.966,00	46.917,77	11.048,23
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.825,27	51.818,00							51.818,00	32.759,13	19.058,87
21	Finanzerträge	-40.303,72	-37.300,00							-37.300,00	-27.842,35	-9.457,65
5710100	Bankzinsen	-15.071,88	-5.600,00							-5.600,00	-6.869,28	1.269,28
5712000	Zinsen von Sparkassen	-25.231,84	-31.700,00							-31.700,00	-20.973,07	-10.726,93
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-40.303,72	-37.300,00							-37.300,00	-27.842,35	-9.457,65
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.478,45	14.518,00							14.518,00	4.916,78	9.601,22
25	Außerordentliche Erträge	-25.165,11	-11.000,00							-11.000,00	-32.078,23	21.078,23
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-25.165,11	-11.000,00							-11.000,00	-32.078,23	21.078,23
26	Außerordentliche Aufwendungen										280.464,20	-280.464,20
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen										280.464,20	-280.464,20
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-25.165,11	-11.000,00							-11.000,00	248.385,97	-259.385,97
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-38.643,56	3.518,00							3.518,00	253.302,75	-249.784,75
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen											

Teilergebnisrechnung 025 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen										380,00	-380,00
9200040	Reprokosten										380,00	-380,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen										380,00	-380,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.643,56	3.518,00							3.518,00	253.682,75	-250.164,75

Erläuterung

Zu Position 26 Außerordentliche Aufwendungen

Sachkonto 7911000: Der jährliche Erbbauzins für ein Grundstück der Hanauer Wohlfahrts- und Erziehungsstiftung (Erb.350) hat sich von 465,59 € auf 476,25 € erhöht.

Teilergebnisrechnung
04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150.662,08	-1.251.221,00							-1.251.221,00	-997.153,51	-254.067,49
5002000	Eintrittsgelder	-739.295,81	-771.674,00						1.647,00	-770.027,00	-731.810,35	-38.216,65
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-42.697,48	-38.430,00							-38.430,00	-40.708,40	2.278,40
5003030	Umsatzerl. aus privatr. Veranstaltungen - USt 19 %	-145.520,17	-122.152,00							-122.152,00	-114.640,00	-7.512,00
5003040	Erlöse mit anderen BgA - nicht steuerbar	-6.000,00	-1.647,00							-1.647,00	-9.400,00	7.753,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-860,00							-1.647,00	-1.647,00	-475,00	-1.172,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-9.934,98	-4.172,00							-4.172,00	-6.025,38	1.853,38
5060010	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %	-1.883,81	-2.634,00							-2.634,00	-7.573,27	4.939,27
5060020	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %	-2.405,58	-2.414,00							-2.414,00	-3.481,00	1.067,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-156.510,73	-269.119,00							-269.119,00	-77.001,14	-192.117,86
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-45.553,52	-38.979,00							-38.979,00	-6.038,97	-32.940,03
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.123,95	-108.825,00							-108.825,00	-73.515,10	-35.309,90
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-61.123,95	-108.825,00							-108.825,00	-70.895,10	-37.929,90
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-2.000,00									-2.620,00	2.620,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.309,57									-10.089,20	10.089,20
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen										-9.007,70	9.007,70
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6.309,57									-1.081,50	1.081,50
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											

Teilergebnisrechnung
04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-374.900,00	-170.000,00						10.000,00	-160.000,00	-344.607,11	184.607,11
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen	-10.000,00										
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-52.400,00	-20.000,00							-20.000,00	-44.200,00	24.200,00
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.										-900,00	900,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	3.000,00									-11.292,50	11.292,50
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-160.000,00	-50.000,00							-50.000,00	-98.800,00	48.800,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.500,00									-12.500,00	12.500,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-143.000,00	-100.000,00						10.000,00	-90.000,00	-176.914,61	86.914,61
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.600,00									-17.364,00	17.364,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.600,00									-11.600,00	11.600,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich										-5.764,00	5.764,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-128.391,79	-154.462,00						19.281,00	-135.181,00	-170.221,11	35.040,11
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100,00										
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen										-33.046,34	33.046,34
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring		-2.678,00							-2.678,00	-65.014,00	62.336,00
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-86.893,28	-112.474,00						19.281,00	-93.193,00	-63.626,05	-29.566,95
5309100	Konzessionsabgaben	866,04										
5309101	Konzessionsabgaben											
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-140,00									-208,00	208,00

Teilergebnisrechnung
04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen										-547,16	547,16
5330010	Wertersatz für Medien	-2.827,05	-2.677,00							-2.677,00	-968,35	-1.708,65
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-39.297,50	-36.633,00							-36.633,00	-6.811,21	-29.821,79
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.734.987,39	-1.684.508,00						29.281,00	-1.655.227,00	-1.612.950,03	-42.276,97
11	Personalaufwendungen	3.378.611,13	3.151.867,00		-50.000,00					3.101.867,00	3.050.440,01	51.426,99
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.198.607,29	2.048.876,00		-50.000,00					1.998.876,00	1.938.616,78	60.259,22
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	466.856,37	434.433,00							434.433,00	422.385,95	12.047,05
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.257,53									9.582,34	-9.582,34
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	287,11	97,00							97,00	208,62	-111,62
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	130.311,95	135.356,00							135.356,00	132.248,05	3.107,95
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	1.237,09									327,42	-327,42
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.539,94	45.664,00							45.664,00	64.416,68	-18.752,68
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.972,13	2.317,00							2.317,00	3.215,16	-898,16
6322000	UG Beamte	83,09									83,09	-83,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	408.947,48	399.971,00							399.971,00	396.699,92	3.271,08
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	3,20									1,11	-1,11
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	91.166,31	85.153,00							85.153,00	81.986,69	3.166,31
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)										131,50	-131,50
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden	8,83									10,70	-10,70
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.550,00									500,00	-500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen										13,00	-13,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	7.782,81									13,00	-13,00
12	Versorgungsaufwendungen	193.929,47	194.400,00							194.400,00	178.684,88	15.715,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	181.083,43	182.600,00							182.600,00	171.101,92	11.498,08

Teilergebnisrechnung
04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	12.846,04	11.800,00							11.800,00	7.582,96	4.217,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439.329,23	6.529.706,00						-186.758,13	6.342.947,87	6.111.374,59	231.573,28
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.406,27	20.313,00						1.275,00	21.588,00	16.300,42	5.287,58
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	184,70	651,00							651,00	167,99	483,01
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		372,00							372,00		372,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	373,87	432,00							432,00	437,10	-5,10
6040000	Verpackungsmaterial	40,22							47,00	47,00		47,00
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	886.479,49	1.216.353,00							1.216.353,00	1.202.726,34	13.626,66
6050200	sonstige Mietnebenkosten										2.199,38	-2.199,38
6051000	Strom	36.118,61	9.533,00							9.533,00	5.471,33	4.061,67
6054000	Heizöl	1.513,07	1.116,00							1.116,00	953,40	162,60
6055000	Treibstoffe	3.269,76	3.720,00						-511,00	3.209,00	2.196,68	1.012,32
6056000	Wasser	47,04	140,00						-140,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.905,80	6.045,00							6.045,00	4.046,86	1.998,14
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	2.825,29									237,82	-237,82
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	51.801,88	66.236,00						-18.495,65	47.740,35	74.838,36	-27.098,01
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	35,34	372,00							372,00	449,71	-77,71
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	848,71	465,00							465,00		465,00
6063100	Materialaufw. für IT	98,42	47,00							47,00		47,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	545,22										
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.873,24	10.416,00						-930,00	9.486,00	15.839,31	-6.353,31
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	740,19	1.674,00							1.674,00	1.221,28	452,72
6081000	Reinigungsmaterial	1.250,64	2.001,00						-47,00	1.954,00	3.262,71	-1.308,71

Teilergebnisrechnung
04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.949,51	16.833,00						-279,00	16.554,00	19.724,29	-3.170,29
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.696,82	6.557,00							6.557,00	11.783,60	-5.226,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	136.018,33	77.562,00						32.271,00	109.833,00	246.625,67	-136.792,67
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	147.948,00	143.905,00							143.905,00	27.642,00	116.263,00
6139030	Honorare für Künstler	294.548,52	303.645,00						-97.185,00	206.460,00	153.986,27	52.473,73
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	66,88	465,00							465,00		465,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.083,92	2.511,00							2.511,00	3.687,46	-1.176,46
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.469,53	930,00							930,00	1.882,10	-952,10
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.362,79	3.704,00						-103,00	3.601,00	3.241,24	359,76
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.649,08	2.325,00						-902,00	1.423,00	1.504,96	-81,96
6166000	Wartungskosten	3.091,14	1.860,00							1.860,00	1.837,08	22,92
6166100	IT-Wartung	21.715,88	16.182,00							16.182,00	26.493,96	-10.311,96
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	317.621,91	258.819,00						4.185,00	263.004,00	336.128,22	-73.124,22
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.157,61	3.720,00							3.720,00	5.432,27	-1.712,27
6173000	Fremdreinigung	11.523,44	9.254,00							9.254,00	17.512,19	-8.258,19
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	613.368,20	619.706,00						35.430,91	655.136,91	626.123,34	29.013,57
6179100	Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresempfang		93,00							93,00		93,00
6180000	Skonti, Boni	-979,69							5,00	5,00	-1.328,85	1.333,85
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	110.821,13	104.765,00						-7.952,00	96.813,00	44.233,61	52.579,39
6701020	Sonstige Mieten	44.462,65	10.100,00						-1.395,00	8.705,00	53.707,87	-45.002,87
6701100	Mieten an IBM	1.880.040,00	2.685.967,00						-150.099,91	2.535.867,09	2.429.267,83	106.599,26
6701200	MieteVervielfältigungsgeräte	2.815,20	4.185,00						233,00	4.418,00	1.459,04	2.958,96
6701500	Parkhausgebühren	2.572,90	2.418,00						579,52	2.997,52	2.591,56	405,96
6709010	Kosten Hotelunterbringung	20.094,45	7.719,00						279,00	7.998,00	7.229,66	768,34

Teilergebnisrechnung

04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6710100	IT-Leasing										553,87	-553,87
6710200	sonstiger IT-Aufwand	652,14	1.767,00						5.115,00	6.882,00	857,66	6.024,34
6720000	Lizenzen und Konzessionen	23.470,78	28.598,00						2.557,00	31.155,00	21.287,88	9.867,12
6730000	Gebühren	1.726,40	4.970,00						205,00	5.175,00	44.549,48	-39.374,48
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung										274,76	-274,76
6760000	Provisionen	2.486,05	2.790,00							2.790,00	17.707,07	-14.917,07
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten										408,83	-408,83
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen								5.580,00	5.580,00		5.580,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	46.986,19	44.640,00							44.640,00	55.579,10	-10.939,10
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.779,94	15.159,00						531,00	15.690,00	11.293,53	4.396,47
6810100	Medien der Bibliothek	89.362,85	155.310,00							155.310,00	108.442,30	46.867,70
6810200	Medien - zusätzliche Materialaufwendungen	7.483,20	16.220,00							16.220,00	12.540,29	3.679,71
6820000	Porto und Versandkosten	504,14	70,00							70,00	159,35	-89,35
6831000	Datenübertragungskosten	20,00	465,00							465,00	200,86	264,14
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	200,00	279,00							279,00		279,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	4.701,22	5.301,00							5.301,00	5.230,23	70,77
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	5.010,69	7.722,00						-47,00	7.675,00	3.960,88	3.714,12
6850000	Reisekosten	10.923,98	15.671,00						3.209,00	18.880,00	12.821,50	6.058,50
6850010	Reisekosten/FahrtkostenDritter	46.358,54	11.718,00						22.692,00	34.410,00	35.636,08	-1.226,08
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -	265,00										
6861000	fahrten Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	170.524,31	220.587,00						-24.645,00	195.942,00	148.855,68	47.086,32
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	19.019,90	10.409,00						930,00	11.339,00	25.946,41	-14.607,41
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	429,00	1.116,00						1.209,00	2.325,00	503,20	1.821,80
6871000	Geschenke bis 35 €	1.960,09	1.209,00						419,00	1.628,00	3.821,43	-2.193,43
6872000	Geschenke über 35 €	343,95	558,00						465,00	1.023,00	986,31	36,69
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	721,00	4.930,00						-233,00	4.697,00	674,30	4.022,70

Teilergebnisrechnung
04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	809,20	1.767,00						-883,00	884,00	384,38	499,62
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	36.991,64	27.642,00						-224,00	27.418,00	20.722,83	6.695,17
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vereine	212.521,22	194.474,00						75,00	194.549,00	215.243,66	-20.694,66
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.117,30										
6991000	Säumniszuschläge	40,00										
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen										50,00	-50,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.547,44	111.368,00						2.521,00	113.889,00		113.889,00
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	496,95									65,21	-65,21
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	43.779,45										
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.-Künstlersozialkasse	26.640,70	21.855,00						-2.500,00	19.355,00	11.503,45	7.851,55
14	Abschreibungen	121.451,68	84.423,00							84.423,00	180.362,66	-95.939,66
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		11,00							11,00		11,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.938,00									7.938,00	-7.938,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.975,00	6.675,00							6.675,00	7.493,62	-818,62
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.837,00	3.503,00							3.503,00	6.752,00	-3.249,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.227,71	6.339,00							6.339,00	19.616,05	-13.277,05
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.817,00	7.132,00							7.132,00		7.132,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	43.000,61	37.990,00							37.990,00	98.494,21	-60.504,21
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31.485,92	22.773,00							22.773,00	38.650,86	-15.877,86
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.056,19									926,54	-926,54
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres- Ford.	4.114,25									491,38	-491,38

Teilergebnisrechnung
04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	842.129,62	963.500,00						-89.050,00	874.450,00	828.499,98	45.950,02
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	250,00							17.000,00	17.000,00	8.605,30	8.394,70
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	129.820,00	158.000,00						-126.400,00	31.600,00		31.600,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen								17.850,00	17.850,00	17.850,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	689.059,62	775.500,00						2.500,00	778.000,00	800.744,68	-22.744,68
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	23.000,00	30.000,00							30.000,00	1.300,00	28.700,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen	11.328,31	10.000,00							10.000,00	1.050,00	8.950,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	11.328,31	10.000,00							10.000,00	1.050,00	8.950,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.460,57	19.700,00						-4.192,00	15.508,00	18.858,52	-3.350,52
7030000	Kfz-Steuer	401,00	1.800,00						-1.392,00	408,00	293,00	115,00
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG		3.800,00						-1.800,00	2.000,00	804,59	1.195,41
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler		3.000,00						-1.000,00	2.000,00		2.000,00
7410000	Körperschaftsteuer										6.701,36	-6.701,36
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	11.059,57	11.100,00							11.100,00	11.059,57	40,43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.998.240,01	10.953.596,00						-280.000,13	10.623.595,87	10.369.270,64	254.325,23
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.263.252,62	9.269.088,00						-250.719,13	8.968.368,87	8.756.320,61	212.048,26

Teilergebnisrechnung
04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
21	Finanzerträge										-92,16	92,16
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge										-92,16	92,16
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)										-92,16	92,16
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.263.252,62	9.269.088,00		-50.000,00				-250.719,13	8.968.368,87	8.756.228,45	212.140,42
25	Außerordentliche Erträge	-275.434,47	-97.500,00						20.000,00	-77.500,00	7.375,00	-84.875,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-275.235,67	-97.500,00						20.000,00	-77.500,00	7.500,00	-85.000,00
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-192,08										
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-6,72									-125,00	125,00
26	Außerordentliche Aufwendungen											
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-275.434,47	-97.500,00						20.000,00	-77.500,00	7.375,00	-84.875,00
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	7.987.818,15	9.171.588,00		-50.000,00				-230.719,13	8.890.868,87	8.763.603,45	127.265,42
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-15.796,54	-15.200,00						-2.100,00	-17.300,00	-24.203,39	6.903,39
9100060	Bildstelle	-1.213,00							-2.100,00	-2.100,00	-427,50	-1.672,50
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-5.149,04	-6.000,00							-6.000,00	-3.511,25	-2.488,75
9100100	Tourismusbüro	-4.321,40	3.800,00							3.800,00	-5.567,93	9.367,93
9100140	Olof-Palme-Haus/Miete/Sonstiges	-1.478,00	-8.000,00							-8.000,00	-13.440,21	5.440,21
9100170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	-3.635,10	-5.000,00							-5.000,00	-1.256,50	-3.743,50

Teilergebnisrechnung
04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	83.446,27	96.835,00						1.150,00	97.985,00	84.497,18	13.487,82
9200010	Versicherungen	17.729,44	22.405,00							22.405,00	18.292,26	4.112,74
9200020	Postgebühren	18.778,95	24.600,00						200,00	24.800,00	14.772,13	10.027,87
9200030	TK-Anlagen Festnetz	6.391,03	7.150,00						650,00	7.800,00	5.135,29	2.664,71
9200040	Reprokosten	5.518,35	8.950,00						200,00	9.150,00	10.057,13	-907,13
9200050	Kantine	327,31	440,00							440,00	322,35	117,65
9200060	Bildstelle	956,00	200,00							200,00	101,00	99,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	4.255,30	5.200,00							5.200,00	4.713,17	486,83
9200100	Tourismusbüro	1.495,79	1.900,00						100,00	2.000,00	1.432,15	567,85
9200120	Volkshochschule	156,00	900,00							900,00		900,00
9200130	Fachstelle Sport	840,00									1.260,00	-1.260,00
9200140	Olof-Palme-HausMiete/Sonstiges	613,00	5.840,00							5.840,00	6.942,79	-1.102,79
9200150	Brandschutzamt	6.561,00	7.500,00							7.500,00	4.237,50	3.262,50
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	3.035,10	1.250,00							1.250,00	254,00	996,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	16.789,00	10.500,00							10.500,00	16.977,41	-6.477,41
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	67.649,73	81.635,00						-950,00	80.685,00	60.293,79	20.391,21
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.055.467,88	9.253.223,00		-50.000,00				-231.669,13	8.971.553,87	8.823.897,24	147.656,63

Erläuterungen

zu Position 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5090000: Im Haushaltsplan 2015 waren für die „Adolf Schwab Musikschule“ Erträge in Höhe von 219.929 € etatsiert. Aufgrund der Schließung der „Adolf Schwab Musikschule“ zum Herbstschuljahr 2014 konnten im Jahre 2015 keine Einnahmen mehr generiert werden.

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6139000: Diese Mehraufwendungen sind insbesondere im Kontext zu der Sonderausstellung "Greser und Lenz" zu sehen. Diese Ausstellung war bei der Haushaltsplanaufstellung 2015 im Jahre 2013 noch nicht geplant gewesen. Aufgrund der Besonderheit der Ausstellung (Karikaturen) wurde von der Polizei ein hohes Sicherheitsrisiko definiert, das zu hohen Kosten für die Security führte. Die Mehraufwendungen wurden durch entsprechende Erträge gedeckt.

Sachkonto 6139010: Im Haushaltsplan 2015 waren für die „Adolf Schwab Musikschule“ Aufwendungen für die Dozenten in Höhe von 136.000 € etatsiert. Aufgrund der Schließung der „Adolf Schwab Musikschule“ zum Herbstschuljahr 2014 sind im Jahre 2015, bis auf die Abfindung für den ehemaligen Musikschulleiter, keine Aufwendungen mehr entstanden.

Sachkonto 6993000: Buchungen, die für dieses Sachkonto vorgesehen waren, wurden über andere Sachkonten gebucht. Daher keine Aufwendungen über dieses Sachkonto.

Teilergebnisrechnung

05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.123,27	-246.865,00						7.137,00	-239.728,00	-164.738,26	-74.989,74
5002000	Eintrittsgelder	-4.973,00	-5.922,00							-5.922,00	-3.324,00	-2.598,00
5002010	Teilnehmergebühren Seniorenbüro	-104.821,68	-191.380,00							-191.380,00	-124.543,80	-66.836,20
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.723,21	-12.297,00							-12.297,00	-15.031,10	2.734,10
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-1.647,00						1.647,00			
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-3.602,56	-3.294,00							-3.294,00		-3.294,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-24.647,82	-24.091,00						5.490,00	-18.601,00	-18.731,71	130,71
5090100	Umsatzerlöse aus Fahrten und Studienreisen	-1.360,00	-1.811,00							-1.811,00		-1.811,00
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-4.995,00	-6.423,00							-6.423,00	-3.107,65	-3.315,35
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.968,55	-1.004.484,00							-1.004.484,00	-1.402.647,61	398.163,61
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40.135,85	-23.272,00							-23.272,00	-58.558,67	35.286,67
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren										-289,60	289,60
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-13.062,50	-2.495,00							-2.495,00	-3.599,00	1.104,00
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-947.454,20	-978.511,00							-978.511,00	-1.337.171,24	358.660,24
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)	-316,00	-206,00							-206,00	-3.029,10	2.823,10
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.914.776,69	-3.202.721,84						-679,00	-3.203.400,84	-2.926.205,67	-277.195,17
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-825,30	-9.322,00							-9.322,00	-9.602,52	280,52
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-61.581,83									-23.261,38	23.261,38
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.770.905,80	-3.058.197,84							-3.058.197,84	-2.669.970,34	-388.227,50
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.										-41.500,00	41.500,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-47.460,56	-59.000,00							-59.000,00	-50.000,00	-9.000,00
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)										-1.447,95	1.447,95

Teilergebnisrechnung

05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-11.176,88	-59.000,00							-59.000,00	-100.800,00	41.800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-14.939,72	-3.540,00						-679,00	-4.219,00	-12.041,90	7.822,90
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.506,60	-13.662,00							-13.662,00	-17.581,58	3.919,58
5490010	andere Personalkostenerstattungen	-2.380,00										
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen	-3.757.595,36	-3.010.232,00							-3.010.232,00	-4.191.196,69	1.180.964,69
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendersatz, Kostenersatz	-72.787,23	-74.498,00							-74.498,00	-87.479,97	12.981,97
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-248.007,43	-248.175,00							-248.175,00	-260.912,37	12.737,37
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-19.134,47	-5.560,00							-5.560,00	-25.944,51	20.384,51
5470350	Leistungen v Pflegevers.Träger										-24.399,54	24.399,54
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-9.409,64	-6.903,00							-6.903,00	-7.455,18	552,18
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendersatz, Kostenersatz	-491.719,59	-345.548,00							-345.548,00	-456.685,27	111.137,27
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-44.278,44									-3.140,80	3.140,80
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-36.346,30	-33.515,00							-33.515,00	-14.665,88	-18.849,12
5472001	Leistungsbeteili bei Leist f Unter/Heiz Arbeitssu	-792,11										
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	579,75	-4.554,00							-4.554,00		-4.554,00
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-747.819,01	-822.459,00							-822.459,00	-880.296,00	57.837,00

Teilergebnisrechnung
05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-639.650,27	-383.561,00							-383.561,00	-592.610,32	209.049,32
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-430.150,70	-96.900,00							-96.900,00	-546.230,72	449.330,72
5479010	Erstattungen f. Hotelunterbringungen	-221.744,80	-207.437,00							-207.437,00	-194.964,06	-12.472,94
5479020	Einnahmen aus Tagessätzen	-327.868,14	-259.684,00							-259.684,00	-404.384,60	144.700,60
5479030	Nutzungsentgelte	-468.466,98	-521.438,00							-521.438,00	-692.027,47	170.589,47
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.740.932,76	-3.628.234,72							-3.628.234,72	-4.136.810,89	508.576,17
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-1.059.800,00	-1.116.900,00							-1.116.900,00	-1.215.400,00	98.500,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-89.793,22	-81.806,72							-81.806,72	-89.863,92	8.057,20
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	756,00									-267.480,00	267.480,00
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehmen										-159,40	159,40
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-36,45										
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-53.816,74									-31.500,00	31.500,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.458.532,95	-2.421.318,00							-2.421.318,00	-2.441.017,63	19.699,63
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden										-2.050,00	2.050,00
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	-20,00									-1.000,00	1.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-79.689,40	-8.210,00							-8.210,00	-88.339,94	80.129,94
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-75.386,10	-56.010,00							-56.010,00	-79.027,06	23.017,06
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.171,22	-53.051,00							-53.051,00	-57.281,72	4.230,72
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.974,88	-2.719,00							-2.719,00	-21.493,34	18.774,34
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-240,00	-240,00							-240,00	-252,00	12,00

Teilergebnisrechnung

05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
09	Sonstige ordentliche Erträge	-711.867,06	-338.744,00							-338.744,00	-567.511,31	228.767,31
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.000,00									-10.465,27	10.465,27
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-3.000,00	-4.284,00							-4.284,00	-4.781,51	497,51
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-20.617,51	-8.569,00							-8.569,00	-15.614,52	7.045,52
5309101	Konzessionsabgaben											
5309300	Fehlbelegungsabgabe		-320.000,00							-320.000,00		-320.000,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.666,40	-4.455,00							-4.455,00	-708,14	-3.746,86
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-5,00							-5,00		-5,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltung)	-643.774,12									-534.088,04	534.088,04
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-35.809,03	-1.431,00							-1.431,00	-1.853,83	422,83
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.359.649,7	-11.487.291,5						6.458,00	-11.480.833,5	-13.468.137,4	1.987.303,93
11	Personalaufwendungen	9.139.232,64	9.134.970,00		-250.000,00					8.884.970,00	9.128.137,02	-243.167,02
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.097.200,84	6.154.354,00		-250.000,00					5.904.354,00	6.294.091,33	-389.737,33
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	247.715,00	260.901,00							260.901,00	237.408,29	23.492,71
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	31.268,65									28.708,87	-28.708,87
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	942,12	841,00							841,00	680,08	160,92
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	424.005,74	406.073,00							406.073,00	392.502,51	13.570,49
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	14.572,79									2.309,68	-2.309,68
6261010	Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis	125,74										
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.363,20										
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	922.899,74	964.537,00							964.537,00	880.069,77	84.467,23
6321000	Sonderzuw. Beamte	46.002,85	47.600,00							47.600,00	40.062,37	7.537,63
6322000	UG Beamte	158,06	291,00							291,00	158,06	132,94

Teilergebnisrechnung

05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	13.748,74	11.006,00							11.006,00	1.779,72	9.226,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.278.159,13	1.247.223,00							1.247.223,00	1.203.972,00	43.251,00
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	2.697,69									7,84	-7,84
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	55.612,01	38.743,00							38.743,00	42.268,50	-3.525,50
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	387,48									605,00	-605,00
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden	78,86										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.250,00	3.187,00							3.187,00	3.300,00	-113,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	31,00									169,00	-169,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	13,00	214,00							214,00	44,00	170,00
12	Versorgungsaufwendungen	558.833,86	562.826,00							562.826,00	530.408,40	32.417,60
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	541.227,86	549.300,00							549.300,00	519.141,03	30.158,97
6451010	Auf. an Verso. kassen f Azubis	1.072,71										
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	16.533,29	13.526,00							13.526,00	11.267,37	2.258,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.320.807,10	29.816.196,17	35.141,00	-170.000,00				72.462,15	29.753.799,32	31.524.424,98	-1.770.625,66
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einrichtungen	80.800,63	108.360,00						-996,00	107.364,00	97.390,99	9.973,01
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	110.535,29	123.882,09		-5.000,00					118.882,09	123.833,02	-4.950,93
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.607,38	4.143,00							4.143,00	3.477,87	665,13
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	7.067.606,63	7.202.483,76							7.202.483,76	7.549.248,36	-346.764,60
6050200	sonstige Mietnebenkosten	1.250,00	1.182,00							1.182,00	7.826,48	-6.644,48
6051000	Strom	21,00	47,00							47,00	25.040,00	-24.993,00
6053000	Fernwärme										8.000,00	-8.000,00
6055000	Treibstoffe	4.896,75	4.372,00						-233,00	4.139,00	4.813,52	-674,52
6056000	Wasser	63,23	186,00							186,00	6.480,00	-6.294,00
6057000	Abwasser										4.880,00	-4.880,00

Teilergebnisrechnung

05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		930,00							930,00		930,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	173.231,38	379.236,00						-465,00	378.771,00	322.970,69	55.800,31
6063100	Materialaufw. für IT	1.418,49	7.161,00							7.161,00	2.137,62	5.023,38
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.023,41	5.208,00						-465,00	4.743,00	250,76	4.492,24
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	445,51	465,00							465,00	1.067,66	-602,66
6081000	Reinigungsmaterial	10.358,56	26.983,00							26.983,00	8.145,84	18.837,16
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	16.375,62	6.750,00							6.750,00	21.861,72	-15.111,72
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.089.494,38	1.856.280,00							1.856.280,00	2.094.753,48	-238.473,48
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	127.385,55	135.394,00							135.394,00	118.146,60	17.247,40
6131100	Sitzungsgelder	14.430,00	19.530,00							19.530,00	12.060,00	7.470,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	518.136,83	328.326,93						-64.200,00	264.126,93	403.034,46	-138.907,53
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	859.807,34	771.675,00		-15.000,00					756.675,00	895.867,16	-139.192,16
6139020	Aufwendungen für Seniorenarbeit	4.865,55	125.400,00							125.400,00	100,50	125.299,50
6139030	Honorare für Künstler	1.181,50	1.535,00							1.535,00	1.124,95	410,05
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	105.320,68	382.310,00						200.000,00	582.310,00	569.302,11	13.007,89
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.266,90	67.328,00							67.328,00	34.953,90	32.374,10
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.810,87	6.399,00						-493,00	5.906,00	8.391,14	-2.485,14
6166000	Wartungskosten		1.070,00							1.070,00	978,54	91,46
6166100	IT-Wartung	57.194,87	48.453,00						-32.725,85	15.727,15	25.238,09	-9.510,94
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	1.644.227,59	1.743.286,00	2.091,00	-100.000,00				4.884,00	1.650.261,00	1.558.538,48	91.722,52
6166200	IT-Kosten intern	323,15	465,00							465,00		465,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		186,00							186,00		186,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	375,82	930,00							930,00		930,00
6173000	Fremdreinigung	86.485,72	28.202,00							28.202,00	71.732,29	-43.530,29

Teilergebnisrechnung

05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	309.931,62	343.872,47		-50.000,00					293.872,47	455.214,68	-161.342,21
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen		47,00							47,00	78,00	-31,00
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder	28.883,40									29.249,51	-29.249,51
6180000	Skonti, Boni	-5.378,77	-126,00							-126,00	-2.934,22	2.808,22
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	799.781,64	637.424,00						2.091,00	639.515,00	990.714,67	-351.199,67
6701020	Sonstige Mieten	876,68	209,00							209,00	2.704,34	-2.495,34
6701100	Mieten an IBM	15.319.829,61	14.131.418,00							14.131.418,00	15.143.218,28	-1.011.800,28
6701200	MieteVervielfältigungsgeräte	23.934,26	52.185,00						-233,00	51.952,00	19.289,86	32.662,14
6701500	Parkhausgebühren	24.357,87	23.106,00						511,00	23.617,00	27.882,08	-4.265,08
6709010	Kosten Hotelunterbringung	355.755,28	388.740,00							388.740,00	386.813,25	1.926,75
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte	925,35	3.906,00							3.906,00	1.235,12	2.670,88
6710000	Leasing	503,79	1.116,00							1.116,00		1.116,00
6710100	IT-Leasing		4.650,00							4.650,00		4.650,00
6710200	sonstiger IT-Aufwand	54.426,51	323.082,00						-30.115,00	292.967,00	43.527,80	249.439,20
6720000	Lizenzen und Konzessionen	46.979,72	66.060,00						-5.580,00	60.480,00	57.236,36	3.243,64
6730000	Gebühren	5.060,43	8.929,00						-205,00	8.724,00	7.096,55	1.627,45
6730100	Benutzerentgelteekom21	270,00	93,00							93,00		93,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe										30,00	-30,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.183,15	2.704,00							2.704,00	5.759,11	-3.055,11
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen										3.867,50	-3.867,50
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		465,00							465,00		465,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	32.329,97	38.502,00						2.000,00	40.502,00	33.334,52	7.167,48
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	48.235,79	49.736,00						-391,00	49.345,00	49.846,23	-501,23
6810100	Medien der Bibliothek		540,00							540,00		540,00

Teilergebnisrechnung

05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6820000	Porto und Versandkosten	2.157,62	355,00							355,00	371,72	-16,72
6831000	Datenübertragungskosten	8.419,13	9.702,00							9.702,00	8.590,13	1.111,87
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	546,78	6.417,00							6.417,00		6.417,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	432,80	2.093,00							2.093,00	249,42	1.843,58
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	7.119,31	8.233,00							8.233,00	6.198,14	2.034,86
6850000	Reisekosten	43.875,34	43.695,00						-419,00	43.276,00	54.268,36	-10.992,36
6850010	Reisekosten/FahrtkostenDritter	31.696,86	33,00							33,00	37.185,00	-37.152,00
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	83,00	930,00							930,00		930,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	94.282,99	91.720,00	4.000,00						95.720,00	65.656,30	30.063,70
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.051,56	5.974,72							5.974,72	17.968,64	-11.993,92
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.185,31	465,00	29.050,00						29.515,00	31.204,35	-1.689,35
6871000	Geschenke bis 35 €	752,55	699,00						-47,00	652,00	1.472,34	-820,34
6872000	Geschenke über 35 €	271,24	140,00							140,00	300,00	-160,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	18.874,16	22.320,00						159,00	22.479,00	13.640,53	8.838,47
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	5.851,09	6.884,00							6.884,00	6.471,66	412,34
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500,00	4.650,00							4.650,00	9.347,00	-4.697,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.249,56	3.633,00						-419,00	3.214,00	2.969,70	244,30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	107,10	233,00							233,00	5.760,02	-5.527,02
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.476,91	8.955,00							8.955,00	10.113,50	-1.158,50
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		1.395,00							1.395,00		1.395,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	230,00	82.027,20						-196,00	81.831,20	13.031,48	68.799,72
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	484,53	50.592,00							50.592,00		50.592,00
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse	3.332,33	233,00							233,00	3.816,82	-3.583,82
14	Abschreibungen	883.137,01	607.827,00							607.827,00	855.955,95	-248.128,95
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.918,60	3.020,00							3.020,00	3.942,80	-922,80

Teilergebnisrechnung

05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	20.305,41	18.495,00							18.495,00	20.710,00	-2.215,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.347,16	1.947,00							1.947,00	1.305,00	642,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	281,00	257,00							257,00	546,00	-289,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	52.798,75	39.829,00							39.829,00	54.853,94	-15.024,94
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.319,66	1.355,00							1.355,00	6.715,00	-5.360,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	369.916,03	293.568,00							293.568,00	367.065,53	-73.497,53
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	351.918,46	249.356,00							249.356,00	309.350,35	-59.994,35
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	28.392,54									34.793,23	-34.793,23
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres- Ford.	317,21									9.126,10	-9.126,10
6691000	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09	46.622,19									47.548,00	-47.548,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.714.925,32	2.974.772,50		-110.000,00					2.864.772,50	2.741.225,51	123.546,99
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen		5.000,00							5.000,00		5.000,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	68.951,45	70.095,00							70.095,00	64.747,16	5.347,84
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.000,00									-200,00	200,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	11.533,09	6.500,00							6.500,00		6.500,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		1.000,00							1.000,00		1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.510.052,10	1.727.177,50		-110.000,00					1.617.177,50	1.493.012,59	124.164,91
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.117.939,04	1.145.000,00							1.145.000,00	1.183.629,16	-38.629,16

Teilergebnisrechnung
05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	3.449,64	5.000,00							5.000,00	36,60	4.963,40
7178002	Zuschüsse f. LOS-Microprojekte		15.000,00							15.000,00		15.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen	15.111.344,65	14.888.042,00		-220.000,00				-5.500,00	14.662.542,00	15.559.557,69	-897.015,69
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	5.377,05	10.000,00							10.000,00	2.957,68	7.042,32
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	4.495.405,16	4.571.740,00							4.571.740,00	4.604.707,74	-32.967,74
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	7.464.973,10	7.724.317,00							7.724.317,00	8.265.270,88	-540.953,88
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	165.338,31	159.917,00							159.917,00	260.912,37	-100.995,37
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	1.728.894,51	980.426,00		-170.000,00					810.426,00	1.130.873,46	-320.447,46
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien										3.516,00	-3.516,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	55.772,04	67.500,00							67.500,00	105.603,20	-38.103,20
7299010	Aufw. für Gemeinwesenarbeit	29.520,32	15.711,00							15.711,00	28.696,92	-12.985,92
7299070	Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit	13.147,37	100.000,00		-50.000,00					50.000,00	3.239,73	46.760,27
7299080	Wohnungsnotfallkonzept	12.476,34	54.000,00						-5.500,00	48.500,00	29.841,66	18.658,34
7299090	Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung	5.040,16	12.000,00							12.000,00	2.169,00	9.831,00
7299100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.135.400,29	1.192.431,00							1.192.431,00	1.121.769,05	70.661,95
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,00	908,00						-108,00	800,00	1.590,00	-790,00
7030000	Kfz-Steuer	1.697,00	908,00						-108,00	800,00	1.590,00	-790,00

Teilergebnisrechnung
05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.729.977,58	57.985.541,67	35.141,00	-750.000,00				66.854,15	57.337.536,82	60.341.299,55	-3.003.762,73
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	46.370.327,79	46.498.250,11	35.141,00	-750.000,00				73.312,15	45.856.703,26	46.873.162,06	-1.016.458,80
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)											
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	46.370.327,79	46.498.250,11	35.141,00	-750.000,00				73.312,15	45.856.703,26	46.873.162,06	-1.016.458,80
25	Außerordentliche Erträge	-9.974,60	-400,00							-400,00	-19.591,03	19.191,03
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-9.974,60	-300,00							-300,00	-11.018,94	10.718,94
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich		-100,00							-100,00	-6.100,00	6.000,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €										-2.472,09	2.472,09
26	Außerordentliche Aufwendungen										1.418,90	-1.418,90
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen										2,00	-2,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen										597,00	-597,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-9.974,60	-400,00							-400,00	-18.172,13	17.772,13
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	46.360.353,19	46.497.850,11	35.141,00	-750.000,00				73.312,15	45.856.303,26	46.854.989,93	-998.686,67

Teilergebnisrechnung
05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-42.925,00	-57.565,00						2.100,00	-55.465,00	-37.903,32	-17.561,68
9100020	Postgebühren		-9.000,00							-9.000,00		-9.000,00
9100060	Bildstelle	-133,00	-2.100,00						2.100,00			
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-19.360,00	-7.200,00							-7.200,00	-6.200,00	-1.000,00
9100120	Volkshochschule	-9.032,00	-29.940,00							-29.940,00	-15.633,32	-14.306,68
9100180	FB5 - Interne Verrechnungen		-325,00							-325,00	-670,00	345,00
9100200	Zuschüsse CPH-Nutzung	-14.400,00	-9.000,00							-9.000,00	-15.400,00	6.400,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	771.776,11	771.107,23						-1.150,00	769.957,23	796.437,01	-26.479,78
9200010	Versicherungen	558.919,85	547.632,23							547.632,23	569.370,57	-21.738,34
9200020	Postgebühren	69.036,43	78.190,00						-200,00	77.990,00	57.548,59	20.441,41
9200030	TK-Anlagen Festnetz	57.742,11	63.300,00						-650,00	62.650,00	63.053,63	-403,63
9200040	Reprokosten	14.502,52	23.500,00						-200,00	23.300,00	18.281,11	5.018,89
9200050	Kantine	986,30	3.120,00							3.120,00	2.197,06	922,94
9200060	Bildstelle	30,00	215,00							215,00	79,50	135,50
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	13.025,00	505,00							505,00	9.543,00	-9.038,00
9200080	Vermessung	1.102,50									588,00	-588,00
9200100	Tourismusbüro	89,30	100,00						-100,00		1.060,03	-1.060,03
9200110	Umweltzentrum		210,00							210,00	70,00	140,00
9200120	Volkshochschule	8.876,00	33.000,00							33.000,00	15.633,32	17.366,68
9200140	Olof-Palme-HausMiete/Sonstiges	604,00	4.000,00							4.000,00	4.786,00	-786,00
9200150	Brandschutzamt	622,50	1.200,00							1.200,00	1.312,50	-112,50
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen		335,00							335,00	157,50	177,50
9200180	FB5 - Interne Verrechnungen										670,00	-670,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	46.239,60	15.800,00							15.800,00	52.086,20	-36.286,20
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	728.851,11	713.542,23						950,00	714.492,23	758.533,69	-44.041,46

Teilergebnisrechnung
05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.089.204,30	47.211.392,34	35.141,00	-750.000,00				74.262,15	46.570.795,49	47.613.523,62	-1.042.728,13

Erläuterungen

zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6139020: Aufwendungen der Seniorenarbeit wurden im Haushaltsjahr 2015 den, nach Sachlage, korrekten Sachkonten zugeordnet.

Sachkonto 6701000: Die Mehraufwendungen sind durch die Errichtung der Kommunalen Ersatzaufnahmeeinrichtung "Sportsfield" entstanden.

Sachkonto 6710200: IT- Anschaffungen in der Schulverwaltung werden je nach Anschaffungshöhe im Ergebnis- bzw. Investitionshaushalt gebucht. Der Haushaltsansatz ist daher im Voraus nicht planbar.

zu Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 7281000: Die Aufwendungen für den „Unterhaltsvorschuss“ stehen im Zusammenhang mit dem (Ertrags-)Sachkonto 5470200. Die dortigen Erträge werden in gleicher Höhe wieder verausgabt.

Teilergebnisrechnung 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-780.452,43	-687.696,00							-687.696,00	-835.027,17	147.331,17
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-991,35	-3.020,00							-3.020,00	-2.373,36	-646,64
5005000	Umsatzerl. aus d. sonst Nutzung Vermögen/ Recht	-662.278,51	-592.721,00							-592.721,00	-686.373,99	93.652,99
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-17.383,85	-25.253,00							-25.253,00	-43.885,68	18.632,68
5090211	Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 %	-86.716,22	-52.977,00							-52.977,00	-81.250,92	28.273,92
5090310	Erlöse aus der Erstellung von Gutachten - USt 19%	-13.082,50	-13.725,00							-13.725,00	-21.143,22	7.418,22
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.279,00	-33.632,00							-33.632,00	-37.942,40	4.310,40
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-34.279,00	-33.091,00							-33.091,00	-37.419,90	4.328,90
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)		-541,00							-541,00	-522,50	-18,50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen										-523,85	523,85
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen										-523,85	523,85
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich											
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.483,47	-1.713,00							-1.713,00	-251.287,32	249.574,32
5309101	Konzessionsabgaben											
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-17.977,23										
5391000	Steuererstattungen	-654,80	-1.660,00							-1.660,00	-791,56	-868,44
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.851,44	-53,00							-53,00	-250.495,76	250.442,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-838.214,90	-723.041,00							-723.041,00	-1.124.780,74	401.739,74
11	Personalaufwendungen	1.398.274,26	1.373.972,00							1.373.972,00	1.428.301,64	-54.329,64
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	824.494,07	809.491,00							809.491,00	824.363,21	-14.872,21
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.107,90									4.028,99	-4.028,99
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	58.571,33	56.866,00							56.866,00	56.890,80	-24,80
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	319.691,91	319.743,00							319.743,00	350.420,84	-30.677,84
6321000	Sonderzuw. Beamte	15.950,13	16.027,00							16.027,00	17.486,22	-1.459,22
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	174.628,42	171.845,00							171.845,00	175.111,58	-3.266,58
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	130,50										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00										
12	Versorgungsaufwendungen	74.805,25	75.800,00							75.800,00	74.884,63	915,37
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	74.805,25	75.800,00							75.800,00	74.884,63	915,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280.993,07	960.333,00	85.608,10	-75.000,00					970.941,10	847.306,39	123.634,71
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	14.492,90	19.067,00	4.984,10	-10.000,00					14.051,10	10.523,43	3.527,67
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.186,99	4.609,00							4.609,00	1.937,63	2.671,37
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		1.395,00							1.395,00	514,74	880,26
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	159.289,68	148.764,00							148.764,00	159.960,00	-11.196,00
6055000	Treibstoffe	2.417,60	2.921,00							2.921,00	2.061,26	859,74
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		4.650,00							4.650,00		4.650,00
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	491,37	930,00							930,00		930,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	164,58	326,00							326,00		326,00
6063100	Materialaufw. für IT	387,46	651,00							651,00	10,17	640,83
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35,54	465,00							465,00	206,65	258,35
6081000	Reinigungsmaterial		93,00							93,00	3,84	89,16

Teilergebnisrechnung

06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand										13,04	-13,04
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	22.341,49	21.390,00							21.390,00	59.821,39	-38.431,39
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.441.837,31	116.250,00	10.000,00	-25.000,00					101.250,00	65.899,19	35.350,81
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.001,59	5.115,00							5.115,00	3.554,57	1.560,43
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.860,00							1.860,00	71,76	1.788,24
6166100	IT-Wartung	25.485,38	34.789,00							34.789,00	27.573,53	7.215,47
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	170.447,83	176.700,00							176.700,00	180.606,50	-3.906,50
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	7.597,00	176.700,00	61.000,00	-30.000,00					207.700,00	34.069,80	173.630,20
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	359,12	5.580,00							5.580,00	61.168,05	-55.588,05
6180000	Skonti, Boni	-256,62									-29,71	29,71
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	138,62	930,00							930,00	156,62	773,38
6701010	Grundbesitzabgaben	3.267,00									2.286,96	-2.286,96
6701100	Mieten an IBM	122.940,00	114.335,00							114.335,00	122.940,00	-8.605,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte		465,00							465,00		465,00
6701500	Parkhausgebühren	100,31	279,00							279,00	160,47	118,53
6710200	sonstiger IT-Aufwand	477,42	1.581,00							1.581,00	602,44	978,56
6730000	Gebühren										115,83	-115,83
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	16.718,43	55.801,00	9.624,00	-10.000,00					55.425,00	24.400,03	31.024,97
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	760,74	1.583,00							1.583,00	648,07	934,93
6831000	Datenübertragungskosten		930,00							930,00		930,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	107,00	372,00							372,00		372,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	610,34	1.209,00							1.209,00	453,14	755,86
6840000	amtliche Bekanntmachungen										2.108,59	-2.108,59
6850000	Reisekosten	666,16	3.999,00							3.999,00	716,06	3.282,94
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit										2.746,88	-2.746,88
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	30,86	466,00							466,00	985,35	-519,35
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	158,40	2.511,00							2.511,00	1.297,42	1.213,58
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation										249,77	-249,77
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		93,00							93,00		93,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.570,80	1.582,00							1.582,00	1.492,27	89,73
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	461,00	513,00							513,00	461,00	52,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	246.415,59	23.529,00							23.529,00	50.477,92	-26.948,92
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	38.291,18	27.900,00							27.900,00	27.041,73	858,27
14	Abschreibungen	32.391,82	28.606,00							28.606,00	25.228,75	3.377,25
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.175,59	4.048,00							4.048,00	1.539,00	2.509,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		8.687,00							8.687,00		8.687,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.360,30	5.532,00							5.532,00	12.358,00	-6.826,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	4.721,79	3.283,00							3.283,00	4.081,51	-798,51
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	560,00	511,00							511,00	897,54	-386,54
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.192,00	3.825,00							3.825,00		3.825,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	231,00	1.889,00							1.889,00	232,00	1.657,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.209,00	831,00							831,00	511,43	319,57
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	4.931,91									4.107,50	-4.107,50
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.	10,23									1.501,77	-1.501,77
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw											
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											

Teilergebnisrechnung

06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.944,05	40.710,00		-5.000,00					35.710,00	17.670,93	18.039,07
7020000	Grundsteuer	24.828,05	40.000,00		-5.000,00					35.000,00	16.718,93	18.281,07
7030000	Kfz-Steuer	386,00	710,00							710,00	952,00	-242,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	44.730,00										
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.856.408,45	2.479.421,00	85.608,10	-80.000,00					2.485.029,10	2.393.392,34	91.636,76
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.018.193,55	1.756.380,00	85.608,10	-80.000,00					1.761.988,10	1.268.611,60	493.376,50
21	Finanzerträge	-46.387,30									-49.956,91	49.956,91
5712000	Zinsen von Sparkassen										-1.483,16	1.483,16
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-13,00										
5762120	Verzugszinsen	-46.374,30									-48.339,59	48.339,59
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge										-134,16	134,16
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.054,27									478,92	-478,92
7710000	Bankzinsen										352,98	-352,98
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen										125,94	-125,94
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	6.054,27										
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-40.333,03									-49.477,99	49.477,99
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.977.860,52	1.756.380,00	85.608,10	-80.000,00					1.761.988,10	1.219.133,61	542.854,49
25	Außerordentliche Erträge	-1.007.364,92									-3.466.034,96	3.466.034,96
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-4.000,00										
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.000.413,43									-1.965.408,63	1.965.408,63
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-2.951,49									-1.500.626,33	1.500.626,33
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.342.836,38									1.619.793,35	-1.619.793,35
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1.340.508,86									1.400.818,90	-1.400.818,90
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2.327,52									147.549,45	-147.549,45
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €											
7941210	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. unt. 410 €											
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen										71.425,00	-71.425,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	335.471,46									-1.846.241,61	1.846.241,61
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.313.331,98	1.756.380,00	85.608,10	-80.000,00					1.761.988,10	-627.108,00	2.389.096,10
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-211.950,40	-239.000,00							-239.000,00	-150.942,99	-88.057,01
9100040	Reprokosten	-71.837,78	-90.000,00							-90.000,00	-62.376,93	-27.623,07
9100080	Vermessung	-137.206,02	-145.000,00							-145.000,00	-85.635,81	-59.364,19
9100090	Bewertungsstelle (städtisch)	-2.906,60	-4.000,00							-4.000,00	-2.930,25	-1.069,75
9100290	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung											
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	116.975,45	132.775,01							132.775,01	66.092,02	66.682,99
9200010	Versicherungen	10.909,33	11.100,01							11.100,01	11.231,11	-131,10
9200020	Postgebühren	2.768,50	1.275,00							1.275,00	2.616,44	-1.341,44
9200030	TK-Anlagen Festnetz	1.645,63	2.350,00							2.350,00	1.724,30	625,70
9200040	Reprokosten	3.780,65	10.550,00							10.550,00	3.217,19	7.332,81
9200080	Vermessung	94.964,74	100.000,00							100.000,00	44.372,73	55.627,27
9200090	Bewertungsstelle (städtisch)	2.906,60	7.000,00							7.000,00	2.930,25	4.069,75
9200120	Volkshochschule		500,00							500,00		500,00
9200210	Gemeindeorgane-Städt.Gremien											

Teilergebnisrechnung
06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
9200220	Verwaltungssteuerung, Organisation											
9200230	Zentrale Verwltng, Rechtsangelegenh., Datenschutz											
9200240	Zentrale Dienste, Verwltngseinrichtungen											
9200250	Personalangelegenheiten											
9200260	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling											
9200270	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen											
9200280	Revision											
9200290	Liegenschafts- und Siedlungsverwaltung											
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-94.974,95	-106.224,99							-106.224,99	-84.850,97	-21.374,02
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.218.357,03	1.650.155,01	85.608,10	-80.000,00					1.655.763,11	-711.958,97	2.367.722,08

Erläuterungen

zu Position 09 sonstige betriebliche Erträge

Sachkonto 5399000: Die Abwicklung der Grundstückserträge ist während der Haushaltsplanaufstellung schwer einzuschätzen. Die Mehrerträge resultieren aus der Abwicklung „Venussee“ sowie aus Rückzahlungen aus dem Bereich Kinderermäßigungen.

zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6171000: Neben der Haushaltssperre in Höhe von 30.000 € wurden weitere Projekte aufgrund der Haushaltslage nicht durchgeführt. Desweiteren wurden Rechnungen in der Buchhaltung sachlich dem Sachkonto 6161000 zugeordnet.

zu Positionen 25 und 26 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen

Sachkonto 5910000: Buchwertgewinne aus der Veräußerung von Grundstücken sind zur Haushaltsplanaufstellung nicht planbar.

Sachkonto 5990900 / 7941000: Grundstücksverkäufe (In den Argonnerwiesen 6+8) und außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten erhöhten die außerordentlichen Erträge. Die außerplanmäßigen Aufwendungen aus Grundstücksabgängen sind nicht planbar.

Sachkonto 7911000: Die Abweichungen resultieren aus der Anpassung an Veränderungen von Erbbauzinsen. Nicht planbar.

Teilergebnisrechnung
07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.098,00							-1.098,00	-6.189,33	5.091,33
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-1.098,00							-1.098,00	-6.189,33	5.091,33
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.625.690,80	-1.128.941,00							-1.128.941,00	-2.869.639,90	1.740.698,90
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.488.546,05	-1.094.222,00							-1.094.222,00	-2.698.486,40	1.604.264,40
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-137.144,75	-34.719,00							-34.719,00	-171.153,50	136.434,50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.927,70	-33.040,00							-33.040,00	-92.004,95	58.964,95
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.180,00							-1.180,00		-1.180,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-29.500,00							-29.500,00	-10.481,95	-19.018,05
5488010	Kostenerstattungen / Ersatzvorn. Bepflanzung	-19.927,70	-2.360,00							-2.360,00	-81.523,00	79.163,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-500,00							-500,00		-500,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-500,00							-500,00		-500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-120.525,00	-111.070,00							-111.070,00	-130.498,00	19.428,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich										-26,00	26,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-120.525,00	-111.070,00							-111.070,00	-130.472,00	19.402,00

Teilergebnisrechnung
07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
09	Sonstige ordentliche Erträge		-107,00							-107,00	-6.203,30	6.096,30
5309101	Konzessionsabgaben											
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-107,00							-107,00	-3.564,53	3.457,53
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltung)										-2.638,77	2.638,77
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.766.143,50	-1.274.756,00							-1.274.756,00	-3.104.535,48	1.829.779,48
11	Personalaufwendungen	1.893.060,68	1.836.240,00							1.836.240,00	1.894.993,65	-58.753,65
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.345.127,13	1.307.057,00							1.307.057,00	1.407.675,17	-100.618,17
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.713,13									7.396,83	-7.396,83
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	90.776,01	87.564,00							87.564,00	97.229,78	-9.665,78
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	167.908,32	167.015,00							167.015,00	93.127,08	73.887,92
6321000	Sonderzuw. Beamte	8.346,51	8.303,00							8.303,00	4.648,32	3.654,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	272.743,70	265.585,00							265.585,00	284.175,59	-18.590,59
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.400,00	676,00							676,00	700,00	-24,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	45,88	40,00							40,00	40,88	-0,88
12	Versorgungsaufwendungen	121.607,59	121.700,00							121.700,00	125.343,35	-3.643,35
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	121.607,59	121.700,00							121.700,00	125.343,35	-3.643,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.014,50	572.653,00		-50.000,00					522.653,00	519.625,13	3.027,87
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.968,79	10.230,00						-1.500,00	8.730,00	6.869,45	1.860,55
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	749,08	2.511,00							2.511,00	1.694,35	816,65
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	15,21										
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	48.228,41	50.020,00							50.020,00	53.784,00	-3.764,00
6055000	Treibstoffe	3.693,96	4.743,00							4.743,00	3.210,65	1.532,35

Teilergebnisrechnung
07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6056000	Wasser	-36,48	233,00							233,00	4,50	228,50
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	222,24	837,00							837,00		837,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.055,43	280,00							280,00	1.576,74	-1.296,74
6063100	Materialaufw. für IT	38,37	186,00							186,00	51,97	134,03
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.902,00	9.579,00							9.579,00	998,90	8.580,10
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.016,98	2.511,00							2.511,00	2.699,04	-188,04
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	303,96	93,00							93,00	1.972,50	-1.879,50
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	35,00	279,00							279,00		279,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	19.295,88	111.850,00			-50.000,00			-37.700,00	24.150,00	18.887,20	5.262,80
6139040	sonstige weitere Fremdleist.-Ersatzvornahmen		13.950,00							13.950,00	517,95	13.432,05
6139050	sonstige Fremdleist.Ersatzvorn.- Bepflanzungen	19.927,70	1.860,00						42.400,00	44.260,00	81.523,00	-37.263,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.954,99									8.514,24	-8.514,24
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten										3.190,39	-3.190,39
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.686,31	4.185,00							4.185,00	3.534,14	650,86
6166100	IT-Wartung	6.230,40	6.045,00							6.045,00	7.022,40	-977,40
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	154.329,72	152.520,00						-4.100,00	148.420,00	147.551,66	868,34
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	127,33										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.190,87	4.650,00						4.800,00	9.450,00	8.196,30	1.253,70
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		140,00							140,00		140,00
6180000	Skonti, Boni	-52,42	-128,00							-128,00	-120,39	-7,61
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.050,00										
6701100	Mieten an IBM	108.102,00	100.619,00							100.619,00	108.192,00	-7.573,00

Teilergebnisrechnung

07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6701200	MieteVervielfältigungsgeräte	3.906,13	2.325,00							2.325,00	3.538,30	-1.213,30
6701500	Parkhausgebühren	1,00										
6710000	Leasing										1.844,50	-1.844,50
6710200	sonstiger IT-Aufwand	3.370,08										
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.640,00	7.440,00						-1.300,00	6.140,00		6.140,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	90.640,55	55.800,00							55.800,00	34.492,01	21.307,99
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200,00	4.650,00						-2.600,00	2.050,00		2.050,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.457,80	4.651,00							4.651,00	5.152,65	-501,65
6820000	Porto und Versandkosten		47,00							47,00		47,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	662,10	1.954,00							1.954,00		1.954,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	791,21	1.860,00							1.860,00	574,49	1.285,51
6850000	Reisekosten	6.846,46	9.300,00							9.300,00	9.345,51	-45,51
6850010	Reisekosten/FahrtkostenDritter		186,00							186,00		186,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		93,00							93,00		93,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	178,84	698,00							698,00	147,47	550,53
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	59,00	512,00							512,00		512,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.504,36	2.691,00							2.691,00	2.264,32	426,68
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		47,00							47,00		47,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.318,01	861,00							861,00	905,42	-44,42
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		47,00							47,00		47,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.403,23	1.674,00							1.674,00	1.489,47	184,53
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		66,00							66,00		66,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		558,00							558,00		558,00
14	Abschreibungen	173.434,63	6.061,00							6.061,00	110.162,68	-104.101,68
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.186,80									5.152,20	-5.152,20

Teilergebnisrechnung

07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	899,00	1.457,00							1.457,00	97,80	1.359,20
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.887,00	2.635,00							2.635,00	899,00	1.736,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung										2.888,00	-2.888,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.162,00									6.243,00	-6.243,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.566,32	1.969,00							1.969,00	2.960,90	-991,90
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	340,80									2.858,40	-2.858,40
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres- Ford.	158.392,71									89.063,38	-89.063,38
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.420,00	35.000,00		-10.152,03					24.847,97	22.000,00	2.847,97
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	29.420,00	35.000,00		-10.152,03					24.847,97	22.000,00	2.847,97
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,00	300,00							300,00	277,00	23,00
7030000	Kfz-Steuer	328,00	300,00							300,00	277,00	23,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.740.865,40	2.571.954,00		-60.152,03					2.511.801,97	2.672.401,81	-160.599,84
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	974.721,90	1.297.198,00		-60.152,03					1.237.045,97	-432.133,67	1.669.179,64
21	Finanzerträge	-15,00										
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-15,00										

Teilergebnisrechnung
07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-15,00										
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	974.706,90	1.297.198,00		-60.152,03					1.237.045,97	-432.133,67	1.669.179,64
25	Außerordentliche Erträge										-2.499,00	2.499,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410€										-2.499,00	2.499,00
26	Außerordentliche Aufwendungen										1,00	-1,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen										1,00	-1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)										-2.498,00	2.498,00
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	974.706,90	1.297.198,00		-60.152,03					1.237.045,97	-434.631,67	1.671.677,64
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-300,00									-225,00	225,00
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-300,00									-225,00	225,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.492,84	47.339,61							47.339,61	30.687,10	16.652,51
9200010	Versicherungen	11.239,91	11.345,03							11.345,03	11.571,44	-226,41
9200020	Postgebühren	6.634,81	8.500,00							8.500,00	6.482,63	2.017,37
9200030	TK-Anlagen Festnetz	3.238,93	3.700,00							3.700,00	2.106,10	1.593,90
9200040	Reprokosten	897,82	1.900,00							1.900,00	1.164,71	735,29
9200050	Kantine	171,94	800,00							800,00	132,94	667,06

Teilergebnisrechnung
07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
9200060	Bildstelle		200,00							200,00		200,00
9200080	Vermessung	10.309,43	20.294,58							20.294,58	9.229,28	11.065,30
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen		600,00							600,00		600,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	32.192,84	47.339,61							47.339,61	30.462,10	16.877,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.006.899,74	1.344.537,61		-60.152,03					1.284.385,58	-404.169,57	1.688.555,15

Erläuterungen

Zu Position 02 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5101000: Auf diesem Sachkonto werden unter anderem die Erträge aus Baugenehmigungsverfahren gebucht. Diese Haushaltsposition ist sehr stark von Parametern abhängig, die nicht beeinflussbar sind.

Im Jahr 2015 ist ein deutlicher Anstieg der Bauanträge, der Baugenehmigungen und der Großvorhaben (Gebührensomme > 7.500,- €) zu verzeichnen. Dies war im Jahr 2013 zur Aufstellung des Doppelhaushaltes 2014 / 15 nicht planbar.

Sachkonto 5150000: Die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern sind aufgrund verschiedener Parameter schwer planbar. Die Plan / Ist - Abweichung ergibt sich daraus, dass sich im Vorfeld nicht abschätzen lässt, ob sich ein Bauherr rechtmäßig oder rechtswidrig verhält und dadurch eine Zwangsgeldfestsetzung erforderlich wird. Ferner ist nicht abschätzbar, ob der Pflichtige bereits nach einer Festsetzung unseren Forderungen nachkommt oder ob mehrere Festsetzungen notwendig sind. Ist dies der Fall, werden schnell hohe Beträge erreicht.

Teilergebnisrechnung

8.1 UMWELT Umweltzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72,50										
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-72,50										
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.798,00	-13.561,00							-13.561,00	-38.807,43	25.246,43
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-16.113,00	-13.019,00							-13.019,00	-34.627,43	21.608,43
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)	-8.685,00	-542,00							-542,00	-4.180,00	3.638,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64,80										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-64,80										
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.713,46	-4.000,00							-4.000,00	-32.142,63	28.142,63
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes										-5.000,00	5.000,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-600,00									-600,00	600,00
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-980,00									-4.054,09	4.054,09
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund										-3.059,35	3.059,35
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-4.000,00							-4.000,00		-4.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-20.133,46									-19.429,19	19.429,19

Teilergebnisrechnung

8.1 UMWELT Umweltzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-90,00									-90,00	90,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-90,00									-90,00	90,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.117,10	-12.318,00							-12.318,00	-11.881,79	-436,21
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-92,00									-564,81	564,81
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-12.815,10	-12.318,00							-12.318,00	-11.016,98	-1.301,02
5309101	Konzessionsabgaben											
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-650,00									-300,00	300,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-560,00										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-60.855,86	-29.879,00							-29.879,00	-82.921,85	53.042,85
11	Personalaufwendungen	167.340,10	103.783,00							103.783,00	211.899,84	-108.116,84
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.258,60	71.923,00							71.923,00	155.890,01	-83.967,01
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.600,00	9.654,00							9.654,00	7.216,00	2.438,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	629,76									958,79	-958,79
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.914,08	5.021,00							5.021,00	11.469,76	-6.448,76
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	908,06									577,42	-577,42
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.401,77	14.481,00							14.481,00	32.883,62	-18.402,62
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	2,35									1,96	-1,96
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	2.625,48	2.704,00							2.704,00	2.889,28	-185,28
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen										13,00	-13,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.011,96	6.700,00							6.700,00	13.932,72	-7.232,72
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	11.011,96	6.700,00							6.700,00	13.932,72	-7.232,72

Teilergebnisrechnung

8.1 UMWELT Umweltzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.493,33	251.974,00	44.625,00						296.599,00	270.702,75	25.896,25
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	446,89	372,00						500,00	872,00	958,77	-86,77
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	853,97	2.325,00						2.000,00	4.325,00	584,36	3.740,64
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	30.533,59	26.505,00							26.505,00	28.500,00	-1.995,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.498,00	48.360,00	41.625,00					-23.000,00	66.985,00	18.317,21	48.667,79
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	256,91	930,00							930,00	314,30	615,70
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		186,00							186,00		186,00
6081000	Reinigungsmaterial	130,44							30,00	30,00	129,58	-99,58
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	25,51	465,00							465,00		465,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.412,00	3.720,00							3.720,00	2.938,88	781,12
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.758,00							2.840,00	2.840,00	16.374,60	-13.534,60
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	37.761,98	41.385,00							41.385,00	57.164,55	-15.779,55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.290,32									3.986,50	-3.986,50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.311,38							500,00	500,00		500,00
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	28.551,06	26.784,00						5.000,00	31.784,00	29.135,42	2.648,58
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	520,40									121,08	-121,08
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.696,45									5.623,85	-5.623,85
6180000	Skonti, Boni	-4,63									-3,15	3,15
6701020	Sonstige Mieten	1.123,81	930,00							930,00	904,78	25,22
6701100	Mieten an IBM	83.808,00	77.942,00							77.942,00	83.808,00	-5.866,00
6701500	Parkhausgebühren	24,10							30,00	30,00	79,47	-49,47
6710200	sonstiger IT-Aufwand	733,64									417,10	-417,10

Teilergebnisrechnung

8.1 UMWELT Umweltzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.299,20	930,00						100,00	1.030,00	991,10	38,90
6820000	Porto und Versandkosten	315,70	93,00							93,00	94,90	-1,90
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	230,72	279,00							279,00	191,37	87,63
6850000	Reisekosten	2.125,67	2.325,00						1.000,00	3.325,00	4.406,94	-1.081,94
6850010	Reisekosten/FahrtkostenDritter	369,37	930,00							930,00	707,83	222,17
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.655,57	11.625,00	3.000,00					8.000,00	22.625,00	12.783,73	9.841,27
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.258,44	1.674,00						500,00	2.174,00	1.743,50	430,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	230,00	465,00						2.000,00	2.465,00	130,00	2.335,00
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte		233,00							233,00		233,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	276,84	261,00						500,00	761,00	298,08	462,92
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.255,00							3.255,00		3.255,00
14	Abschreibungen	1.606,59	49,00							49,00	2.304,24	-2.255,24
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	661,16									597,95	-597,95
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	945,43	49,00							49,00	1.681,29	-1.632,29
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres- Ford.										25,00	-25,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw											
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											

Teilergebnisrechnung

8.1 UMWELT Umweltzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	413.451,98	362.506,00	44.625,00						407.131,00	498.839,55	-91.708,55
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	352.596,12	332.627,00	44.625,00						377.252,00	415.917,70	-38.665,70
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)											
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	352.596,12	332.627,00	44.625,00						377.252,00	415.917,70	-38.665,70
25	Außerordentliche Erträge	-2.370,00									-6.394,00	6.394,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.370,00									-6.394,00	6.394,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.629,84									90,00	-90,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	4.629,84									90,00	-90,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.259,84									-6.304,00	6.304,00
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	354.855,96	332.627,00	44.625,00						377.252,00	409.613,70	-32.361,70
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-135,00									-465,50	465,50
9100110	Umweltzentrum	-135,00									-465,50	465,50

Teilergebnisrechnung
8.1 UMWELT Umweltzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.042,27	4.800,00							4.800,00	2.835,48	1.964,52
9200010	Versicherungen	330,59									340,32	-340,32
9200020	Postgebühren	1.006,01	1.300,00							1.300,00	444,67	855,33
9200030	TK-Anlagen Festnetz	1.030,87	1.300,00							1.300,00	245,59	1.054,41
9200040	Reprokosten	2.449,80	1.000,00							1.000,00	932,60	67,40
9200060	Bildstelle	75,00	200,00							200,00	105,00	95,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	150,00	300,00							300,00	550,00	-250,00
9200100	Tourismusbüro										17,30	-17,30
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen										200,00	-200,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen		700,00							700,00		700,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.907,27	4.800,00							4.800,00	2.369,98	2.430,02
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.763,23	337.427,00	44.625,00						382.052,00	411.983,68	-29.931,68

Der Teilergebnishaushalt 8.1 UMWELT Umweltzentrum weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung
8.1 TOURIS alt_Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen											
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-337,00							-337,00		-337,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-337,00							-337,00		-337,00
09	Sonstige ordentliche Erträge											
5309101	Konzessionsabgaben											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-337,00							-337,00		-337,00
11	Personalaufwendungen											
12	Versorgungsaufwendungen											

Teilergebnisrechnung
8.1 TOURIS alt_Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	Abschreibungen											
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw											
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)											
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)		-337,00							-337,00		-337,00
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)											
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-337,00							-337,00		-337,00
25	Außerordentliche Erträge											
26	Außerordentliche Aufwendungen											

**Teilergebnisrechnung
8.1 TOURIS alt_Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)											
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.		-337,00							-337,00		-337,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen											
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen											
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-337,00							-337,00		-337,00

Der Teilergebnishaushalt 8.1 Tourismus_alt weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung 10 Zentrale Verwaltung/Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217,80	-108,00							-108,00	-231,00	123,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-217,80	-108,00							-108,00	-231,00	123,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-582.713,62	-545.839,00						679,00	-545.160,00	-508.253,73	-36.906,27
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-90.510,26										
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-141.781,02	-158.120,00							-158.120,00	-152.144,64	-5.975,36
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-347.001,51	-387.040,00							-387.040,00	-355.694,22	-31.345,78
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500,00	-679,00						679,00			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-920,83									-414,87	414,87
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.425,74	-40,00							-40,00	-4.079,38	4.039,38
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.425,74	-40,00							-40,00	-3.620,00	3.580,00

Teilergebnisrechnung 10 Zentrale Verwaltung/Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich										-433,68	433,68
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen										-25,70	25,70
09	Sonstige ordentliche Erträge	-66.500,75	-5.356,00						-65.823,00	-71.179,00	-102.070,70	30.891,70
5301010	Einnahmen aus Mittagessen - USt 7 %	-3.272,49										
5301011	Einnahmen aus Mittagessen - USt 19 %	-13.716,48							-27.422,00	-27.422,00		-27.422,00
5301021	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %	-2.083,51									-2.333,73	2.333,73
5301030	Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 7 %	-1.041,77							-749,00	-749,00	-5.798,42	5.049,42
5301031	Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 19 %	-20.089,36							-37.652,00	-37.652,00	-4.641,59	-33.010,41
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-26.240,54	-5.356,00							-5.356,00	-26.610,84	21.254,84
5309101	Konzessionsabgaben											
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltung)										-62.686,12	62.686,12
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-56,60										
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-651.857,91	-551.343,00						-65.144,00	-616.487,00	-614.634,81	-1.852,19
11	Personalaufwendungen	1.381.537,19	1.416.059,00							1.416.059,00	1.316.426,83	99.632,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	615.006,99	647.581,00							647.581,00	610.649,62	36.931,38
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.414,00							2.414,00		2.414,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.283,61									3.012,84	-3.012,84
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	40.957,44	44.897,00							44.897,00	40.392,66	4.504,34
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,44										

Teilergebnisrechnung 10 Zentrale Verwaltung/Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	557.155,28	548.833,00							548.833,00	506.036,16	42.796,84
6321000	Sonderzuw. Beamte	27.413,63	27.421,00							27.421,00	24.864,84	2.556,16
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	5.835,30										
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	131.823,19	144.430,00							144.430,00	131.018,01	13.411,99
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen		483,00							483,00		483,00
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)										81,50	-81,50
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden	61,31									21,20	-21,20
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen										350,00	-350,00
12	Versorgungsaufwendungen	53.924,33	61.000,00							61.000,00	52.682,07	8.317,93
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	53.924,33	61.000,00							61.000,00	52.682,07	8.317,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336.611,30	4.192.228,58	8.371,01					71.292,50	4.271.892,09	4.484.638,16	-212.746,07
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.362,51	12.648,00						48,00	12.696,00	21.402,21	-8.706,21
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel										253,86	-253,86
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel								94,00	94,00	18,56	75,44
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	727.321,16	683.634,58							683.634,58	775.103,87	-91.469,29
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	138,00									94,11	-94,11
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	252,00							465,00	465,00		465,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	148,95							698,00	698,00	147,25	550,75
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	84,49							3.720,00	3.720,00		3.720,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	757,65							558,00	558,00	61,70	496,30
6081000	Reinigungsmaterial	678,99							930,00	930,00	400,62	529,38
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	591,61							1.024,00	1.024,00	4,20	1.019,80

Teilergebnisrechnung 10 Zentrale Verwaltung/Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	365.334,00	360.360,00							360.360,00	367.016,00	-6.656,00
6131010	VerdienstausfallEhrenamtliche										855,41	-855,41
6131100	Sitzungsgelder	101.986,00	102.613,30							102.613,30	107.694,00	-5.080,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.082,44	17.347,00							17.347,00	11.194,70	6.152,30
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)										3.000,00	-3.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten								558,00	558,00		558,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	371,83										
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen										295,16	-295,16
6166100	IT-Wartung										1.610,54	-1.610,54
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	173.733,91	186.600,00						-3.441,00	183.159,00	159.098,23	24.060,77
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	120,00							372,00	372,00		372,00
6173000	Fremdreinigung	174,57							1.674,00	1.674,00	207,40	1.466,60
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.490,01	9.300,00						65.565,00	74.865,00	20.690,48	54.174,52
6180000	Skonti, Boni	-79,31									-341,74	341,74
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.748,45									544,00	-544,00
6701020	Sonstige Mieten								93,00	93,00		93,00
6701100	Mieten an IBM	1.304.619,00	1.193.425,00							1.193.425,00	1.358.043,68	-164.618,68
6701200	MieteVervielfältigungsgeräte	2.056,32	2.046,00							2.046,00	2.117,61	-71,61
6701500	Parkhausgebühren	14.426,53	14.136,00						-558,00	13.578,00	13.387,28	190,72
6710200	sonstiger IT-Aufwand	7.623,24	6.975,00							6.975,00	10.620,75	-3.645,75
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.098,36	4.650,00							4.650,00	4.098,36	551,64
6730100	Benutzerentgelteekom21	25.371,69	27.367,00							27.367,00	56.276,07	-28.909,07
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	28.400,53	13.950,00							13.950,00	28.243,65	-14.293,65
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.996,45	13.337,00							13.337,00	10.003,85	3.333,15

Teilergebnisrechnung 10 Zentrale Verwaltung/Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6820000	Porto und Versandkosten	431,75	48.360,00							48.360,00	8.096,92	40.263,08
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	100,00	279,00							279,00		279,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	1.801,95	2.325,00							2.325,00	1.343,52	981,48
6840000	amtliche Bekanntmachungen	41.808,61	40.920,00							40.920,00	44.761,60	-3.841,60
6850000	Reisekosten	10.259,91	10.835,00						-46,00	10.789,00	10.609,87	179,13
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	4.843,87	5.580,00							5.580,00	6.529,46	-949,46
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	18.144,45	20.460,00							20.460,00	20.253,69	206,31
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		2.790,00							2.790,00		2.790,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	348,43	1.860,00							1.860,00		1.860,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.345,43	9.114,00							9.114,00	13.737,22	-4.623,22
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.988,46	8.370,00							8.370,00	3.369,44	5.000,56
6871000	Geschenke bis 35 €	717,44	9.300,00							9.300,00	2.335,81	6.964,19
6872000	Geschenke über 35 €	10.605,55									9.194,85	-9.194,85
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.700,05	23.097,00						74,00	23.171,00	2.702,90	20.468,10
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge										58,79	-58,79
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.284.660,10	1.243.658,70							1.243.658,70	1.319.477,96	-75.819,26
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	104.446,89	75.191,00							75.191,00	88.095,68	-12.904,68
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		41.700,00	8.371,01					-535,50	49.535,51		49.535,51
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	1.519,03									1.928,64	-1.928,64
14	Abschreibungen	26.553,60	9.077,00							9.077,00	26.800,92	-17.723,92
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	73,00	67,00							67,00	73,00	-6,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	995,00	453,00							453,00	994,00	-541,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.335,25	2.133,00							2.133,00	13.472,70	-11.339,70
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.050,00	420,00							420,00	2.051,00	-1.631,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.229,22	968,00							968,00	1.918,00	-950,00

Teilergebnisrechnung 10 Zentrale Verwaltung/Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.871,13	5.036,00							5.036,00	8.292,22	-3.256,22
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	245.486,37	233.240,00						41.612,03	274.852,03	284.978,02	-10.125,99
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	59.135,12	37.740,00						41.612,03	79.352,03	98.735,89	-19.383,86
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	186.351,25	195.500,00							195.500,00	186.242,13	9.257,87
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,88									88,00	-88,00
7030000	Kfz-Steuer	61,88									88,00	-88,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.044.174,67	5.911.604,58	8.371,01					112.904,53	6.032.880,12	6.165.614,00	-132.733,88
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.392.316,76	5.360.261,58	8.371,01					47.760,53	5.416.393,12	5.550.979,19	-134.586,07
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										10,22	-10,22
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen										10,22	-10,22
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)										10,22	-10,22
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.392.316,76	5.360.261,58	8.371,01					47.760,53	5.416.393,12	5.550.989,41	-134.596,29

Teilergebnisrechnung 10 Zentrale Verwaltung/Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
25	Außerordentliche Erträge											
26	Außerordentliche Aufwendungen											
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)											
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	5.392.316,76	5.360.261,58	8.371,01					47.760,53	5.416.393,12	5.550.989,41	-134.596,29
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-806.647,12	-817.438,49						12.500,00	-804.938,49	-826.747,13	21.808,64
9100010	Versicherungen	-798.659,99	-817.438,49							-817.438,49	-814.640,66	-2.797,83
9100050	Kantine	-7.987,13							12.500,00	12.500,00	-10.193,30	22.693,30
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse										-1.913,17	1.913,17
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.558,49	52.868,40						-1.628,47	51.239,93	51.722,22	-482,29
9200010	Versicherungen	9.592,37	11.018,40						1.721,53	12.739,93	9.816,63	2.923,30
9200020	Postgebühren	10.837,03	9.900,00						-3.500,00	6.400,00	10.887,09	-4.487,09
9200030	TK-Anlagen Festnetz	2.596,17	3.550,00						150,00	3.700,00	2.276,18	1.423,82
9200040	Reprokosten	3.005,24	5.700,00							5.700,00	2.820,02	2.879,98
9200050	Kantine	2.102,47	2.600,00							2.600,00	2.259,22	340,78
9200060	Bildstelle	30,00										
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten										5.000,00	-5.000,00
9200100	Tourismusbüro	31,21									113,61	-113,61
9200140	Olof-Palme-HausMiete/Sonstiges	135,00	100,00							100,00	436,80	-336,80
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	18.229,00	20.000,00							20.000,00	18.112,67	1.887,33
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-760.088,63	-764.570,09						10.871,53	-753.698,56	-775.024,91	21.326,35

**Teilergebnisrechnung
10 Zentrale Verwaltung/Recht**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.632.228,13	4.595.691,49	8.371,01					58.632,06	4.662.694,56	4.775.964,50	-113.269,94

Der Teilergebnishaushalt 10 Zentrale Verwaltung/Recht weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung 14 Revisionsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-28.403,50	-17.911,68							-17.911,68	-49.214,42	31.302,74
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-28.403,50	-17.911,68							-17.911,68	-43.064,70	25.153,02
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.										-5.756,92	5.756,92
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen										-392,80	392,80
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge											
5309101	Konzessionsabgaben											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.403,50	-17.911,68							-17.911,68	-49.214,42	31.302,74

Teilergebnisrechnung

14 Revisionsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
11	Personalaufwendungen	373.612,88	389.911,00							389.911,00	402.564,53	-12.653,53
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	188.823,82	199.146,00							199.146,00	217.374,56	-18.228,56
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.157,48									1.130,49	-1.130,49
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.686,82	13.516,00							13.516,00	12.523,19	992,81
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	128.814,73	127.723,00							127.723,00	124.132,92	3.590,08
6321000	Sonderzuw. Beamte	6.424,53	6.372,00							6.372,00	6.191,04	180,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.705,50	43.154,00							43.154,00	41.212,33	1.941,67
12	Versorgungsaufwendungen	16.278,82	20.300,00							20.300,00	19.337,55	962,45
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.278,82	20.300,00							20.300,00	19.337,55	962,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.603,53	108.693,00	6.350,00	-6.854,00				-2.850,00	105.339,00	132.836,24	-27.497,24
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	756,33	1.860,00	1.000,00	-1.110,00					1.750,00	589,30	1.160,70
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	10.999,11	16.305,00							16.305,00	15.732,00	573,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		466,00		-361,00					105,00	123,96	-18,96
6063100	Materialaufw. für IT										88,99	-88,99
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		93,00							93,00		93,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7,99										
6166100	IT-Wartung		1.581,00	2.850,00	-1.081,00				-2.850,00	500,00		500,00
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	29.474,57	32.550,00		-550,00					32.000,00	33.612,75	-1.612,75
6173000	Fremdreinigung	119,24	93,00		-23,00					70,00	73,37	-3,37
6180000	Skonti, Boni	-5,91									-1,66	1,66
6701100	Mieten an IBM	38.845,50	40.121,00							40.121,00	38.712,00	1.409,00
6701500	Parkhausgebühren	110,00									132,30	-132,30

Teilergebnisrechnung
14 Revisionsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	11.400,00	8.835,00		-835,00					8.000,00	38.310,38	-30.310,38
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.548,49	1.395,00							1.395,00	1.320,94	74,06
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)		930,00		-930,00							
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	167,85									152,19	-152,19
6850000	Reisekosten	1.712,86	2.325,00	1.500,00	-1.325,00					2.500,00	1.518,87	981,13
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7,76									10,20	-10,20
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	459,74	1.674,00	1.000,00	-174,00					2.500,00	2.445,11	54,89
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		465,00		-465,00						15,54	-15,54
14	Abschreibungen	4.536,00	4.140,00							4.140,00	4.171,37	-31,37
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.807,00	2.562,00							2.562,00	1.401,00	1.161,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	84,00	77,00							77,00	335,25	-258,25
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.645,00	1.501,00							1.501,00	2.435,12	-934,12
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw											
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	490.031,23	523.044,00	6.350,00	-6.854,00				-2.850,00	519.690,00	558.909,69	-39.219,69
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	461.627,73	505.132,32	6.350,00	-6.854,00				-2.850,00	501.778,32	509.695,27	-7.916,95

Teilergebnisrechnung
14 Revisionsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)											
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	461.627,73	505.132,32	6.350,00	-6.854,00				-2.850,00	501.778,32	509.695,27	-7.916,95
25	Außerordentliche Erträge											
26	Außerordentliche Aufwendungen											
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)											
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	461.627,73	505.132,32	6.350,00	-6.854,00				-2.850,00	501.778,32	509.695,27	-7.916,95
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen											
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.647,88	9.693,19							9.693,19	7.804,77	1.888,42
9200010	Versicherungen	2.975,27	3.093,19							3.093,19	3.063,03	30,16
9200020	Postgebühren	13,90									18,87	-18,87
9200030	TK-Anlagen Festnetz	383,30	600,00							600,00	342,97	257,03
9200040	Reprokosten	179,39	2.500,00							2.500,00	2.090,95	409,05
9200080	Vermessung	2.096,02	3.500,00							3.500,00	2.288,95	1.211,05
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.647,88	9.693,19							9.693,19	7.804,77	1.888,42

Teilergebnisrechnung 14 Revisionsamt												
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	467.275,61	514.825,51	6.350,00	-6.854,00				-2.850,00	511.471,51	517.500,04	-6.028,53

Der Teilergebnishaushalt 14 Revisionsamt weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung 19 Personalräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.359,00	-17.700,00							-17.700,00	-13.930,19	-3.769,81
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-17.359,00	-17.700,00							-17.700,00	-13.930,19	-3.769,81
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerärtl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml.	-92.282,41	-76.909,00							-76.909,00	-92.282,41	15.373,41
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-92.282,41	-76.909,00							-76.909,00	-92.282,41	15.373,41
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.											
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u.- Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge											
5309101	Konzessionsabgaben											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-109.641,41	-94.609,00							-94.609,00	-106.212,60	11.603,60
11	Personalaufwendungen	273.837,18	268.287,00	4.657,50						272.944,50	277.742,79	-4.798,29

Teilergebnisrechnung 19 Personalräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	189.684,50	181.110,00							181.110,00	191.589,73	-10.479,73
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	932,85									961,55	-961,55
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.344,15	15.543,00							15.543,00	13.794,15	1.748,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.238,18	34.948,00							34.948,00	38.725,36	-3.777,36
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.890,00	2.897,00							2.897,00	1.260,00	1.637,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	29.747,50	33.789,00	4.657,50						38.446,50	31.412,00	7.034,50
12	Versorgungsaufwendungen	17.332,83	20.900,00							20.900,00	17.648,04	3.251,96
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.332,83	20.900,00							20.900,00	17.648,04	3.251,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.751,59	62.077,00						-468,62	61.608,38	67.730,40	-6.122,02
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	360,53	1.768,32							1.768,32	605,96	1.162,36
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	17,28										
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	8.064,92	10.313,00							10.313,00	11.088,00	-775,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	164,33									73,20	-73,20
6081000	Reinigungsmaterial										66,52	-66,52
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand										107,10	-107,10
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	23.126,28	21.486,26							21.486,26	21.370,00	116,26
6180000	Skonti, Boni	-0,87									-0,91	0,91
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20,00									20,00	-20,00
6701100	Mieten an IBM	22.152,00	20.602,00							20.602,00	22.152,00	-1.550,00
6701500	Parkhausgebühren	572,52	112,00							112,00	561,68	-449,68
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.125,60	784,00							784,00	1.154,07	-370,07
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	199,61	326,00							326,00	191,20	134,80
6850000	Reisekosten	1.099,57	1.341,71							1.341,71	428,05	913,66
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	777,84									699,97	-699,97

Teilergebnisrechnung 19 Personalräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation										50,00	-50,00
6871000	Geschenke bis 35 €	22,50	47,00							47,00	99,45	-52,45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Beiträge	5.277,77	965,71							965,71	7.363,47	-6.397,76
6909000	für sonstige Versicherungen Beitr.	189,21	372,00							372,00	185,64	186,36
6910000	Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vereine	1.582,50	1.860,00							1.860,00	1.515,00	345,00
6993000	übrige sonstige betriebl. Aufwendungen		1.549,00						-468,62	1.080,38		1.080,38
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)		550,00							550,00		550,00
14	Abschreibungen	344,58	38,00							38,00	438,62	-400,62
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	344,58	38,00							38,00	438,62	-400,62
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw											
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	356.266,18	351.302,00	4.657,50					-468,62	355.490,88	363.559,85	-8.068,97
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	246.624,77	256.693,00	4.657,50					-468,62	260.881,88	257.347,25	3.534,63
21	Finanzerträge											

Teilergebnisrechnung
19 Personalräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)											
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	246.624,77	256.693,00	4.657,50					-468,62	260.881,88	257.347,25	3.534,63
25	Außerordentliche Erträge											
26	Außerordentliche Aufwendungen											
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)											
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	246.624,77	256.693,00	4.657,50					-468,62	260.881,88	257.347,25	3.534,63
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen											
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.099,23									2.951,73	-2.951,73
9200010	Versicherungen	991,76									1.021,01	-1.021,01
9200020	Postgebühren	1.007,55									741,62	-741,62
9200030	TK-Anlagen Festnetz	351,18									410,69	-410,69
9200040	Reprokosten	408,19									244,78	-244,78
9200050	Kantine	275,05									410,79	-410,79
9200110	Umweltzentrum	65,50									40,50	-40,50
9200150	Brandschutzamt										82,34	-82,34
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.099,23									2.951,73	-2.951,73

**Teilergebnisrechnung
19 Personalräte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.724,00	256.693,00	4.657,50					-468,62	260.881,88	260.298,98	582,90

Der Teilergebnishaushalt 19 Personalrat weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung 32 Ordnungsamt und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.385,64	-184.896,00						-12.407,00	-197.303,00	-234.326,99	37.023,99
5001000	Standgelder - steuerfrei	-197.593,14	-180.000,00							-180.000,00	-216.469,99	36.469,99
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.794,00	-1.040,00							-1.040,00	-4.145,00	3.105,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	3.001,50	-3.856,00						-12.407,00	-16.263,00	-13.712,00	-2.551,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.141.529,12	-1.722.270,00						-1.028.723,00	-2.750.993,00	-2.786.753,76	35.760,76
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-610.183,36	-505.200,00						-1.027.641,00	-1.532.841,00	-1.616.237,32	83.396,32
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)	-95,00										
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.531.250,76	-1.217.070,00						-1.082,00	-1.218.152,00	-1.170.516,44	-47.635,56
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-128.256,57	-116.160,00							-116.160,00	-136.336,41	20.176,41
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-22.238,00	-15.000,00							-15.000,00	-29.320,00	14.320,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-72.401,00	-75.000,00							-75.000,00	-78.377,00	3.377,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	26,68										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-33.644,25	-26.160,00							-26.160,00	-28.639,41	2.479,41
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-69.711,22							-44.900,00	-44.900,00	-68.609,81	23.709,81
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-69.711,22							-44.900,00	-44.900,00	-68.609,81	23.709,81
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											

Teilergebnisrechnung 32 Ordnungsamt und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.645,42							-46.703,00	-46.703,00	-49.653,09	2.950,09
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung								-2.249,00	-2.249,00	-3.822,00	1.573,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen								-1.606,00	-1.606,00	-1.672,00	66,00
5309101	Konzessionsabgaben											
5309900	andere sonstige Nebenerlöse								-42.848,00	-42.848,00	-41.063,31	-1.784,69
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.506,50										
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltung)	-6.138,92									-3.095,78	3.095,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.545.527,97	-2.023.326,00						-1.132.733,00	-3.156.059,00	-3.275.680,06	119.621,06
11	Personalaufwendungen	2.688.204,30	2.628.153,00							2.628.153,00	4.754.175,04	-2.126.022,04
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.758.647,16	1.739.573,00							1.739.573,00	3.263.452,65	-1.523.879,65
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.152,65									16.803,52	-16.803,52
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	127.101,69	125.810,00							125.810,00	230.789,15	-104.979,15
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	16.906,14									17.302,94	-17.302,94
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	2.646,47									2.711,65	-2.711,65
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	6.241,21									6.391,29	-6.391,29
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.648,68									6.661,57	-6.661,57
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	480,64									250,00	-250,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	354.889,47	360.387,00							360.387,00	471.412,98	-111.025,98
6321000	Sonderzuw. Beamte	17.671,81	18.249,00							18.249,00	23.490,58	-5.241,58
6322000	UG Beamte	83,09	291,00							291,00	83,09	207,91

Teilergebnisrechnung 32 Ordnungsamt und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	10.325,09	10.331,00							10.331,00	10.372,81	-41,81
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	376.560,76	373.512,00							373.512,00	700.255,54	-326.743,54
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	1,24									0,77	-0,77
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	357,50									441,50	-441,50
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden	140,70										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00									2.750,00	-2.750,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen										1.005,00	-1.005,00
12	Versorgungsaufwendungen	157.817,37	162.800,00							162.800,00	292.048,08	-129.248,08
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	157.817,37	162.800,00							162.800,00	292.048,08	-129.248,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.125,71	1.679.833,00	120.314,24	-43.000,00				1.186.615,00	2.943.762,24	2.950.585,75	-6.823,51
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.000,58	19.160,00	7.233,36					18.230,00	44.623,36	24.527,48	20.095,88
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	107,12									261,21	-261,21
6040000	Verpackungsmaterial	5,71										
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	89.239,73	97.974,00						6.072,00	104.046,00	288.804,00	-184.758,00
6051000	Strom	28.119,10	10.500,00							10.500,00	8.155,52	2.344,48
6055000	Treibstoffe	11.071,47	11.900,00							11.900,00	9.996,60	1.903,40
6056000	Wasser	420,00	1.300,00							1.300,00	37,00	1.263,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	233,00	3.500,00		-2.000,00					1.500,00		1.500,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten								6.510,00	6.510,00	3.885,23	2.624,77
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	505,46	4.567,00						1.023,00	5.590,00	253,33	5.336,67
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch		1.000,00							1.000,00		1.000,00
6063100	Materialaufw. für IT		2.600,00						47,00	2.647,00	862,75	1.784,25

Teilergebnisrechnung 32 Ordnungsamt und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.748,11	2.500,00						3.720,00	6.220,00	3.273,99	2.946,01
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.151,06	16.700,00							16.700,00	11.494,84	5.205,16
6081000	Reinigungsmaterial	35,15							559,00	559,00	95,35	463,65
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.653,93	6.100,00							6.100,00	1.540,25	4.559,75
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.								9.300,00	9.300,00	7.977,48	1.322,52
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	209.892,04	300.000,00	55.107,00					16.600,00	371.707,00	244.905,63	126.801,37
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		5.450,00						27.900,00	33.350,00	30.038,06	3.311,94
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.271,61	9.850,00							9.850,00	9.681,21	168,79
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000,00							1.000,00		1.000,00
6166000	Wartungskosten	11.289,79	11.500,00		-1.000,00					10.500,00	8.661,17	1.838,83
6166100	IT-Wartung	7.837,35	3.000,00						1.302,00	4.302,00	16.368,25	-12.066,25
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	261.166,86	296.050,00						243.386,00	539.436,00	506.866,48	32.569,52
6173000	Fremdreinigung	26.493,79	40.000,00							40.000,00	26.997,79	13.002,21
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.153,86	20.000,00						93,00	20.093,00	26.087,61	-5.994,61
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	109.383,12	139.180,00	32.789,88					348.751,00	520.720,88	427.877,70	92.843,18
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben								7.440,00	7.440,00	8.781,50	-1.341,50
6180000	Skonti, Boni	-126,47									-157,63	157,63
6701020	Sonstige Mieten	1.812,61							2.046,00	2.046,00	4.070,96	-2.024,96
6701100	Mieten an IBM	348.732,00	324.321,00						18.582,00	342.903,00	650.820,00	-307.917,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte		844,00							844,00		844,00
6701500	Parkhausgebühren								3.906,00	3.906,00	1.187,95	2.718,05
6709010	Kosten Hotelunterbringung								4.188,00	4.188,00	466,00	3.722,00
6710100	IT-Leasing	2.438,01									3.461,52	-3.461,52
6710200	sonstiger IT-Aufwand		1.627,00							1.627,00	1.998,84	-371,84
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.778,95	1.581,00						9.301,00	10.882,00	7.386,49	3.495,51

Teilergebnisrechnung 32 Ordnungsamt und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6730000	Gebühren	-149,04							744,00	744,00	1.577,71	-833,71
6730100	Benutzerentgelteekom21	108.006,56	112.970,00	15.000,00	-10.000,00				202.740,00	320.710,00	255.417,09	65.292,91
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.591,37							3.163,00	3.163,00	4.304,08	-1.141,08
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	43,00									194,50	-194,50
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	402,22	1.000,00							1.000,00	1.109,01	-109,01
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di								6.510,00	6.510,00	9.968,36	-3.458,36
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.750,90	9.225,00						4.883,00	14.108,00	8.715,97	5.392,03
6820000	Porto und Versandkosten	58.810,16	65.000,00	7.000,00					223.200,00	295.200,00	259.382,66	35.817,34
6831010	AufwendungenTelearbeitsplätze	100,00	279,00						279,00	558,00		558,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	2.952,53	6.009,00							6.009,00	9.635,13	-3.626,13
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	7.792,80	11.500,00						140,00	11.640,00	6.707,74	4.932,26
6850000	Reisekosten	2.323,10	3.785,00						4.187,00	7.972,00	4.213,99	3.758,01
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.650,01	1.000,00							1.000,00	8.306,20	-7.306,20
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5,47									985,16	-985,16
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	136,55							2.790,00	2.790,00	260,00	2.530,00
6871000	Geschenke bis 35 €	25,30										
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.061,31	5.661,00	3.184,00					5.349,00	14.194,00	10.862,34	3.331,66
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.713,10	8.000,00							8.000,00	6.759,95	1.240,05
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	1.000,00						419,00	1.419,00	870,00	549,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200,00						3.255,00	3.455,00	45,00	3.410,00
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	31.996,43	100.000,00		-30.000,00					70.000,00	24.476,30	45.523,70
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)		22.000,00							22.000,00	130,00	21.870,00
14	Abschreibungen	71.707,74	50.216,00							50.216,00	83.583,17	-33.367,17

Teilergebnisrechnung 32 Ordnungsamt und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.384,75	9.109,00							9.109,00	5.824,00	3.285,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.022,00	13.140,00							13.140,00		13.140,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.024,00	4.587,00							4.587,00	7.076,31	-2.489,31
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	14.959,03	9.942,00							9.942,00	11.213,00	-1.271,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.331,87	7.923,00							7.923,00	9.865,67	-1.942,67
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.587,53	5.515,00							5.515,00	13.317,82	-7.802,82
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	11.342,74									25.192,04	-25.192,04
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres- Ford.	7.055,82									11.094,33	-11.094,33
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		750,00						37.000,00	37.750,00	46.612,08	-8.862,08
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		750,00							750,00		750,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund								37.000,00	37.000,00	46.612,08	-9.612,08
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen	15.451,03	22.675,00	7.223,97						29.898,97	6.014,26	23.884,71
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	15.451,03	22.675,00	7.223,97						29.898,97	6.014,26	23.884,71
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,00	1.200,00							1.200,00	755,00	445,00
7030000	Kfz-Steuer	1.274,00	1.200,00							1.200,00	755,00	445,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.362.580,15	4.545.627,00	127.538,21	-43.000,00				1.223.615,00	5.853.780,21	8.133.773,38	-2.279.993,17

Teilergebnisrechnung 32 Ordnungsamt und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.817.052,18	2.522.301,00	127.538,21	-43.000,00				90.882,00	2.697.721,21	4.858.093,32	-2.160.372,11
21	Finanzerträge	-0,01									-166,65	166,65
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen	-0,01									-166,65	166,65
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-0,01									-166,65	166,65
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.817.052,17	2.522.301,00	127.538,21	-43.000,00				90.882,00	2.697.721,21	4.857.926,67	-2.160.205,46
25	Außerordentliche Erträge	-1.504,88										
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-1.504,88										
26	Außerordentliche Aufwendungen										1,00	-1,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen										1,00	-1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.504,88									1,00	-1,00
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	1.815.547,29	2.522.301,00	127.538,21	-43.000,00				90.882,00	2.697.721,21	4.857.927,67	-2.160.206,46
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-500,00						-235.000,00	-235.500,00	-161.567,61	-73.932,39
9100020	Postgebühren								-235.000,00	-235.000,00	-161.567,61	-73.432,39
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-50,00	-500,00							-500,00		-500,00

Teilergebnisrechnung 32 Ordnungsamt und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	54.450,89	67.072,56						59.215,31	126.287,87	70.187,91	56.099,96
9200010	Versicherungen	18.182,22	20.472,56						17.215,31	37.687,87	18.718,53	18.969,34
9200020	Postgebühren	22.195,45	12.500,00						19.000,00	31.500,00	30.043,37	1.456,63
9200030	TK-Anlagen Festnetz	4.024,48	6.950,00						8.300,00	15.250,00	3.538,66	11.711,34
9200040	Reprokosten	1.101,39	1.450,00						5.000,00	6.450,00	4.082,95	2.367,05
9200050	Kantine	21,05	500,00						200,00	700,00	270,14	429,86
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten								9.500,00	9.500,00	3.311,25	6.188,75
9200080	Vermessung	8.835,60	25.000,00							25.000,00	9.155,78	15.844,22
9200100	Tourismusbüro	21,20	100,00							100,00	59,23	40,77
9200110	Umweltzentrum	69,50	100,00							100,00	55,00	45,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen										953,00	-953,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	54.400,89	66.572,56						-175.784,69	-109.212,13	-91.379,70	-17.832,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.869.948,18	2.588.873,56	127.538,21	-43.000,00				-84.902,69	2.588.509,08	4.766.547,97	-2.178.038,89

Mit Organisationsverfügung vom 21.03.2014 ist der Kostenstellenbereich 0103 vom Fachbereich 1 auf das Amt 32 übergegangen. Eine neue Kostenstellenstruktur unter 32 wurde aufgebaut. Die Plan / IST-Abweichungen resultieren aus nicht verschobenen Mitteln in den zentral verwalteten Budgets Personal und Miete und Nebenkosten IBM.

Teilergebnisrechnung 37 Brandschutzamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.119,16	-60.390,00							-60.390,00	-42.910,82	-17.479,18
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-51.119,16	-60.390,00							-60.390,00	-42.910,82	-17.479,18
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-382.676,72	-320.075,00							-320.075,00	-308.575,39	-11.499,61
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-21.290,00	-24.955,00							-24.955,00	-17.543,80	-7.411,20
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-360.636,72	-292.950,00							-292.950,00	-290.531,59	-2.418,41
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-750,00	-2.170,00							-2.170,00	-500,00	-1.670,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.084,35	-46.355,00							-46.355,00	-48.053,01	1.698,01
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-652,00	-772,00							-772,00	-652,00	-120,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-33.432,35	-45.583,00							-45.583,00	-47.401,01	1.818,01
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-47.894,75	-47.197,00							-47.197,00	-45.335,00	-1.862,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-47.618,75	-47.197,00							-47.197,00	-45.059,00	-2.138,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-276,00									-276,00	276,00

Teilergebnisrechnung 37 Brandschutzamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.951,75	-3.534,00							-3.534,00	-738,15	-2.795,85
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-321,00							-321,00	-123,15	-197,85
5309101	Konzessionsabgaben											
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-7.412,61	-1.071,00							-1.071,00	-615,00	-456,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.539,14	-2.142,00							-2.142,00		-2.142,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-525.726,73	-477.551,00							-477.551,00	-445.612,37	-31.938,63
11	Personalaufwendungen	2.704.829,60	2.722.853,00							2.722.853,00	2.754.157,00	-31.304,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	283.188,06	237.979,00							237.979,00	297.093,97	-59.114,97
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	30.165,50	30.789,00							30.789,00	32.307,50	-1.518,50
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.389,90									1.423,26	-1.423,26
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	19.624,58	19.502,00							19.502,00	20.060,78	-558,78
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.192.514,63	2.254.499,00							2.254.499,00	2.225.947,78	28.551,22
6321000	Sonderzuw. Beamte	104.449,36	104.360,00							104.360,00	106.244,79	-1.884,79
6322000	UG Beamte	6.314,46	6.662,00							6.662,00	5.815,95	846,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.502,07	59.662,00							59.662,00	61.243,56	-1.581,56
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen										249,90	-249,90
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.075,00	900,00							900,00	2.157,00	-1.257,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.606,04	8.500,00							8.500,00	1.612,51	6.887,49
12	Versorgungsaufwendungen	26.020,56	26.800,00							26.800,00	26.644,72	155,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.020,56	26.800,00							26.800,00	26.644,72	155,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580.458,76	3.619.597,04	50.000,00						3.669.597,04	3.840.505,39	-170.908,35
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.658,65	4.650,00							4.650,00	4.542,19	107,81

Teilergebnisrechnung 37

Brandschutzamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.835,66	4.650,00							4.650,00	3.576,53	1.073,47
6020000	Hilfsstoffe	26.449,38	10.695,00							10.695,00	23.265,30	-12.570,30
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.916,90	465,00							465,00	59,42	405,58
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	429.351,32	641.647,00							641.647,00	663.636,29	-21.989,29
6055000	Treibstoffe	60.652,31	60.450,00							60.450,00	51.708,78	8.741,22
6061000	Materialaufw. für Gebäude u.	271,57	930,00							930,00	47,99	882,01
6062000	Außenanlagen Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		930,00							930,00	99,98	830,02
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	66.473,89	13.950,00							13.950,00	99.609,76	-85.659,76
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt		8.370,00							8.370,00		8.370,00
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch		32.550,00							32.550,00		32.550,00
6063030	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch		74.400,00							74.400,00		74.400,00
6063100	Materialaufw. für IT	8.991,64	6.045,00							6.045,00	11.264,33	-5.219,33
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	23.913,02	25.110,00							25.110,00	36.518,89	-11.408,89
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	123.097,35	90.210,00	20.000,00						110.210,00	106.263,69	3.946,31
6081000	Reinigungsmaterial	8.583,81	7.440,00							7.440,00	5.295,26	2.144,74
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		4.650,00							4.650,00	159,20	4.490,80
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	112.952,70	102.300,00	5.000,00						107.300,00	104.144,20	3.155,80
6131010	Verdienstausfall Ehrenamtliche	3.803,27	4.650,00							4.650,00	11.838,71	-7.188,71
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	75,00										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.519,43	10.695,00							10.695,00	15.520,84	-4.825,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	27.492,27	14.880,00							14.880,00	36.401,04	-21.521,04

Teilergebnisrechnung 37

Brandschutzamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	66.324,36	48.360,00							48.360,00	51.482,87	-3.122,87
6166000	Wartungskosten	15.510,92	4.650,00							4.650,00	24.669,32	-20.019,32
6166100	IT-Wartung	1.053,15	2.418,00							2.418,00	6.326,76	-3.908,76
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	86.234,94	79.701,00							79.701,00	78.128,70	1.572,30
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.878,39	7.440,00							7.440,00	5.906,90	1.533,10
6173000	Fremdreinigung	1.019,20	465,00							465,00	1.761,80	-1.296,80
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.090,23	4.650,00							4.650,00	398,22	4.251,78
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder	3.702,80									3.711,03	-3.711,03
6180000	Skonti, Boni	-3.391,38	-4.185,00							-4.185,00	-4.049,48	-135,52
6701020	Sonstige Mieten	204,48	465,00							465,00	722,82	-257,82
6701100	Mieten an IBM	2.376.684,44	2.231.810,04							2.231.810,04	2.389.780,11	-157.970,07
6710200	sonstiger IT-Aufwand	7.046,07	2.325,00							2.325,00	3.724,27	-1.399,27
6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.712,65	33.713,00	20.000,00						53.713,00	8.795,64	44.917,36
6730000	Gebühren	9.095,38	2.325,00							2.325,00	5.556,27	-3.231,27
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten										83,54	-83,54
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	13.912,16	7.440,00	4.000,00						11.440,00	9.120,74	2.319,26
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.743,59	5.115,00							5.115,00	5.411,72	-296,72
6820000	Porto und Versandkosten	6,99										
6831000	Datenübertragungskosten										78,44	-78,44
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	1.619,39	930,00							930,00	1.516,02	-586,02
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	8.346,13	8.370,00							8.370,00	7.921,71	448,29
6850000	Reisekosten	5.271,23	6.510,00							6.510,00	7.454,63	-944,63
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	197,54	930,00							930,00		930,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00										
6871000	Geschenke bis 35 €	55,82	233,00							233,00	20,00	213,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.276,66	7.440,00	1.000,00						8.440,00	16.888,27	-8.448,27

Teilergebnisrechnung 37 Brandschutzamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.093,04	35.340,00							35.340,00	34.041,83	1.298,17
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	876,15	930,00							930,00	876,15	53,85
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vereine	5.756,26	5.115,00							5.115,00	5.845,12	-730,12
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen										379,59	-379,59
6993000	übrige sonstige betriebliche		5.580,00							5.580,00		5.580,00
6993200	Aufwendungen übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)		1.860,00							1.860,00		1.860,00
14	Abschreibungen	577.793,53	460.540,00							460.540,00	587.693,31	-127.153,31
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.926,40	9.528,00							9.528,00	8.723,00	805,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.642,00	3.325,00							3.325,00		3.325,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	175,00	160,00							160,00	87,00	73,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	25.448,46	21.785,00							21.785,00	19.517,17	2.267,83
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	465.201,18	398.358,00							398.358,00	453.126,19	-54.768,19
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	48.796,01	14.387,00							14.387,00	65.404,37	-51.017,37
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.170,37	12.997,00							12.997,00	15.973,66	-2.976,66
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	3.936,34									4.161,41	-4.161,41
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres- Ford.	1.497,77									20.700,51	-20.700,51
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	31.943,06	36.500,00							36.500,00	13.946,96	22.553,04
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.307,00	30.000,00							30.000,00	7.884,00	22.116,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.636,06	6.500,00							6.500,00	6.062,96	437,04
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											

Teilergebnisrechnung 37 Brandschutzamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.921.045,51	6.866.290,04	50.000,00						6.916.290,04	7.222.947,38	-306.657,34
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.395.318,78	6.388.739,04	50.000,00						6.438.739,04	6.777.335,01	-338.595,97
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)											
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.395.318,78	6.388.739,04	50.000,00						6.438.739,04	6.777.335,01	-338.595,97
25	Außerordentliche Erträge	-4.628,80										
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-3.438,80										
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-1.190,00										
26	Außerordentliche Aufwendungen										4,00	-4,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen										4,00	-4,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-4.628,80									4,00	-4,00
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	6.390.689,98	6.388.739,04	50.000,00						6.438.739,04	6.777.339,01	-338.599,97

Teilergebnisrechnung 37 Brandschutzamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.876,00									-12.539,84	12.539,84
9100150	Brandschutzamt	-12.876,00									-12.539,84	12.539,84
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	116.924,42	119.212,65							119.212,65	118.641,54	571,11
9200010	Versicherungen	102.238,41	100.540,65							100.540,65	104.111,94	-3.571,29
9200020	Postgebühren	4.272,95	3.822,00							3.822,00	3.898,93	-76,93
9200030	TK-Anlagen Festnetz	4.532,30	5.000,00							5.000,00	4.313,27	686,73
9200040	Reprokosten	1.688,71	3.000,00							3.000,00	1.739,51	1.260,49
9200080	Vermessung	4.192,05	6.850,00							6.850,00	4.577,89	2.272,11
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	104.048,42	119.212,65							119.212,65	106.101,70	13.110,95
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.494.738,40	6.507.951,69	50.000,00						6.557.951,69	6.883.440,71	-325.489,02

Der Teilergebnishaushalt 37 Brandschutzamt weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung 52 Fachstelle Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.445,13	-39.528,00							-39.528,00	-68.377,82	28.849,82
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-33.325,95	-13.176,00							-13.176,00	-40.721,83	27.545,83
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 % Umsatzerl. aus privat. Veranstaltungen - USt 19%	-34.243,51	-24.156,00							-24.156,00		-24.156,00
5003030											-25.215,48	25.215,48
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-875,67	-1.647,00							-1.647,00	-2.430,51	783,51
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-549,00							-549,00	-10,00	-539,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen										-75,00	75,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen										-75,00	75,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.										-15.000,00	15.000,00
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen										-15.000,00	15.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.502,00	-2.504,00							-2.504,00	-2.503,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 52 Fachstelle Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.502,00	-2.504,00							-2.504,00	-2.503,00	-1,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.076,89	-7.497,00							-7.497,00	-5.772,95	-1.724,05
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-1.071,00							-1.071,00	-3.723,35	2.652,35
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-600,00									-600,00	600,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-140,00										
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-210,08										
5309101	Konzessionsabgaben											
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen										-39,60	39,60
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.126,81	-6.426,00							-6.426,00	-1.410,00	-5.016,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-75.024,02	-49.529,00							-49.529,00	-91.728,77	42.199,77
11	Personalaufwendungen	318.396,43	339.824,00							339.824,00	324.652,31	15.171,69
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	199.738,29	217.119,00							217.119,00	204.246,93	12.872,07
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	932,02									958,69	-958,69
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	14.164,98	15.640,00							15.640,00	14.614,46	1.025,54
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.584,47	57.345,00							57.345,00	57.952,20	-607,20
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.875,28	2.897,00							2.897,00	2.893,68	3,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.751,39	46.823,00							46.823,00	43.986,35	2.836,65
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00										
12	Versorgungsaufwendungen	18.067,26	20.600,00							20.600,00	18.466,41	2.133,59
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.067,26	20.600,00							20.600,00	18.466,41	2.133,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.463.309,04	7.849.830,00							7.849.830,00	8.968.977,01	-1.119.147,01

Teilergebnisrechnung 52

Fachstelle Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	628,02	930,00							930,00	561,03	368,97
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	29,67	279,00							279,00	84,87	194,13
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	2.628.647,56	2.609.934,00							2.609.934,00	3.012.936,00	-403.002,00
6055000	Treibstoffe		47,00							47,00	102,30	-55,30
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen										35,70	-35,70
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.096,60	1.860,00							1.860,00	1.102,82	757,18
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.273,25	2.790,00							2.790,00	8.162,97	-5.372,97
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	909,92	372,00							372,00	552,80	-180,80
6081000	Reinigungsmaterial	868,33	744,00							744,00	1.456,49	-712,49
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.597,43	2.325,00							2.325,00	585,36	1.739,64
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	13.617,94	9.300,00							9.300,00	14.986,62	-5.686,62
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten										282,72	-282,72
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	32.588,46	41.850,00							41.850,00	40.771,54	1.078,46
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		47,00							47,00	162,96	-115,96
6166000	Wartungskosten	81,59										
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	28.212,62	28.830,00							28.830,00	28.005,38	824,62
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung										2.915,86	-2.915,86
6173000	Fremdreinigung	5.387,05	3.720,00							3.720,00	5.739,66	-2.019,66
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.919,17	13.020,00							13.020,00	10.343,53	2.676,47
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder	84.549,25	79.980,00							79.980,00	85.384,39	-5.404,39
6180000	Skonti, Boni	-20,65									-41,44	41,44
6701020	Sonstige Mieten	172,53										
6701100	Mieten an IBM	5.634.420,00	5.047.067,00							5.047.067,00	5.749.578,00	-702.511,00

Teilergebnisrechnung 52

Fachstelle Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6710200	sonstiger IT-Aufwand		605,00							605,00		605,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	642,60									642,60	-642,60
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		465,00							465,00		465,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	355,60	465,00							465,00	485,57	-20,57
6831000	Datenübertragungskosten										359,28	-359,28
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	933,00	1.116,00							1.116,00	968,63	147,37
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	525,79	1.395,00							1.395,00	523,49	871,51
6850000	Reisekosten	1.206,18	1.116,00							1.116,00	1.813,61	-697,61
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		372,00							372,00	77,00	295,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	53,31	279,00							279,00	9,78	269,22
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	404,60	47,00							47,00		47,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	90,00	744,00							744,00	282,09	461,91
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13,09	19,00							19,00	-0,73	19,73
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vereine	106,13	112,00							112,00	106,13	5,87
14	Abschreibungen	98.785,79	77.727,00							77.727,00	109.834,91	-32.107,91
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. - beitr	34.573,34	25.870,00							25.870,00	41.643,00	-15.773,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.778,00	2.535,00							2.535,00	2.774,00	-239,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	23.138,41	19.900,00							19.900,00	25.480,76	-5.580,76
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.815,00	3.481,00							3.481,00	3.815,00	-334,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.127,80	6.477,00							6.477,00	9.272,41	-2.795,41
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.353,24	19.464,00							19.464,00	26.750,99	-7.286,99
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit										98,75	-98,75

Teilergebnisrechnung 52

Fachstelle Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	359.918,63	426.400,00		-57.931,12					368.468,88	335.811,91	32.656,97
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.046,83										
7128010	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Unterhaltungskosten	183.660,97	232.000,00		-57.931,12					174.068,88	166.431,15	7.637,73
7128020	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Übungsleiter	61.273,17	75.000,00							75.000,00	66.358,28	8.641,72
7128030	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Kinder u. Jugendliche	28.420,00	30.000,00							30.000,00	26.456,00	3.544,00
7128040	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Fahrtk Meistersch.	28.871,78	35.000,00							35.000,00	26.383,16	8.616,84
7128050	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Sonst. Zuschüsse	14.211,04	14.000,00							14.000,00	14.439,45	-439,45
7128060	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Zusch.sonst.Vereine	27.095,84	25.000,00							25.000,00	20.404,87	4.595,13
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	15.339,00	15.400,00							15.400,00	15.339,00	61,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00							50,00	9,00	41,00
7030000	Kfz-Steuer		50,00							50,00	9,00	41,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.258.477,15	8.714.431,00		-57.931,12					8.656.499,88	9.757.751,55	-1.101.251,67
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.183.453,13	8.664.902,00		-57.931,12					8.606.970,88	9.666.022,78	-1.059.051,90

Teilergebnisrechnung 52 Fachstelle Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
21	Finanzerträge										0,01	-0,01
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen										0,01	-0,01
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)										0,01	-0,01
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.183.453,13	8.664.902,00		-57.931,12					8.606.970,88	9.666.022,79	-1.059.051,91
25	Außerordentliche Erträge										-41,02	41,02
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €										-41,02	41,02
26	Außerordentliche Aufwendungen											
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)										-41,02	41,02
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	9.183.453,13	8.664.902,00		-57.931,12					8.606.970,88	9.665.981,77	-1.059.010,89
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-840,00	-70,00							-70,00	-2.400,00	2.330,00
9100130	Fachstelle Sport	-840,00	-70,00							-70,00	-2.400,00	2.330,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.187,32	11.634,92							11.634,92	5.240,42	6.394,50
9200010	Versicherungen	2.314,10	2.434,92							2.434,92	2.382,36	52,56
9200020	Postgebühren	597,40	1.200,00							1.200,00	619,69	580,31
9200030	TK-Anlagen Festnetz	1.189,52	2.000,00							2.000,00	1.261,64	738,36

Teilergebnisrechnung 52 Fachstelle Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
9200040	Reprokosten	11,50	900,00							900,00	7,50	892,50
9200050	Kantine		100,00							100,00	14,03	85,97
9200080	Vermessung										26,00	-26,00
9200100	Tourismusbüro										27,20	-27,20
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	1.074,80	5.000,00							5.000,00	902,00	4.098,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.347,32	11.564,92							11.564,92	2.840,42	8.724,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.187.800,45	8.676.466,92		-57.931,12					8.618.535,80	9.668.822,19	-1.050.286,39

Der Teilergebnishaushalt 52 Fachstelle Sport weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung 5.01 Geschäftsstelle IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen											
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge	-41.961,72	-48.349,30							-48.349,30	-41.799,33	-6.549,97
5309101	Konzessionsabgaben											
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-41.961,72	-48.349,30							-48.349,30	-41.799,33	-6.549,97
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-41.961,72	-48.349,30							-48.349,30	-41.799,33	-6.549,97
11	Personalaufwendungen	53.037,91	52.905,00							52.905,00	53.376,60	-471,60
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.516,05	50.394,00							50.394,00	50.838,60	-444,60
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.521,86	2.511,00							2.511,00	2.538,00	-27,00

Teilergebnisrechnung 5.01 Geschäftsstelle IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.410,04	216.277,22		-15.000,00				84.725,85	286.003,07	183.885,53	102.117,54
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.134,65	2.080,30							2.080,30	2.134,65	-54,35
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	12,48	824,11							824,11	462,08	362,03
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	18.038,10	32.736,00		-5.000,00					27.736,00	17.765,76	9.970,24
6166100	IT-Wartung	14.603,01	24.180,00		-10.000,00					14.180,00	6.084,59	8.095,41
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	4.422,00							84.725,85	84.725,85	4.387,44	80.338,41
6701020	Sonstige Mieten	1.613,64	375,41							375,41	1.613,64	-1.238,23
6701200	MieteVervielfältigungsgeräte										80,68	-80,68
6730100	Benutzerentgelteekom21	30.974,76	37.200,00							37.200,00	30.974,76	6.225,24
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	125.158,39	117.180,00							117.180,00	119.335,15	-2.155,15
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	2,40	7,20							7,20		7,20
6850000	Reisekosten		20,20							20,20		20,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	658,07	930,00							930,00	101,15	828,85
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung										153,09	-153,09
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	792,54	744,00							744,00	792,54	-48,54
14	Abschreibungen	8.608,24	2.257,00							2.257,00	8.576,71	-6.319,71
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.279,24	1.956,00							1.956,00	8.408,71	-6.452,71
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	329,00	301,00							301,00	168,00	133,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw											

**Teilergebnisrechnung
5.01 Geschäftsstelle IT**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	260.056,19	271.439,22		-15.000,00				84.725,85	341.165,07	245.838,84	95.326,23
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	218.094,47	223.089,92		-15.000,00				84.725,85	292.815,77	204.039,51	88.776,26
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)											
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	218.094,47	223.089,92		-15.000,00				84.725,85	292.815,77	204.039,51	88.776,26
25	Außerordentliche Erträge										-1,00	1,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €										-1,00	1,00
26	Außerordentliche Aufwendungen											
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)										-1,00	1,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	218.094,47	223.089,92		-15.000,00				84.725,85	292.815,77	204.038,51	88.777,26

**Teilergebnisrechnung
5.01 Geschäftsstelle IT**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-98.813,38	-120.000,00							-120.000,00	-99.240,12	-20.759,88
9100030	TK-Anlagen Festnetz	-98.813,38	-120.000,00							-120.000,00	-99.240,12	-20.759,88
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen											
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-98.813,38	-120.000,00							-120.000,00	-99.240,12	-20.759,88
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.281,09	103.089,92		-15.000,00				84.725,85	172.815,77	104.798,39	68.017,38

Der Teilergebnishaushalt 5.01 Geschäftsstelle IT weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung
5.1 alt_Koordinationsbüro im Sozialdezernat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen											
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge											
5309101	Konzessionsabgaben											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)											
11	Personalaufwendungen											
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,56										

Teilergebnisrechnung
5.1 alt_Koordinationsbüro im Sozialdezernat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	274,56										
14	Abschreibungen											
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw											
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	274,56										
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	274,56										
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)											
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	274,56										
25	Außerordentliche Erträge											
26	Außerordentliche Aufwendungen											

Teilergebnisrechnung
5.1 alt_Koordinationsbüro im Sozialdezernat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)											
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	274,56										
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen											
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen											
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	274,56										

Der Teilergebnishaushalt 5.1 alt_Koordinationsbüro im Sozialdezernat weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung
51 alt_Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen											
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge											
5309101	Konzessionsabgaben											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)											
11	Personalaufwendungen											
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,28	54.105,00							54.105,00		54.105,00

Teilergebnisrechnung
51 alt_Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM		35.244,00							35.244,00		35.244,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	14,28										
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.971,00										
6701100	Mieten an IBM		18.861,00							18.861,00		18.861,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	50,00										
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00										
14	Abschreibungen											
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw											
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen	1.200,00										
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	1.200,00										
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.335,28	54.105,00							54.105,00		54.105,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.335,28	54.105,00							54.105,00		54.105,00
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											

Teilergebnisrechnung
51 alt_Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)											
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.335,28	54.105,00							54.105,00		54.105,00
25	Außerordentliche Erträge	-3.000,00										
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-3.000,00										
26	Außerordentliche Aufwendungen											
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.000,00										
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	1.335,28	54.105,00							54.105,00		54.105,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen											
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-1.400,00							-1.400,00		-1.400,00
9200120	Volkshochschule		-1.400,00							-1.400,00		-1.400,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-1.400,00							-1.400,00		-1.400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.335,28	52.705,00							52.705,00		52.705,00

Der Teilergebnishaushalt 51_alt Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung 43 alt_Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.479,50										
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-7.479,50										
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen											
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge											
5309101	Konzessionsabgaben											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.479,50										
11	Personalaufwendungen											
12	Versorgungsaufwendungen											

Teilergebnisrechnung 43
alt_Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,20										
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	994,70										
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	97,50										
14	Abschreibungen											
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw											
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen	110,00										
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	110,00										
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.202,20										
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.277,30										
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)											
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.277,30										

**Teilergebnisrechnung 43
alt_Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
25	Außerordentliche Erträge											
26	Außerordentliche Aufwendungen											
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)											
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-6.277,30										
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen											
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen											
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.277,30										

Der Teilergebnishaushalt 43 alt_Volkshochschule weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung 45 alt_Ausländerbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697,01										
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.273,51										
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	423,50										
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen											
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge											
5309101	Konzessionsabgaben											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.697,01										
11	Personalaufwendungen	-0,09										
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-0,09										

**Teilergebnisrechnung
45 alt_Ausländerbehörde**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
12	Versorgungsaufwendungen	-10,61										
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-10,61										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	Abschreibungen	1.042,15										
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	129,50										
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres- Ford.	912,65										
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw											
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.031,45										
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.728,46										
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											

**Teilergebnisrechnung
45 alt_Ausländerbehörde**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)											
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.728,46										
25	Außerordentliche Erträge											
26	Außerordentliche Aufwendungen											
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)											
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	3.728,46										
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen											
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen											
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.728,46										

Der Teilergebnishaushalt 43 alt_Volkshochschule weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen											
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-130.746.815,63	-153.323.480,00							-153.323.480,00	-135.161.734,91	-18.161.745,09
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-38.529.743,32	-40.600.000,00							-40.600.000,00	-39.639.491,89	-960.508,11
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.658.710,67	-7.542.110,00							-7.542.110,00	-8.149.367,05	607.257,05
5551000	Grundsteuer A	-26.062,72	-31.030,00							-31.030,00	-26.155,72	-4.874,28
5552000	Grundsteuer B	-16.066.625,71	-16.500.000,00							-16.500.000,00	-17.128.548,10	628.548,10
5553000	Gewerbesteuer	-67.676.652,25	-87.100.000,00							-87.100.000,00	-68.228.940,00	-18.871.059,94
5559120	Spielapparatesteuer	-1.472.426,00	-1.250.000,00							-1.250.000,00	-1.635.058,30	385.058,30
5559121	Sonst Vergnügungssteuer	-5.475,00	-10.340,00							-10.340,00	-5.475,00	-4.865,00
5559200	Hundesteuer	-311.119,96	-290.000,00							-290.000,00	-320.230,44	30.230,44
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV										-28.468,35	28.468,35
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.756.638,07	-2.689.960,00							-2.689.960,00	-2.896.165,85	206.205,85
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.756.638,07	-2.689.960,00							-2.689.960,00	-2.896.165,85	206.205,85
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-26.756.219,02	-27.431.314,00							-27.431.314,00	-24.172.926,95	-3.258.387,05
5401010	Schlüsselzuweisungen	-26.756.219,02	-27.425.124,00							-27.425.124,00	-24.172.926,95	-3.252.197,05
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-6.190,00							-6.190,00		-6.190,00

Teilergebnisrechnung 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.437.391,00	-2.209.814,00							-2.209.814,00	-2.388.068,00	178.254,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.840.414,00	-1.615.047,00							-1.615.047,00	-1.791.393,00	176.346,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-13.557,00	-11.347,00							-11.347,00	-13.257,00	1.910,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09	-583.420,00	-583.420,00							-583.420,00	-583.418,00	-2,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.913.807,56	-5.103.196,00							-5.103.196,00	-4.733.898,84	-369.297,16
5309100	Konzessionsabgaben	-4.913.807,56	-5.103.196,00							-5.103.196,00	-114.500,00	-4.988.696,00
5309101	Konzessionsabgaben										-4.619.398,84	4.619.398,84
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-167.610.871,28	-190.757.764,00							-190.757.764,00	-169.352.794,55	-21.404.969,45
11	Personalaufwendungen											
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.523,74										
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.	17.523,74										
14	Abschreibungen	1.343.553,45	620.870,00							620.870,00	1.398.580,01	-777.710,01
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	663.073,45									718.098,01	-718.098,01
6691000	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09	680.480,00	620.870,00							620.870,00	680.482,00	-59.612,00

Teilergebnisrechnung 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		9.500,00							9.500,00		9.500,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		9.500,00							9.500,00		9.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	46.060.378,05	49.698.523,00							49.698.523,00	43.871.198,48	5.827.324,52
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)	2.004.794,04	2.005.000,00							2.005.000,00	2.223.309,24	-218.309,24
7354100	Kreisumlage	30.618.063,16	30.647.000,00							30.647.000,00	33.229.295,00	-2.582.295,00
7354150	Zuführung Kreisumlage										-5.214.000,00	5.214.000,00
7354900	andere Umlagen	2.745.922,75	3.070.012,00							3.070.012,00	2.667.440,37	402.571,63
7380100	Gewerbsteuerumlage	10.691.598,10	13.976.511,00							13.976.511,00	10.965.153,87	3.011.357,13
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.421.455,24	50.328.893,00							50.328.893,00	45.269.778,49	5.059.114,51
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-120.189.416,04	-140.428.871,00							-140.428.871,00	-124.083.016,06	-16.345.854,94
21	Finanzerträge	-12.088.707,01	-13.652.984,00							-13.652.984,00	-13.752.403,46	99.419,46
5710100	Bankzinsen	-38.268,23										
5712000	Zinsen von Sparkassen		-100,00							-100,00		-100,00
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-5.555,90	-1.000,00							-1.000,00	-7.846,84	6.846,84
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung	232,95									197,50	-197,50
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	12,00									12,00	-12,00
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-1.550.243,40	-1.466.450,00							-1.466.450,00	-3.908.821,75	2.442.371,75
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-10.494.884,43	-12.185.434,00							-12.185.434,00	-9.835.944,37	-2.349.489,63

Teilergebnisrechnung 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.191.295,48	13.241.339,00							13.241.339,00	9.693.876,80	3.547.462,20
7710000	Bankzinsen	9.240.665,16	10.596.150,00							10.596.150,00	7.855.389,43	2.740.760,57
7710010	BankzinsenKassenkredite	898.195,70	1.487.970,00							1.487.970,00	607.185,83	880.784,17
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket	650.169,00	545.589,00							545.589,00	625.824,36	-80.235,36
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen		22.545,00							22.545,00	5.391,43	17.153,57
7750000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	372.868,75	550.216,00							550.216,00	561.210,75	-10.994,75
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land		2.706,00							2.706,00		2.706,00
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)		91,00							91,00		91,00
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Anteil. & Sonderverm.	29.396,87	36.072,00							36.072,00	38.875,00	-2.803,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-897.411,53	-411.645,00							-411.645,00	-4.058.526,66	3.646.881,66
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-121.086.827,57	-140.840.516,00							-140.840.516,00	-128.141.542,72	-12.698.973,28
25	Außerordentliche Erträge	-997,73									-4.798,09	4.798,09
5901110	Erträge Vereinnahmungen										-41,00	41,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-997,73									-4.757,09	4.757,09
26	Außerordentliche Aufwendungen											
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-997,73									-4.798,09	4.798,09
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-121.087.825,30	-140.840.516,00							-140.840.516,00	-128.146.340,81	-12.694.175,19
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen											

Teilergebnisrechnung
99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen											
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.087.825,30	-140.840.516,00							-140.840.516,00	-128.146.340,81	-12.694.175,19

Erläuterungen

Zu Position 09 sonstige ordentliche Erträge

Sachkonten 5309100 / 5309101: Die Sachkonten sind gemeinsam zu betrachten. Daraus folgt eine Planabweichung von 7 % (369.267,00 €).

zu Position 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Sachkonto 7354150: Zur Zeit der Haushaltsplanaufstellung 2014 / 2015 wurde mit einer Kreisumlage (einschließlich Ausgleichszahlung) von rd. 30,6 Mio. € gerechnet. Diese basierten auf Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten vom 03.01.2014 mit neuer Umlagegrundlage. Im Laufe des Jahres 2014 bis Anfang des Jahres 2015 wurde die Kreisumlage (einschließlich Ausgleichszahlung) vom Main-Kinzig-Kreis neu festgesetzt, auf 33,2 Mio. €. Diese deutliche Mehrbelastung wird mittels Auflösung der FAG-Rückstellung kompensiert.

Wegen Rückgang von Gewerbesteuereinnahmen und der damit zusammenhängenden Verschlechterung der Steuer- und Finanzkraft der Stadt Hanau, war ebenfalls ein Teilbetrag der FAG-Rückstellungen im Haushaltsjahr 2015 aufzulösen, um damit das entstandene Defizit in diesem Bereich zu kompensieren.

zu Position 21 Finanzerträge

Sachkonto 5763000: Grund für die hohe Plan/Ist-Abweichung der Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen war eine Nachveranlagung der Gewerbesteuer für die Altjahre (2002-2007) in Höhe von circa 5,1 Mio. € einer großen Hanauer Firma. Durch diesen Tatbestand haben sich auch Nachzahlungszinsen in Höhe von circa 2,3 Mio. € ergeben.

Zu Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sachkonto 7710010: Die Einsparung ist bedingt durch niedrigere Kassenkredit-Zinssätze, die in der Haushaltsplanung 2014 / 2015 höher eingeschätzt wurden.

3. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres
		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abw. 2015
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.578.578,81	4.353.804,00	4.566.830,57	-213.026,57
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.887.105,79	6.188.257,00	7.501.311,53	-1.313.054,53
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.002.252,23	6.281.422,52	6.449.956,54	-168.534,02
4	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	130.473.503,27	153.454.411,00	135.281.642,21	18.172.768,79
5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	6.314.680,46	5.700.192,00	6.793.485,40	-1.093.293,40
6	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	31.635.042,00	31.934.345,92	29.033.781,99	2.900.563,93
7	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	12.792.723,94	17.368.234,00	17.611.581,80	-243.347,80
8	8 Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben	140.289.210,84	14.996.600,95	43.670.721,99	-28.674.121,04
9	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	338.973.097,34	240.277.267,39	250.909.312,03	-10.632.044,64
10	10 Personalauszahlungen	-36.867.960,73	-37.127.342,50	-35.882.184,00	-1.245.158,50
11	11 Versorgungsauszahlungen	-5.828.333,40	-5.799.326,00	-5.845.250,55	45.924,55
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.952.616,68	-58.700.040,26	-65.183.098,42	6.483.058,16
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-15.057.576,09	-14.703.940,97	-15.449.154,41	745.213,44
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke und allgem. Finanzausgaben	-42.492.395,63	-49.916.031,22	-55.742.916,63	5.826.885,41
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-46.111.413,47	-49.698.523,00	-52.312.285,17	2.613.762,17
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.877.075,23	-13.270.198,00	-10.239.604,55	-3.030.593,45
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-115.780.281,96	-9.229.748,93	-18.328.387,12	9.098.638,19
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-330.967.653,19	-238.445.150,88	-258.982.880,85	20.537.729,97
19	19 Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	8.005.444,15	1.832.116,51	-8.073.568,82	9.905.685,33
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	4.767.970,11	5.800.265,00	7.755.571,46	-1.955.306,46
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	2.685.939,88	5.760.825,00	5.507.003,09	253.821,91
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	1.247.391,68	415.882,68	1.112.963,46	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	8.701.301,67	11.976.972,68	14.375.538,01	-2.398.565,33
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.866.920,26	-26.248.259,98	-3.230.696,18	-23.017.563,80
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.235.176,57	-60.000,00	-11.478.911,68	11.418.911,68
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst. Sachanl. Vermögen u.immaterielles Anlagevermögen (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	-4.071.996,55	-8.985.731,16	-1.312.893,57	-7.672.837,59
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	-2.649.867,53	-1.520.000,00	-2.356.585,00	836.585,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-16.823.960,91	-36.813.991,14	-18.379.086,43	-18.434.904,71
29	29 Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	-8.122.659,24	-24.837.018,46	-4.003.548,42	-20.833.470,04
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-117.215,09	-23.004.901,95	-12.077.117,24	-10.927.784,71
30	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. für Invest.u.Begebung v. Anleihen	21.070.380,50	5.033.249,00	19.541.161,37	-14.507.912,37
31	32 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	-32.338.145,68	-631.348,22	-27.183.915,32	26.552.567,10
32	33 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31 - Pos.32)	-11.267.765,18	4.401.900,78	-7.642.753,95	12.044.654,73
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Su. A. Nrn. 30 u. 33)	-11.384.980,27	-18.603.001,17	-19.719.871,19	1.116.870,02
32D	35 Geplanter Anfangsbestnan Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres				0,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-11.384.980,27	-18.603.001,17	-19.719.871,19	1.116.870,02
32I	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn. 35 u. 36)	-11.384.980,27	-18.603.001,17	-19.719.871,19	1.116.870,02
33	38 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	517.844.786,08		641.048.250,30	-641.048.250,30
34	39 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	-507.687.135,02		-621.816.417,92	621.816.417,92
35	40 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus haushaush.unwirks.Zahlungsvorg.(Pos.38-Pos.39)	10.157.651,06	0,00	19.231.832,38	-19.231.832,38
36	41 Bestand an Zahlungsm. Zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.240.840,12	-472.433.214,00	-4.468.169,33	-467.965.044,67
37	42 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				0,00
37A	43 Veränd. des Best. an Zahlgs.mitteln (Nr. 34 und 40)	-1.227.329,21	-18.603.001,17	-488.038,81	-18.114.962,36
36	44 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 41 und 43)	-4.468.169,33	-491.036.215,17	-4.956.208,14	-486.080.007,03

Der Finanzhaushalt koordiniert die Einzahlungen mit den Auszahlungen. Er ordnet die Ein- und Auszahlungen den drei Aktivitäten der Kommune zu.

Finanzierungstätigkeit aus:

- Laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit.

Aus der Saldierung ergibt sich die Veränderung der Finanzmittel im Haushaltsjahr.

Der Finanzhaushalt zeigt nur zahlungswirksame Haushaltsvorgänge auf. Zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, Zuführung und Entnahme von Rückstellungen und Verrechnungen bleiben unberücksichtigt.

3.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der fortgeschriebene Saldo der Finanzierungstätigkeit aus lfd. Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 1.832.117 €

Im Ergebnis der Finanzrechnung zeigt sich ein Zahlungsmittelfehlbetrag von -8.073.569 €.

Betrachtet man die einzelnen Finanzpositionen losgelöst von den Positionen erkennt man die Entwicklung der ordentlichen Ergebnispositionen des Ergebnishaushaltes wieder.

3.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen in 2015

Gemäß Position 29 des Finanzhaushaltes stehen saldierte Mittel des fortgeschriebenen Ansatzes 2014 in Höhe von 24.853.036 € zur Verfügung.

Dieser ergibt sich wie folgt:

Der investive Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt im Planansatz 2015 (Position 29 der Gesamtfinanzrechnung) 4.642.675 €.

Nach 2015 wurden insgesamt Haushaltsreste in Höhe von 22.210.361 € übertragen.

Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 26.05.2015 sind Ausgabeansätze in Höhe von 2.000.000 € im Finanzhaushalt gesperrt worden. Der Saldo der Mittelverschiebungen aus dem Ergebnishaushalt beträgt 28.159 €.

Bei der Darstellung des Gesamtfinanzhaushaltes und der Teilfinanzhaushalte wird der Saldo der Finanzkonten ausgewiesen.

Die Prüfung der Einhaltung der Budgets erfolgt anhand des Investitionscontrollings auf Basis der Bilanzkonten, und somit periodengerecht abgegrenzt auf 2015.

Das bilanzielle Ergebnis der Investitionsmaßnahmen zum 31.12.2015 beträgt 6.274.654 €.

Insgesamt blieb der Saldo der Investitionen somit 18.994.264 € unter den bilanziell verfügbaren Mitteln des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von 25.268.918 €.

Bis auf zwei Budgets wurden die Budgets der Teilfinanzhaushalte eingehalten.

Der Teilfinanzhaushalt 06 „Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik“ konnte die für 2015 angestrebten Grundstücksverkäufe nicht umsetzen. Die Grundstücksverkäufe blieben rd. 2.182.000 € hinter dem Planansatz.

Als Erstattung von Erschließungsbeiträgen an den Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung (jetzt Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service) wurden keine

Mittelansätze für 2015 eingeplant. Die Buchung über rd. 1.019 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus nicht zahlungswirksamen Buchungen der Anlagenbuchhaltung für den Kanal des Baugebietes „Mittelbuchen-West“.

Der Teilfinanzhaushalt 99 "Allgemeine Finanzwirtschaft" weist eine Verfehlung von –237.524 € aus. Davon resultieren 43.953 € aus einer zahlungsunwirksamen Auflösung der Sonderposten aus Fehlbelegungsabgaben (Tilgungen), die nicht eingeplant war, da zahlungsunwirksame Vorgänge im Finanzhaushalt nicht einzuplanen sind. Des Weiteren wurden 159.570 € gebucht für Tilgungsleistungen für Kreditaufnahmen aus dem Hessischen Investitionsfonds, die das Bundes-Konjunkturprogramm aus 2009/2010 betreffen. Diese sind in den Planansätzen ohne Investitionsnummer veranschlagt, die Buchung erfolgte aber mit Investitionsnummer, daher wird hier ein Fehlbetrag ausgewiesen. Außerdem gab es Abweichungen bei den geleisteten Landeszuschüssen „Schulbaupauschale“ und „Allgemeine Investitionspauschale“ gegenüber den zum Planungszeitraum angenommenen Zuschüssen.

Die nachfolgenden Tabellen:

- Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen in 2015 und
- Erläuterungen zu Soll/Ist – Abweichungen ab 100.000 € in 2015

zeigen die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben im Investitionscontrolling auf und erläutern erhebliche Abweichungen der einzelnen Investitionsmaßnahmen.

Als „erhebliche Abweichung“ sind Abweichungen ab 100.000 € zwischen „fortgeschriebenem Ansatz Rechnungsjahr“ und „Ergebnis Rechnungsjahr“ der einzelnen Investitionsmaßnahmen definiert.

3.21 Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen in 2015

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	APL 2015	ÜPL 2015	MittelVer 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich	Ergebn.2015 Finanzrechnung
000212-001 Vermögenserwerb Stabsstellen							291,99	291,99	291,99		-291,99
000312-001 Vermögenserwerb Frauenbüro							630,94	630,94	630,94		-630,94
000909-001 Vermögens-erwerb GWG Stabsstelle Prävention		3.384,00						3.384,00		3.384,00	
00 Stabstellen des Magistrates		3.384,00					922,93	4.306,93	922,93	3.384,00	-922,93
010012-001 Vermögenserwerb FB1	5.694,27	25.000,00						25.000,00	7.563,55	17.436,45	-1.931,28
010110-001 Vermögens-erwerb Leitung & Stab Stadtplanungsamt									646,07	-646,07	-646,07
010110-003 Konversion der Militärf Flächen			500.000,00					500.000,00		500.000,00	
010110-006 Aktive Kernbereiche	79.526,97		400.000,00					400.000,00	30.442,23	369.557,77	-40.764,71
010112-003 Soziale Stadterneuerung Südliche Innensta		60.000,00	548.000,00					608.000,00	15.050,26	592.949,74	44.312,73
010211-001 Vermögenserwerb Veranstaltungsbüro	338,78										-338,78
110112-001 Vermögenserwerb Personal- & Organisationsamt		3.000,00					316,00	3.316,00	3.294,36	21,64	-3.294,36
01 Fachbereich Personal, Organisation und Kommunikatio	85.560,02	88.000,00	1.448.000,00				316,00	1.536.316,00	56.996,47	1.479.319,53	-2.662,47
020109-007 Kapitaleinlage	1.332.714,00	1.500.000,00	20.000,00					1.520.000,00	4.504.527,03	-2.984.527,03	-1.506.585,00
020112-001 Vermögenserwerb FB2	676,87	6.000,00	37.840,49					43.840,49	24.364,99	19.475,50	-12.471,76
020209-001 Umbau/Neubau Congress Park Hanau	162.114,18	200.000,00	340.754,47	-114.000,00			-42.035,07	384.719,40	167.210,55	217.508,85	-105.406,94
023010-006 Zuschuss Leasingraten Schulzentrum Hesse	1.022.033,79	920.000,00	21.964,93				42.035,07	984.000,00	984.000,00		-984.000,00

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	APL 2015	ÜPL 2015	MittelVer 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich	Ergebn.2015 Finanzrechnung	
K-020-001 Mittelbuchen West Kanalbau Treuhand	105.539,79								-3.662.014,00	3.662.014,00		
02 Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	2.623.078,63	2.626.000,00	420.559,89	-114.000,00				2.932.559,89	2.018.088,57	914.471,32	-2.608.463,70	
020409-038 Baugebiet Im Venussee	28.109,53								-130.856,96	130.856,96	130.856,96	
020409-046 Reitweg und BG Reitweg	-7.020,00								-18.449,26	18.449,26	18.449,26	
020411-001 Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Maint	461.646,16						300.000,00	300.000,00	197.029,30	102.970,70	300.712,49	
020412-002 Lückenschluss Geh/Radweg Eugen-Kaiser-Str.							2.908,96	2.908,96	2.908,96			
020412-004 Technologieparkl, Strassenausbau	22.658,90		73.341,10				1.079.025,61	1.152.366,71	1.204,83	1.151.161,88	-2.778,74	
020412-005 Straßenum- und Ausbau Old Argonner	2.091,56		97.908,44					97.908,44	22.990,09	74.918,35	-25.081,65	
020412-006 Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim	7.675,27	95.000,00	202.324,73				5.000,00	302.324,73	137.689,21	164.635,52	-124.210,06	
020412-008 Neue Wegweisungen	11.182,08	210.000,00	49.487,51					259.487,51	114.013,80	145.473,71	-48.558,25	
020412-009 Teilerneuerung Auheimer Brücke		100.000,00						100.000,00		100.000,00		
020412-010 Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	-13.027,17											
020412-013 Ausbau Radweg B45 Westbahnhof	327.100,95	250.000,00	272.582,40					522.582,40	7.511,13	515.071,27	-11.460,69	
020414-002 Sanierung Unterf. Am Steinheimer Tor/Westbahnhof			100.000,00					100.000,00	1.636,73	98.363,27	-1.636,73	
020414-004 Asphaltdecke Main-Radweg Abschn. Nizza u. Boo		45.000,00						45.000,00		45.000,00		
020414-007 Geh- u. Radwegeverb. In den Tannen/Ernst-Barthel-Str							27.161,77	27.161,77	27.161,77		-14.715,96	

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	APL 2015	ÜPL 2015	MittelVer 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich	Ergebn.2015 Finanzrechnung
020414-014Fußgängerüberwege	1.126,06	200.000,00	198.873,94	-100.000,00				298.873,94	65.814,36	233.059,58	-62.311,83
020414-015 Weiher Schloßpark Phillippsruhe			70.000,00					70.000,00	30.544,42	39.455,58	-30.544,42
020414-017 Grünanlage Limesstraße 2. Bauabschnitt		200.000,00	40.000,00					240.000,00		240.000,00	
020414-019 Grundhafte Erneuerung Bolzplätze		60.000,00						60.000,00		60.000,00	
020414-020 Grundhafte Erneuerung Spielplätze		210.000,00	200.000,00				-150.000,00	260.000,00		260.000,00	
020414-021 Erschließung Wolfgang Kaserne							1.610.000,00	1.610.000,00	-567.516,08	2.177.516,08	584.440,80
020414-022 Parkleitsystem							390.000,00	390.000,00	200.000,00	190.000,00	-200.000,00
020414-023 Ersatzneubau Lärmschutzwand L 3309 Marie-Lui							6.527,55	6.527,55	6.527,55		-6.527,55
023010-001 Herrichten Deutscher Friedhof	15.002,13	-2.500,00	3.609,20				15.900,48	17.009,68	17.009,68		-7.378,65
023010-003 Herstellung Friedhofsvorplatz Steinheim Süd	3.481,71										
023010-005 Erneuerung Straßen	597.167,77	450.000,00	148.252,66				300.000,00	898.252,66	780.657,46	117.595,20	-842.904,05
023010-007 Generalüberholung, Erstausst. Kinderspielplätze							3.731,32	3.731,32	3.731,32		-2.908,36
023010-008 Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen	26.556,55	225.000,00	105.000,00					330.000,00		330.000,00	-26.556,55
023010-009 Herstellung von Spielplätzen in Neubaugebieten	235.146,05		40.000,00				-3.731,32	36.268,68	24.326,80	11.941,88	-74.246,99
023010-010 Errichtung von Ballfangzäunen			15.333,67					15.333,67		15.333,67	
023010-011 Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung		100.000,00	117.000,00					217.000,00	59.563,34	157.436,66	-59.563,34

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	APL 2015	ÜPL 2015	MittelVer 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich	Ergebn.2015 Finanzrechnung
023010-012 Neuanlage Grünflächen	20.441,62	50.000,00	86.384,79				-3.689,60	132.695,19	4.383,18	128.312,01	-1.168,08
023010-013 Ausbau Regionalparkrouten	35.521,14		5.000,00					5.000,00	-23.335,86	28.335,86	23.335,86
023010-015 Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	11.604,10	90.000,00	90.000,00					180.000,00	6.552,59	173.447,41	-6.552,59
023010-016 Erneuerung der Brunnen	19.468,63	3.000,00	10.136,68					13.136,68		13.136,68	
023010-017 Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	5.113,00	5.113,00	5.113,00					10.226,00	5.113,00	5.113,00	-5.113,00
023010-020 Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)			113.022,33					113.022,33		113.022,33	
023010-021 Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main	26.589,92	50.000,00	100.000,00					150.000,00	50.977,84	99.022,16	-52.692,32
023010-023 Straßenentwässerung	10.928,60										
023010-024 Erschließung BG 901.1/Waldwiesen	5.355,13		3.540,77					3.540,77	4.320,20	-779,43	-4.320,20
023010-025 Erschließung BG 714 Wetterauweg	3.359,24	-99.050,00	141.662,45					42.612,45	65.402,65	-22.790,20	-48.608,22
023010-026 Erschließung BG 729 Amerikafeld									-148.664,89	148.664,89	148.664,89
023010-027 Ausbau des Radwegenetzes	942,27		97.745,94					97.745,94		97.745,94	
023010-029 Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	106.122,62		148.919,02					148.919,02	34.983,63	113.935,39	-17.765,07
023010-030 Straßenneubau Innenstadtgestaltung							51.340,41	51.340,41	10.829,00	40.511,41	-10.829,00
023010-032 Unterführung Salisweg	35.531,65		50.000,00				-34.274,15	15.725,85	15.725,85		-16.979,55
023010-035 Grundlegende Erneuerung Eppsteinstraße											1.100,00

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	APL 2015	ÜPL 2015	MittelVer 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich	Ergebn.2015 Finanzrechnung	
023010-039 Erschließung Lamboy Nord	-272.034,01		1.562.278,63					1.562.278,63	-1.043.476,30	2.605.754,93	1.096.990,40	
023010-041 Neuausbau Wilhelm-Paul-Straße	2.785,25								-164.711,64	164.711,64	154.100,29	
023010-049 Hochwasserschutzmaßnahmen	58.095,80	60.000,00						60.000,00	47.344,15	12.655,85	-47.344,15	
023010-051 An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	343.230,66	263.000,00	179.725,09	-263.000,00			2.125,27	181.850,36	299.967,80	-118.117,44	-379.534,80	
ST-004-000 Strassen "Mitte" Gesamt			1.246.188,12				-1.246.188,12					
ST-004-001 Hammerstraße Umgestaltung	-326.387,92										33.745,24	
ST-004-006 Am Markt Ost	926.645,65		796.646,60				-655.422,01	141.224,59	141.224,59		-737.751,27	
ST-004-007 Nürnberger Straße Umgestaltung	79.607,30		277.474,16				-249.902,19	27.571,97	-292.116,33	319.688,30	262.551,40	
ST-004-011 Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr	-38.934,00	-416.500,00	433.820,67				-427.216,79	-409.896,12	-44.496,12	-365.400,00	38.553,30	
ST-004-013 Nordstraße	7.080,15		242.919,85				-242.919,85				-4.303,52	
ST-004-014 Platz südlich ZOB (Teilfläche Aufenthalt)	699.941,63						60.575,74	60.575,74	62.013,97	-1.438,23	-82.282,75	
ST-004-025 Mühlstraße	21.015,09	338.493,00	368.984,91					707.477,91	326.132,33	381.345,58	-324.120,56	
ST-004-029 Fahrstraße	53.305,63		102.141,42				-71.849,96	30.291,46	-405.303,57	435.595,03	380.806,34	
ST-004-030 Freiheitsplatz	1.728.719,39	-356.090,00	8.569.013,21				-518.711,27	7.694.211,94	3.546.601,94	4.147.610,00	-3.505.542,02	
ST-004-031 Rosenstraße	2.379,45	-150.000,00	96.620,55				-30.072,40	-83.451,85	56.548,15	-140.000,00	-58.474,61	
ST-004-032 Altstraße		239.000,00						239.000,00		239.000,00		

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	APL 2015	ÜPL 2015	MittelVer 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich	Ergebn.2015 Finanzrechnung
ST-004-034 Salzstraße		200.000,00					-50.000,00	150.000,00		150.000,00	
ST-004-035 Krämerstraße	8.467,61	420.000,00	364.532,39				-250.000,00	534.532,39	395.225,53	139.306,86	-382.420,52
ST-004-039 Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.	14.698,74	379.140,00	35.301,26				78.116,22	492.557,48	492.542,42	15,06	-502.433,90
ST-004-100 Strassenbeleuchtung "Mitte"			385.516,56				-293.783,35	91.733,21	-20.994,73	112.727,94	
ST-004-101 Hammerstraße Strassenbeleuchtung	32.173,55										
ST-004-106 Am Markt Ost Straßenbeleuchtung	147.124,11		80.875,89					80.875,89	655,00	80.220,89	-50.308,01
ST-004-107 Nürnberger Straße Straßenbeleuchtung	53.161,08		45.474,47					45.474,47		45.474,47	
ST-004-111 Straßenbeleuchtung Vor dem Kanaltor/Kreisverkehr	186.728,41										
ST-004-114 ZOB/Pavillions Beleuchtung									-1.438,23	1.438,23	
ST-004-125 Mühlstraße Straßenbeleuchtung	11.017,17						5.184,96	5.184,96	5.184,96		-16.202,13
ST-004-129 Fahrstraße Strassenbeleuchtung	20.847,03		57.715,19					57.715,19		57.715,19	
ST-004-130 Freiheitsplatz Straßenbeleuchtung	362.089,62						142.291,63	142.291,63	142.291,63		-504.381,25
ST-004-131 Rosenstraße Straßenbeleuchtung	37.672,40						44.577,51	44.577,51	44.577,51		-82.249,91
ST-004-135 Krämerstraße Straßenbeleuchtung			37.000,00					37.000,00	25.060,00	11.940,00	-25.060,00
ST-004-139 Steinheimer Straße Straßenbeleuchtung							99.603,98	99.603,98	99.603,98		-23.363,98
ST-006-001 Grünfläche Französische Allee		200.000,00		-200.000,00			3.689,60	3.689,60	3.689,60		

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	APL 2015	ÜPL 2015	MittelVer 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich	Ergebn.2015 Finanzrechnung
ST-006-002 Französische Allee		843.115,00		-743.000,00				100.115,00	7.482,87	92.632,13	
02_ Fachbereich Finanzen und Beteiligungen in Ausführung Eig	6.159.305,26	4.261.721,00	17.467.467,60	-1.306.000,00				20.423.188,60	4.733.395,15	15.689.793,45	-5.256.878,00
040012-001 Vermögenserwerb FB4	38.259,72	141.400,00	100.000,00				-178.334,35	63.065,65	47.463,12	15.602,53	-40.241,52
040209-002 Vermögenserw. inkl.Ausst. Museum Schloß Philipp											-11.028,68
040309-001 Vermögens- erwerb Brüder-Grimm-Märchenfestspiele											-3.451,80
040312-001 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Märchenfestspiele	1.645,73						3.900,00	3.900,00		3.900,00	-302,26
040412-001 Vermögenserwerb Kultur	1.497,85	20.000,00						20.000,00	7.589,52	12.410,48	-4.819,50
ST-003-000 Bibliothek allgemein		1.850.000,00	232.000,00				200.000,00	2.282.000,00	2.205.358,50	76.641,50	-2.205.358,50
ST-013-000 Kunst und Kultur im öff. Raum	-59.322,58	300.000,00	405.000,00					705.000,00	106.482,80	598.517,20	-13.684,81
04 Kultur, Stadtidentität und internationale Beziehungen	-17.919,28	2.311.400,00	737.000,00				25.565,65	3.073.965,65	2.366.893,94	707.071,71	-2.278.887,07
050010-001 TK-Anlagen	1.522,24	20.000,00	18.477,76					38.477,76		38.477,76	
5.01 Geschäftsstelle Informationstechnologie	1.522,24	20.000,00	18.477,76					38.477,76		38.477,76	
400009-002 Vermögens- erwerb Leitung und Stab Amt 40									1,00	-1,00	-1,00
400009-003 Schadensregulierung an Schulausstattung		2.500,00						2.500,00		2.500,00	
400009-004 Pausenhofgestaltung		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
400009-005 Sonderprojekte an Schulen	92.198,87	20.000,00	3.000,00					23.000,00	115.678,41	-92.678,41	-46.396,94

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	APL 2015	ÜPL 2015	MittelVer 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich	Ergebn.2015 Finanzrechnung
400009-009 Vermögens-erwerb MobileJugendverkehrsschule									595,00	-595,00	-595,00
400009-010 Beschaffung von Hard- und Software für Schulen	297.104,63	500.000,00		-150.000,00			15.000,00	365.000,00	344.277,49	20.722,51	-295.625,19
400009-013 Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"	-1.538,25								-14.133,16	14.133,16	21.160,35
400010-002 IT-Hardware Schule@Zukunft		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
400010-004 IT-Ausstattung Schule@Zukunft	-49.007,57	25.000,00						25.000,00	-49.404,86	74.404,86	49.404,86
400012-001 Vermögenserwerb Amt 40	831,01	14.348,00						14.348,00	221,22	14.126,78	
400012-002 Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule		812,00						812,00	734,00	78,00	-734,00
400109-043 Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mot Mobiliar		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
400112-002 Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	3.212,13	1.500,00						1.500,00	3.651,23	-2.151,23	-3.651,23
400112-003 Vermögenserwerb Pestalozzischule	1.616,02	1.950,00						1.950,00	1.796,86	153,14	-1.796,86
400112-004 Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	9.952,58	15.000,00						15.000,00	3.891,36	11.108,64	-12.301,74
400112-005 Vermögenserwerb Gebeschusschule	6.205,25	1.900,00						1.900,00	3.578,10	-1.678,10	-2.400,00
400112-006 Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	5.366,74	2.800,00						2.800,00	4.272,05	-1.472,05	-5.294,66
400112-007 Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	4.825,59	3.400,00						3.400,00	7.062,20	-3.662,20	-9.021,32
400112-008 Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	3.512,59	2.200,00						2.200,00	1.285,20	914,80	
400112-009 Vermögenserwerb August-Gaul-Schule		1.100,00						1.100,00	1.700,81	-600,81	-963,84

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	APL 2015	ÜPL 2015	MittelVer 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich	Ergebn.2015 Finanzrechnung
400112-010 Vermögenserwerb Eichendorffschule		1.400,00						1.400,00	1.762,11	-362,11	-1.312,29
400112-011 Vermögenserwerb Limeschule	1.047,91	1.000,00						1.000,00	1.548,03	-548,03	-950,00
400112-012 Vermögenserwerb Robinsonschule	872,27	700,00						700,00	419,24	280,76	-1.013,24
400112-013 Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	744,06	2.100,00						2.100,00	3.013,33	-913,33	
400112-014 Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	3.312,77	1.450,00						1.450,00		1.450,00	
400112-015 Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	1.968,08	2.300,00						2.300,00		2.300,00	
400112-016 Vermögenserwerb Eppsteinschule	6.938,53	12.000,00						12.000,00	18.304,25	-6.304,25	-18.304,25
400112-017 Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Homburg	2.509,87	6.700,00						6.700,00	4.680,57	2.019,43	-1.445,03
400112-018 Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	6.815,75	10.000,00						10.000,00	9.991,64	8,36	-14.263,34
400112-019 Vermögenserwerb Hohe Landesschule	14.035,42	23.000,00						23.000,00	31.191,75	-8.191,75	-10.933,39
400112-020 Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	28.496,50	23.000,00						23.000,00	34.821,38	-11.821,38	-20.919,79
400112-021 Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	29.854,84	28.000,00						28.000,00	51.798,63	-23.798,63	-42.757,99
400112-023 Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	18.134,12	1.500,00						1.500,00	12.807,96	-11.307,96	-12.490,11
400112-025 Vermögenserwerb Paula-Fürst-Schule		1.500,00						1.500,00		1.500,00	
400112-026 Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	792,14	43.099,00						43.099,00	47.457,83	-4.358,83	-23.774,44
400112-027 Vermögenserwerb Lindenaus Schule	19.770,46	14.500,00						14.500,00	22.247,59	-7.747,59	-3.447,03

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	APL 2015	ÜPL 2015	MittelVer 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich	Ergebn.2015 Finanzrechnung
400112-028 Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	4.834,04	3.700,00						3.700,00	6.110,64	-2.410,64	-7.416,23
400112-030 August-Gaul-Schule Grundsanierung/Brandsch.		1.500,00						1.500,00		1.500,00	
400112-031 Grundsanierung Theodor-Heuss-Schule		4.500,00						4.500,00		4.500,00	
400112-032 Grundsanierung Geschwister-Scholl-Scholl		4.500,00						4.500,00		4.500,00	
400212-001 Vermögenserwerb Stadtbildstelle	2.026,77	8.000,00					-8.000,00		-1,00	1,00	1,00
430112-001 Vermögenserwerb VHS	4.968,17	5.000,00						5.000,00	6.651,56	-1.651,56	-6.651,56
500010-004 Erwerb von Lizenzen IT		20.000,00	19.000,00					39.000,00		39.000,00	
500012-001 Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	2.242,59	4.738,00	2.712,41				4.000,00	11.450,41	13.682,70	-2.232,29	-13.682,70
500215-001 Vermögenserwerb Erstaufnahmeeinrichtung							1.500,00	1.500,00	13.090,00	-11.590,00	-13.090,00
050009-002 Erwerb von Software Informationstechnologie		15.000,00	15.000,00					30.000,00	22.850,00	7.150,00	-10.591,00
050009-003 Vermögens-erwerb GWG Leitung und Stab FB 51											-337,01
050009-008 Vermögens-erwerb Geschäftsstelle IT									5.127,71	-5.127,71	-5.127,71
050012-001 Vermögenserwerb FB51	12.777,11	50.000,00	2.800,00					52.800,00	27.514,72	25.285,28	-30.855,34
050209-003 Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther-Stiftung		500,00						500,00		500,00	
050309-008 Inv. Zusch. für Jugendeinr.		6.000,00						6.000,00		6.000,00	
05 Fachbereich Bildung Soziale Dienste und Integration	536.420,99	918.197,00	42.512,41	-150.000,00			12.500,00	823.209,41	760.277,55	62.931,86	-547.578,02

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	APL 2015	ÜPL 2015	MittelVer 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich	Ergebn.2015 Finanzrechnung
060012-001 Vermögenserwerb FB6	1.220,74	20.000,00					9.000,00	29.000,00	23.374,97	5.625,03	-27.244,72
060212-001 Erwerb Spezialsoftware	830,85	2.500,00					-1.000,00	1.500,00		1.500,00	-505,75
060212-002 Erwerb Topografie und Luftbilder	5.904,79	5.000,00					-4.500,00	500,00	320,51	179,49	-6.527,75
060309-002 Erwerb von Grundvermögen											0,30
060309-003 Erst. Erschließungsbeiträge an HVE	-81.549,16								1.019.973,18	-1.019.973,18	-71.530,73
060309-004 Vermögens-erwerb Liegenschaftswesen											203,68
060310-002 Vermögens-erwerb Maria Hans- und Ruhebanksiedlung											366,54
060310-004 Vermögens-erwerb Grundstücksgeschäfte	-101,52										
060312-001 Erstattung und Entschädigungen	-450,00	70.000,00						70.000,00		70.000,00	
060312-002 Ankauf von Grundstücken	85.542,43	250.000,00						250.000,00	275.196,21	-25.196,21	471.796,60
060312-003 Erschließungskosten	2.014,29	100.000,00						100.000,00		100.000,00	
060312-004 Räumungen		45.000,00					-3.500,00	41.500,00		41.500,00	
060312-006 Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	1.977,13	70.000,00						70.000,00		70.000,00	-1.977,13
060312-007 Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung	36.222,17	21.000,00						21.000,00		21.000,00	
060312-008 Verkauf von Grundstücken	-1.639.837,48	-6.000.000,00						-6.000.000,00	-3.817.830,53	-2.182.169,47	4.477.929,49
ST-000-011 Westcarree Grundstück	-744.722,15								-398.636,58	398.636,58	400.000,00

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	APL 2015	ÜPL 2015	MittelVer 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich	Ergebn.2015 Finanzrechnung
06 Fachbereich Grundstücke und Logistik	-2.332.947,91	-5.416.500,00						-5.416.500,00	-2.897.602,24	-2.518.897,76	5.242.510,53
070010-002 Stellplatzablöse gem § 44 HBO	-143.100,00	-40.000,00						-40.000,00	-64.600,00	24.600,00	89.102,01
070012-001 Vermögenserwerb FB7	5.841,72	36.000,00	7.000,00					43.000,00	6.900,10	36.099,90	-2.559,10
070109-003 Vermögens-erwerb Naturschutz									-1,00	1,00	
070110-002 Erwerb Fluglärmesseinrichtung	3.641,40										
070112-001 Erwerb Transporter Naturschutz	49.942,00								-1,00	1,00	2.500,00
070114-001 Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	72.371,33	350.000,00	56.100,00	-150.000,00				256.100,00	27.245,47	228.854,53	-12.310,05
07 Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt	-11.303,55	346.000,00	63.100,00	-150.000,00				259.100,00	-30.456,43	289.556,43	76.732,86
080113-001 Vermögens-erwerb Umweltzentrum Hanau 8.1	602,59	16.000,00	3.126,41					19.126,41	12.842,74	6.283,67	-13.349,54
08 Fachbereich Nachhaltige Strategien	602,59	16.000,00	3.126,41					19.126,41	12.842,74	6.283,67	-13.349,54
100112-001 Vermögenserwerb Rechtsabteilung		400,00						400,00		400,00	
100212-001 Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	314,16	1.500,00						1.500,00		1.500,00	
100312-001 Vermögenserwerb Magistratsbüro		1.200,00						1.200,00		1.200,00	
100412-001 Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	2.099,16	2.500,00						2.500,00	4.762,00	-2.262,00	-4.762,00
100412-002 Vermögenserwerb Rentenangelegenheiten		400,00						400,00		400,00	
100412-004 Vermögenserwerb Ortsbeiräte	3.357,99						535,50	535,50	3.665,20	-3.129,70	-1.802,50

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	APL 2015	ÜPL 2015	MittelVer 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich	Ergebn.2015 Finanzrechnung
100412-006 Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung/ Recht	1.663,62										-1.663,62
100412-007 Anbau Tierheim		280.000,00	40.000,00	-280.000,00				40.000,00		40.000,00	
100414-001 Kantinenwesen	5.562,93								533,72	-533,72	-5.886,94
10 Amt für Zentrale Verwaltung / Recht	12.997,86	286.000,00	40.000,00	-280.000,00			535,50	46.535,50	8.960,92	37.574,58	-14.115,06
140110-001 Lizenz für Audicon		5.000,00	30.000,00					35.000,00		35.000,00	
140112-001 Vermögenserwerb Revisionsamt		2.000,00	2.000,00				2.850,00	6.850,00	12.274,37	-5.424,37	-12.274,37
14 Revisionsamt		7.000,00	32.000,00				2.850,00	41.850,00	12.274,37	29.575,63	-12.274,37
190112-001 Vermögenserwerb Personalrat	1.045,58						468,62	468,62	468,62		-911,06
19 Personalrat	1.045,58						468,62	468,62	468,62		-911,06
320012-001 Vermögenserwerb Amt 32	32.891,03	36.547,00	12.679,21					49.226,21	30.008,50	19.217,71	-10.562,61
320109-003 Vermögens-erwerb Straßenverkehrsangelegenheiten									479,92	-479,92	-479,92
320109-004 Erwerb von Fahrzeugen Straßenverkehrsangel.	11.124,15		48.875,85					48.875,85	20.168,45	28.707,40	-20.168,45
320109-005 Anlagen zur Verkehrsüberwachung		20.000,00	68.742,50					88.742,50	75.978,31	12.764,19	-75.979,31
450112-001 Vermögenserwerb Ausländerbehörde									4.070,07	-4.070,07	-2.729,26
32 Ordnungsamt und Bürgerservice	44.015,18	56.547,00	130.297,56					186.844,56	130.705,25	56.139,31	-109.919,55
370109-003 Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz		364.000,00	330.000,00					694.000,00		694.000,00	

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	APL 2015	ÜPL 2015	MittelVer 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich	Ergebn.2015 Finanzrechnung
370109-011 BOS-Digitalfunkgeräte	116.745,41	90.000,00	9.851,84					99.851,84	451,18	99.400,66	-6.683,42
370109-012 Vermögens-erwerb EDV Brandschutzamt	27.829,35		23.121,83					23.121,83	22.637,70	484,13	-36.451,23
370110-002 Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/6fü	105.631,08		43.750,00					43.750,00	-43.750,00	87.500,00	43.750,00
370112-001 Vermögenserwerb Brandschutz	25.913,34	82.000,00	93.730,92					175.730,92	39.016,38	136.714,54	-42.992,68
370112-002 Umrüstung Fernmeldestelle digitalf.	39.934,75		65,25					65,25	4.290,87	-4.225,62	-44.225,62
370112-004 LKW-Anhänger Fahrss. u Logistik	41.314,31										
370112-005 Erwerb bew. Vermögen			12.000,00					12.000,00	58.814,35	-46.814,35	
370112-006 Hilfeleistungs-Löschboot	35.441,25	150.000,00	1.056.349,12					1.206.349,12	38.001,82	1.168.347,30	-38.001,82
370113-001 Abrollbehälter Einsatzleitung			180.000,00					180.000,00		180.000,00	
37 Brandschutzamt	392.809,49	686.000,00	1.748.868,96					2.434.868,96	119.462,30	2.315.406,66	-124.604,77
520109-003 Inv. Zuschüsse an Sportvereine	79.585,34	60.000,00	18.400,00				15.000,00	93.400,00	48.194,00	45.206,00	-23.269,00
520109-004 Inv. Zusch. an sst. Vereine		8.000,00	8.000,00				-15.000,00	1.000,00	47,00	953,00	
520112-001 Vermögenserwerb Fachstelle Sport	18.664,75	91.000,00	22.300,00				-17.982,21	95.317,79	20.776,95	74.540,84	-22.452,87
520112-002 Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	2.024,70	9.500,00	7.400,00				2.982,21	19.882,21	19.882,21		-10.033,79
52 Fachstelle Sport	100.274,79	168.500,00	56.100,00				-15.000,00	209.600,00	88.900,16	120.699,84	-55.755,66
990109-001 Allgemeine Investitionspauschale	-585.000,00	-585.000,00						-585.000,00	-516.000,00	-69.000,00	516.000,00

Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	APL 2015	ÜPL 2015	MittelVer 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich	Ergebn.2015 Finanzrechnung	
990109-004 Rückflüsse Darlehen Wohnungsbau	43.953,07								43.953,07	-43.953,07		
990109-009 Schulbaupauschale	-758.000,00	-760.000,00						-760.000,00	-795.000,00	35.000,00	795.000,00	
990110-001 Kreditaufnahmen Hess. Investitionsfonds									159.570,59	-159.570,59	-159.570,59	
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.299.046,93	-1.345.000,00						-1.345.000,00	-1.107.476,34	-237.523,66	1.151.429,41	
025 rechtlich selbstständige Stiftungen der Stadt Hanau												
SUMME Gesamtsumme Investitionen	6.296.414,96	5.033.249,00	22.207.510,59	-2.000.000,00			28.158,70	25.268.918,29	6.274.653,96	18.994.264,33	-4.555.649,40	

**3.22 Erläuterungen zu "Soll/Ist Abweichungen ab 100.000 € im Haushaltsjahr 2015
hier nach Bilanzabgangskonten**

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	Mittelver-schiebungen 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2015	Abweichung	OE
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt						-714.314,25	714.314,25	FB 1
Abwicklung dieses Fördergebietes erfolgt über ein Treuhandkonto. Über 50 % der Rechnungen / Einnahmen werden erst im Februar des Folgejahres eingebucht. Unterjährig läuft dieser Geldverkehr über ein Treuhandkonto.									
020409-038	Baugebiet Im Venussee						-316.838,13	316.838,13	EB HIS
Abwicklung erfolgt über Treuhandkonto									
020412-006	Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim	-95.000,00				-95.000,00	-217.500,00	122.500,00	EB HIS
Einnahmen waren zum Teil bereits in 2014 geplant.									
020414-021	Erschließung Wolfgang Kaserne						-771.450,83	771.450,83	EB HIS
Es wurden Vorrauszahlungen vereinbart. Davon wurde zum Planungszeitpunkt nicht ausgegangen.									
023010-025	Erschließung BG 714 Wetterauweg	-450.000,00				-450.000,00		-450.000,00	EB HIS
Erschließung wird erst Ende 2016, unter Umständen erst Anfang 2017 abgerechnet.									
023010-026	Erschließung BG 729 Amerikafeld						-148.664,89	148.664,89	EB HIS
Die Kosten zur Beleuchtungsherstellung wurden der Stadt Hanau erst 2015 in Rechnung gestellt, so dass diese Beiträge erst 2015 erhoben werden konnten.									
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunigung	-200.000,00				-200.000,00	-9.012,72	-190.987,28	EB HIS
Es wurden weniger Buskaps umgesetzt als geplant, entsprechend weniger Fördermittel erhalten.									
023010-039	Erschließung Lamboy Nord	-1.500.000,00				-1.500.000,00	-2.500.000,00	1.000.000,00	EB HIS
Es wurden Vorrauszahlungen vereinbart. Davon wurde zum Planungszeitpunkt nicht ausgegangen.									
023010-041	Neuausbau Wilhelm-Paul-Straße						-164.711,64	164.711,64	EB HIS
In 2013 wurde davon ausgegangen, dass alle Anlieger Vorauszahlungen bzw. Ablösebeiträge leisten. Einige wollten dies nicht, und wurden in 2015 berechnet.									

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	Mittelver-schiebungen 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2015	Abweichung	OE
060309-003	Erstattung Erschließungsbeiträge an HVE						999.314,01	-999.314,01	FB 6
Entstanden aus Umbuchungen der Anlagenbuchhaltung für Kanal Baugebiet Mittelbuchen-West (nicht zahlungswirksam).									
060312-002	Ankauf von Grundstücken						-131.626,12	131.626,12	FB 6
Entstanden aus Bilanz-Zugangsbuchungen aus Umlegungen (nicht zahlungswirksam).									
060312-008	Verkauf von Grundstücken	-6.000.000,00				-6.000.000,00	-3.817.830,53	-2.182.169,47	FB 6
Der angestrebte Verkauf von Grundstücken konnte nicht erzielt werden.									
370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot	-600.000,00				-600.000,00		-600.000,00	Amt 37
Durch die weitere Verzögerung der Indienststellung des Hilfeleistungs-Löschbootes erfolgte auch keine zweckgebundene Zuwendung vom Land Hessen im Jahr 2015.									
990110-001	Kreditaufnahmen Hessischer Investitionsfonds						-583.419,91	583.419,91	FB 2
Die Tilgungsleistungen betreffen das Bundes-Konjunkturprogramm aus 2009 / 10 und sind in den Planansätzen ohne Investitionsnummer veranschlagt. Die Buchung erfolgte mit Investitionsnummer, daher wird hier ein Fehlbetrag ausgewiesen.									
ST-000-011	Westcarree Grundstück						-398.636,58	398.636,58	FB 6
Die Einnahmen waren in 2013 komplett eingeplant. Die Zahlungsvereinbarung wurde dann allerdings in Tranchen getroffen.									
ST-004-007	Nürnberger Straße Umgestaltung						-289.567,35	289.567,35	EB HIS
Die Beitragszahlungen waren für 2014 geplant, die Berechnung erfolgte erst in 2015.									
ST-004-011	Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr	-416.500,00				-416.500,00	-51.100,00	-365.400,00	EB HIS
Die Berechnung der Straßenausbaubeiträge steht noch aus.									
ST-004-029	Fahrstraße						-425.595,03	425.595,03	EB HIS
Die Straßenausbaubeiträge waren für 2014 eingeplant, die Abrechnung ist aber erst in 2015 möglich gewesen.									

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	Mitteler-schiebungen 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2015	Abweichung	OE
ST-004-031	Rosenstraße Die Straßenumbaumaßnahme wird vorerst nicht umgesetzt.	-150.000,00				-150.000,00		-150.000,00	EB HIS
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum Es konnten Spenden akquiriert werden (Oppenheim Denkmal, Bodenmosaik am Mainufer, Hanauer Märchenpfad).						-144.300,00	144.300,00	FB 4

**Erläuterungen zu "Soll/Ist Abweichungen ab 100.000 € im Haushaltsjahr 2015
hier nach Bilanzzugangskonten**

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	Mittelverschiebungen 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2015	Abweichung	OE
010110-003	Konversion der Militärflächen		500.000,00			500.000,00		500.000,00	FB 1
Die Mittel in Höhe von 250.000,00 € stehen noch für Investitionsnummer 010112-003 Soziale Stadt südliche Innenstadt zur Deckung von Zusatzbedarfe zur Verfügung. Entstanden durch Neugestaltung Verbindungsweg Kinzdorftunnel 80.000,00 € (Magistratsvorlage FB 1.1/6193/2014) & Lernküche Brüder-Grimm-Schule 90.000,00 € und ca. 80.000,00 € für Abschlussprojekte. Diese Projekte konnte in 2015 aufgrund von Verzögerungen nicht abgeschlossen werden.									
010110-006	Aktive Kernbereiche		400.000,00			400.000,00	45.222,23	354.777,77	FB 1
Vertragsverpflichtung in 2015 für die Stufe B Innenarchitekt Teilprojekt Bibliothek 120.000 € (Rechnung über 105.790 EUR EB IBM liegt bereits vor). Rechnung konnte in 2015 aufgrund Buchungsschluss nicht mehr gebucht werden. Auch die Investitionen für Hinweistafeln & Rundwegführung StaVo B 1.02/6668/2015 (ca. 52.500 EUR) verzögerten sich ins Jahr 2016.									
010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt	60.000,00	548.000,00			608.000,00	729.364,51	-121.364,51	FB 1
Abwicklung dieses Fördergebietes erfolgt über ein Treuhandkonto. Über 50 % der Rechnungen / Einnahmen werden erst im Februar des Folgejahres eingebucht. Unterjährig läuft dieser Geldverkehr über ein Treuhandkonto.									
020109-007	Kapitaleinlage	1.500.000,00	20.000,00			1.520.000,00	4.504.527,03	-2.984.527,03	FB 2
Es waren keine Ausgaben eingeplant, da die Abwicklung für den Kanal Mittelbuchen-West über das Treuhandkonto erfolgte (siehe auch Inv.-Nr. K-020-001), dort sind die Einnahmen im Ergebnis enthalten.									
020209-001	Umbau/Neubau Congress Park Hanau	200.000,00	340.754,47	-114.000,00	-42.035,07	384.719,40	167.210,55	217.508,85	FB 2
Von den nicht beanspruchten Mitteln werden rd. 33.000,00 € nach 2016 übertragen. Der Rest wurde eingespart.									
020409-038	Baugebiet Im Venussee						185.981,17	-185.981,17	EB HIS
Abwicklung erfolgt über ein Treuhandkonto (Endausbau noch offen - derzeit Baustraße)									
020411-001	Umbau Verkehrsknoten B45 /Oderstr. / Maintaler Str.				300.000,00	300.000,00	197.029,30	102.970,70	EB HIS
Schlußrechnung liegt noch nicht vor, Nachträge sind in Verhandlung.									

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	Mittelver-schiebungen 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2015	Abweichung	OE
020412-004	Technologiepark I, Strassenausbau		73.341,10		1.079.025,61	1.152.366,71	1.204,83	1.151.161,88	EB HIS
Die Planung beinhaltete nicht die Abwicklung der Kanäle i.H.v. 1,1 Mio €. Daher wurden hierher Deckungsmittel verschoben. Die Umsetzung erfolgt aber erst in 2016, so dass diese Mittel als Reste übertragen werden.									
020412-008	Neue Wegweisungen	210.000,00	49.487,51			259.487,51	114.013,80	145.473,71	EB HIS
Die Abrechnungen 2015 für die Innenstadt und Wolfgang stehen noch aus.									
020412-009	Teilerneuerung Auheimer Brücke	100.000,00				100.000,00		100.000,00	EB HIS
Die Maßnahme ist aufgrund fehlender Kapazitäten nach 2016 verschoben.									
020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof	250.000,00	272.582,40			522.582,40	7.511,13	515.071,27	EB HIS
Die Maßnahmen Lückenschluß Steinheimer Str. und Friedrich-Ebert-Anlage werden in 2016, ggf. 2017 umgesetzt.									
020414-014	Fußgängerüberwege	200.000,00	198.873,94	-100.000,00		298.873,94	65.814,36	233.059,58	EB HIS
Für 2015 stehen noch Abrechnungen aus. Weitere Fußgängerüberwege werden erst in 2016 umgesetzt.									
020414-017	Grünanlage Limesstraße 2.Bauabschnitt	200.000,00	40.000,00			240.000,00		240.000,00	EB HIS
Abwicklung der Maßnahme erfolgt über soziale Stadt, in 2016 werden dennoch Planungsleistungen von ca. 100.000,00 € anfallen.									

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	Mittelverschiebungen 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2015	Abweichung	OE
020414-020	Grundhafte Erneuerung Spielplätze	210.000,00	200.000,00		-150.000,00	260.000,00		260.000,00	EB HIS
Aus Kapazitätsgründen konnten die geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt werden und wurden nach 2016 geschoben.									
020414-021	Erschließung Wolfgang Kaserne				1.610.000,00	1.610.000,00	203.934,75	1.406.065,25	EB HIS
Fertigstellung erfolgt in 2016; zeitliche Abhängigkeit von Dritten (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben)									
020414-022	Investitionszuschuss Parkleitsystem				390.000,00	390.000,00	200.000,00	190.000,00	EB HIS
Die Abrechnung der Hanauer Parkhaus GmbH steht noch aus.									
023010-005	Erneuerung Straßen	450.000,00	148.252,66		300.000,00	898.252,66	780.657,46	117.595,20	EB HIS
Der höhere Mittelbedarf (insbesondere für Ausbesserung Frostschäden) wurde in 2015 durch Mittelverschiebungen gedeckt.									
023010-008	Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen	225.000,00	105.000,00			330.000,00		330.000,00	EB HIS
Aus Kapazitätsgründen konnten die geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt werden und wurden nach 2016 geschoben.									
023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung	100.000,00	117.000,00			217.000,00	59.563,34	157.436,66	EB HIS
Aus Kapazitätsgründen und der Witterung konnten die geplanten Pflanzungen für 2015 nicht alle umgesetzt werden und wurden nach 2016 geschoben.									
023010-012	Neuanlage Grünflächen	50.000,00	86.384,79		-3.689,60	132.695,19	1.168,08	131.527,11	EB HIS
Die Bepflanzung des "Alten Deutschen Friedhofs" soll in 2016 durchgeführt werden; wegebauliche Maßnahmen / Begrünung aus Kapazitätsgründen sind noch nicht umgesetzt.									
023010-015	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht	90.000,00	90.000,00			180.000,00	6.552,59	173.447,41	EB HIS
Die Gesamtmaßnahme wurde ausgesetzt, es stehen noch Restarbeiten aus.									

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	Mittelverschiebungen 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2015	Abweichung	OE
023010-020	Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)		113.022,33			113.022,33		113.022,33	EB HIS
Planungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn erfolgt erst in 2016.									
023010-025	Erschließung BG 714 Wetterauweg	350.950,00	141.662,45			492.612,45	65.402,65	427.209,80	EB HIS
Die Restabwicklung der Maßnahme erfolgt erst in 2016.									
023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunigung	200.000,00	148.919,02			348.919,02	43.996,35	304.922,67	EB HIS
Laufende Maßnahme, Umsetzung unter anderem in Abhängigkeit von den genehmigten Fördermitteln - hierdurch können sich jährliche Schwankungen einhergehen.									
023010-039	Erschließung Lamboy Nord	1.500.000,00	1.562.278,63			3.062.278,63	1.456.523,70	1.605.754,93	EB HIS
Endausbau noch offen - derzeit Baustraße; Abhängigkeit von Dritten (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben).									
060312-002	Ankauf von Grundstücken	250.000,00				250.000,00	406.822,33	-156.822,33	FB 6
Ankauf FB 6 42.945,80 € / Rest Umbuchungen aus der Anlagenbuchhaltung / siehe auch Tabelle Bilanzabgang.									
060312-003	Erschließungskosten	100.000,00				100.000,00		100.000,00	FB 6
Einsparungen für Haushaltssperre / Projektstreichung bzw. aus Umlegung anders verbucht.									
070114-001	Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	350.000,00	56.100,00	-150.000,00		256.100,00	62.585,47	193.514,53	FB 7
Projekt ist noch in der Vorbereitungsphase und konnte in 2015 noch nicht auf den Antragsweg gebracht werden.									
370109-003	Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz	430.000,00	330.000,00			760.000,00		760.000,00	Amt 37
Die Beschaffung der Mannschafts-Transport-Fahrzeuge (Ansatz 2014 / 2015) sind im März 2016 abgeschlossen worden und zur Auszahlung gekommen. Weitere Fahrzeug-Investitionen sind derzeit in der Planung / Ausschreibung.									

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	Mittelver-schiebungen 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2015	Abweichung	OE
370109-011	BOS-Digitalfunkgeräte	110.000,00	9.851,84			119.851,84	451,18	119.400,66	Amt 37
Die Ausstattung bzw. Lieferung der Funkmelde-Empfänger / Funkanlagen kann frühestens Ende 2016 erfolgen.									
370112-001	Vermögenserwerb Brandschutz	97.000,00	93.730,92			190.730,92	39.020,38	151.710,54	Amt 37
Maßnahmen befinden sich in der Planung bzw. Ausschreibung für 2016.									
370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot	750.000,00	1.056.349,12			1.806.349,12	38.001,82	1.768.347,30	Amt 37
Der Beginn der Baumaßnahme verzögert sich auf das 1. Halbjahr 2016, danach ist erst eine gestaffelte Mittelabrufung möglich.									
370113-001	Abrollbehälter Einsatzleitung		180.000,00			180.000,00		180.000,00	Amt 37
Das Ausschreibungsverfahren hat begonnen.									
990110-001	Kreditaufnahmen Hessische Investitionsfonds						742.990,50	-742.990,50	FB 2
Die Tilgungsleistungen betreffen das Bundes-Konjunkturprogramm aus 2009 / 10 und sind in den Planansätzen ohne Investitionsnummer veranschlagt. Die Buchung erfolgte mit Investitionsnummer, daher wird hier ein Fehlbetrag ausgewiesen.									
K-020-001	Mittelbuchen West Kanalbau Treuhandkonto						-3.662.014,00	3.662.014,00	FB 2
Es waren keine Einnahmen (Kanal Mittelbuchen-West) eingeplant, da die Abwicklung über das Treuhandkonto erfolgte (siehe auch Inv.-Nr. 020109-007, dort sind die Ausgaben im Ergebnis enthalten).									
ST-004-025	Mühlstraße	338.493,00	368.984,91			707.477,91	326.132,33	381.345,58	EB HIS
Die Schlußrechnung steht noch aus.									
ST-004-030	Freiheitsplatz		8.569.013,21		-518.711,27	8.050.301,94	3.850.301,94	4.200.000,00	EB HIS
Die Schlußrechnungen stehen noch aus.									

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2015	HH-Sperre 2015	Mittelver-schiebungen 2015	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2015	Abweichung	OE
ST-004-032	Altstraße	239.000,00				239.000,00		239.000,00	EB HIS
Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben.									
ST-004-034	Salzstraße	200.000,00			-50.000,00	150.000,00		150.000,00	EB HIS
Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben.									
ST-004-035	Krämerstraße	420.000,00	364.532,39		-250.000,00	534.532,39	395.225,53	139.306,86	EB HIS
Die Maßnahme war günstiger als geplant.									
ST-004-100	Strassenbeleuchtung "Mitte"		385.516,56		-293.783,35	91.733,21	-20.994,73	112.727,94	EB HIS
Es sind noch nicht alle Kosten für Beleuchtung im Rahmen des Innenstadtumbaus abgerechnet.									
ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	300.000,00	405.000,00			705.000,00	250.782,80	454.217,20	FB 4
Die Masterprojekte im Rahmen des Stadtumbaus zu Kunst und Kultur im öffentlichen Raum konnten noch nicht komplett umgesetzt werden. Diese werden sukzessive realisiert (s. Magistratsbeschluss FB1SB/4297/2011).									

3.23 Teilfinanzrechnungen nach Muster 19 GemHVO

Teilfinanzrechnung (Muster 19)					
Fachbereich/Amt 00 Stabstellen / Organe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	+Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-4.306,93	-922,93	-3.384,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	0,00	-4.306,93	-922,93	-3.384,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.306,93	-922,93	-3.384,00

Teilfinanzrechnung (Muster 19)					
Fachbereich/Amt 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	722.994,25	-722.994,25
2	+Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	0,00	0,00	722.994,25	-722.994,25
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-77.940,05	-1.533.000,00	-731.893,06	-801.106,94
7	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.833,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-77.940,05	-1.533.000,00	-731.893,06	-801.106,94
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.940,05	-1.533.000,00	-8.898,81	-1.524.101,19

Teilfinanzrechnung (Muster 19)					
Fachbereich/Amt 11 Personalamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-821,10	-3.316,00	-3.294,36	-21,64
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-821,10	-3.316,00	-3.294,36	-21,64
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-821,10	-3.316,00	-3.294,36	-21,64

Teilfinanzrechnung (Muster 19)					
Fachbereich/Amt 0103 FB1_ Stadtteilläden_ temporär herausgelöst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	+Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.075,65	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-4.075,65	0,00	0,00	0,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.075,65	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Muster 19)					
Fachbereich/Amt 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.799.056,72	3.514.265,00	4.990.042,68	-1.475.777,68
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	-239.175,00	0,00	-239.175,00
3	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.094,66	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	2.906.151,38	3.275.090,00	4.990.042,68	-1.714.952,68
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-11.365.797,11	-25.110.838,49	-11.217.640,88	-13.893.197,61
7	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.995.648,07	-1.374.000,00	-95.114,15	-1.278.885,85
8	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500.000,00	-1.520.000,00	-1.506.585,00	-13.415,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-12.865.797,11	-26.630.838,49	-12.724.225,88	-13.906.612,61
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.959.645,73	-23.355.748,49	-7.734.183,20	-15.621.565,29

Teilfinanzrechnung (Muster 19)					
Fachbereich/Amt 025 Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	449.913,74	0,00	600.505,00	-600.505,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	449.913,74	0,00	600.505,00	-600.505,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
8	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-104.867,53	0,00	-850.000,00	850.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-104.867,53	0,00	-850.000,00	850.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	345.046,21	0,00	-249.495,00	249.495,00

Teilfinanzrechnung (Muster 19)					
Fachbereich/Amt 04 Fachbereich 4 Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	113.000,00	200.000,00	461.050,00	-261.050,00
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	113.000,00	200.000,00	461.050,00	-261.050,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-155.376,24	-3.273.965,65	-2.739.967,84	-533.997,81
7	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-9.833,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-155.376,24	-3.273.965,65	-2.739.967,84	-533.997,81
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.376,24	-3.073.965,65	-2.278.917,84	-795.047,81

Teilfinanzrechnung (Muster 19)					
Fachbereich/Amt 05 Fachbereich 5 Bildung, Soziale Dienste und Integration					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.988,64	0,00	102.292,52	-102.292,52
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	3.758,00	-3.758,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	133.988,64	0,00	106.050,52	-106.050,52
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-850.166,07	-823.209,41	-648.501,83	-174.707,58
7	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-6.500,00	-4.403,41	-2.096,59
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-850.166,07	-823.209,41	-648.501,83	-174.707,58
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-716.177,43	-823.209,41	-542.451,31	-280.758,10

Teilfinanzrechnung (Muster 19)					
Fachbereich/Amt 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	233.550,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.679.810,08	6.000.000,00	5.496.874,09	503.125,91
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	2.913.360,08	6.000.000,00	5.496.874,09	503.125,91
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-918.760,83	-583.500,00	-245.296,07	-338.203,93
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-918.760,83	-583.500,00	-245.296,07	-338.203,93
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.994.599,25	5.416.500,00	5.251.578,02	164.921,98

Teilfinanzrechnung (Muster 19)					
Fachbereich/Amt 07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	124.360,00	40.000,00	124.442,01	-84.442,01
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	124.360,00	40.000,00	126.942,01	-86.942,01
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-76.394,94	-299.100,00	-50.209,15	-248.890,85
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-76.394,94	-299.100,00	-50.209,15	-248.890,85
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.965,06	-259.100,00	76.732,86	-335.832,86

Teilfinanzrechnung (Muster 19) Fachbereich/Amt 8.1 UMWELT Umweltzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-550,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	-550,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-9.491,43	-19.126,41	-13.349,54	-5.776,87
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-9.491,43	-19.126,41	-13.349,54	-5.776,87
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.041,43	-19.126,41	-13.349,54	-5.776,87

Teilfinanzrechnung (Muster 19) Fachbereich/Amt 10 Zentrale Verwaltung/Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-34.949,94	-46.535,50	-14.115,06	-32.420,44
7	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-34.949,94	-46.535,50	-14.115,06	-32.420,44
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.949,94	-46.535,50	-14.115,06	-32.420,44

Teilfinanzrechnung (Muster 19)
Fachbereich/Amt 14 Revisionsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-41.850,00	-12.274,37	-29.575,63
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	0,00	-41.850,00	-12.274,37	-29.575,63
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.850,00	-12.274,37	-29.575,63

Teilfinanzrechnung (Muster 19)
Fachbereich/Amt 19 Personalräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-851,83	-468,62	-911,06	442,44
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-851,83	-468,62	-911,06	442,44
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-851,83	-468,62	-911,06	442,44

Teilfinanzrechnung (Muster 19)**Fachbereich/Amt 32 Ordnungsamt und Bürgerservice**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.500,00	0,00	3.820,00	-3.820,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	1.500,00	0,00	3.820,00	-3.820,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-54.210,54	-186.844,56	-113.739,55	-73.105,01
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-54.210,54	-186.844,56	-113.739,55	-73.105,01
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.710,54	-186.844,56	-109.919,55	-76.925,01

Teilfinanzrechnung (Muster 19)**Fachbereich/Amt 37 Brandschutzamt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.564,75	701.000,00	43.750,00	657.250,00
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.629,80	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	26.194,55	701.000,00	43.750,00	657.250,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-466.446,72	-3.135.868,96	-168.354,77	-2.967.514,19
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-466.446,72	-3.135.868,96	-168.354,77	-2.967.514,19
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440.252,17	-2.434.868,96	-124.604,77	-2.310.264,19

Teilfinanzrechnung (Muster 19) Fachbereich/Amt 52 Fachstelle Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	50,00	-50,00
3	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	5.000,00	0,00	5.050,00	-5.050,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-143.491,83	-209.600,00	-56.903,25	-152.696,75
7	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-116.485,34	-94.400,00	-8.309,00	-86.091,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-143.491,83	-209.600,00	-56.903,25	-152.696,75
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.491,83	-209.600,00	-51.853,25	-157.746,75

Teilfinanzrechnung (Muster 19) Fachbereich/Amt 5.01 Geschäftsstelle IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	1,00	-1,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	0,00	0,00	1,00	-1,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.522,24	-38.477,76	-5.127,71	-33.350,05
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-1.522,24	-38.477,76	-5.127,71	-33.350,05
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.522,24	-38.477,76	-5.126,71	-33.351,05

Teilfinanzrechnung (Muster 19)					
Fachbereich/Amt 51 alt_ Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
6	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-13.796,86	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-13.796,86	0,00	0,00	0,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.796,86	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung (Muster 19)					
Fachbereich/Amt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschrieben Ansatz des HHJ 2015	Ergebnis des HHJ 2015	Vergl. fortgeschr. Ansa ./Ergebnis HHJ
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.343.000,00	1.345.000,00	1.311.000,00	34.000,00
2	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	685.383,28	415.882,68	507.458,46	-91.575,78
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	21.070.380,50	5.033.249,00	19.541.161,37	-14.507.912,37
5	Summe	23.098.763,78	6.794.131,68	21.359.619,83	-14.565.488,15
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
8	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
9	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-32.338.145,68	-631.348,22	-27.183.915,32	26.552.567,10
10	Summe	-33.383.145,68	-631.348,22	-27.183.915,32	26.552.567,10
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.284.381,90	6.162.783,46	-5.824.295,49	11.987.078,95

3.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Der Haushaltsplan 2015 sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.033.249 € vor und eine geplante Tilgungsleistung der Kernverwaltung von insgesamt 631.348 €. Somit wird planerisch ein Zahlungsmittelüberschuss von 4.401.900 € aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

Die direkte Finanzrechnung zeigt im Ergebnis unter den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 19.541.161 € auf. Die Differenz von 14.507.912 € resultiert im Wesentlichen aus einer ausgeführten Umschuldung in Höhe von 11.577.264 €. Diese Vorgänge sind in der Haushaltsplanung nicht enthalten.

Die Finanzrechnung beinhaltet eine tatsächliche neue Kreditaufnahme für die Kernverwaltung in Höhe von 7.963.897 €. Die Kredite wurden zu Lasten der Kreditermächtigung 2013 aufgenommen. Die Kreditermächtigungen 2014 und 2015 wurden nicht beansprucht und werden in das Folgejahr übertragen.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen belaufen sich im Ergebnis auf 27.183.91 €. Diese Finanzposition zeigt neben Tilgungen der Kernverwaltung in Höhe von 465.339 €, die Umschuldung über 11.577.264 €, eine Sondertilgung aus der Teilnahme am hessischen Entschuldungsfonds, die sich in Höhe von 1.964.131 € zahlungsrelevant abbildet sowie 8.894.977 € Tilgungen für die den Eigenbetrieben zuzuordnenden Krediten.

Des Weiteren sind in der Finanzrechnung 4.184.600 € Tilgungen aus dem Jahr 2014 enthalten sowie die Zahlung von Sonderbeiträgen aus Investitionsfondsdarlehen und Ansparraten in Höhe von rd. 98.000 €.

Damit ergibt sich in der Finanzrechnung 2015 ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -7.642.754 €.

4. Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien

Ziele und Kennzahlen für den Jahresabschluss 2015

Nach § 4 Abs. 2 Satz 4 GemHVO sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Diese sind auch für den Jahresabschluss nach § 51 Abs.2 Nr. 1 im Rechenschaftsbericht darzustellen. Mit der Zielbildung wird die Steuerung der Haushaltswirtschaft ermöglicht.

Die konkreten Maßnahmen sowie die Kennzahlen bilden die steuerungsrelevanten Informationen zur Zielerreichung ab. Die definierten Kennzahlen geben also Auskunft darüber, ob und in welchem Maße die gesteckten Ziele erreicht worden sind (siehe Hinweise zur GemHVO § 4).

Die Hauptziele der Stadt Hanau für das Haushaltsjahr 2015 sind die Haushaltskonsolidierung und die Erreichung der Zielvorgaben aus den Schutzschirmvereinbarungen und damit das vorgegebene Jahresdefizit von 4.086.166€ nicht zu überschreiten.

Deshalb beinhalten die Teilhaushalte sowie die dazugehörigen Maßnahmen hauptsächlich Finanzziele.

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
OB-Büro und Stabstellen							
0002	Erhöhung der Einnahmen	Sponsoring bei Veranstaltungen (Jahresempfang, Neubürgerempfang)	Erträge aus Werbung und Sponsoring	6.427,00 €	6.000,00 €	Nein	Kein Jahresempfang 2015
0003	Kostensenkung für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Infomaterial	Verteilung anfallender Kosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Infomaterial auf MitveranstalterInnen und BündnispartnerInnen und Durchführung weniger Veranstaltungen	Reduzierung der Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen (Sachkonto 6010100)	930,- €	299,06 €	Ja	
			Reduzierung der Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sachkonto 6179000)	2790,- €	710,- €	Ja	
			Reduzierung der betrieblichen Aufwendungen für Veranstaltungen	1907,- €	- €	Ja	
0007	Reduzierung des Budgets auf gesetzliche Mindestausstattung	Aufgabenerfüllung unter Einhaltung des reduzierten Budgets	Budget	10.416,00 €	7.208,74 €	Ja	
0009	Ursprünglich keine neuen Projekte	Kostenreduzierung	Budget (Pos. 13)	55%	83%	Nein	Das Projekt "Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung" wurde an die Stabsstelle Prävention übergeben. Start des Projektes ist in 2016, die Kosten für Materialien wie z. B. Flyer, Plakate etc. belasten allerdings den Haushalt 2015. Daher konnte "Plan 2015" (55 %) nicht eingehalten werden.

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
FB1 - Stadtentwicklung und Personal							
FB 1	Konversion 5112: Entwicklung und Vermarktung der verbleibenden Konversionsflächen (ehem. US-Army) in enger Kooperation mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA). Für Gutachten und Planungsleistungen die hierzu erforderlich sind, wird im Vorfeld eine Kostenbeteiligung mit der BlmA angestrebt, um das zur Verfügung stehende Budget einzuhalten.	Schaffung von städtebaulichen Vorgaben und attraktive Aufstellung für potenzielle Investoren sowie eine bessere Vermarktung des Standorts.	Konversion: Reduzierung Zuschussbedarf	523.759,00 €	239.124,42 €	Ja	Aufgrund der erfolgreichen Entwicklung von Flächen der ehemaligen Wolfgang Kaserne über die BAUprojekt Hanau GmbH wurden insbesondere Kosten für das Projektmanagement nicht über die Stadt Hanau abgerechnet.
	Städtebauförderung 5113: Aufwertung der Innenstadt hinsichtlich Einkaufen, Wohnen, Kulturangebot sowie die Stadtraumgestaltung. Steigerung der Attraktivität und des Angebots der Innenstadt. Abruf von Fördermittel für förderfähige Kosten innerhalb des Programms Aktive Kernbereiche zur Entlastung des Budgets.	Koordination und Mitwirkung bauliche Umsetzungsverfahren, incl. Öffentlichkeitsbeteiligung. Förderung baulich-investiver und vorbereitender Maßnahmen für Privatpersonen im Rahmen des City-Konjunkturprogramms (CKP). Verzahnung und Umsetzung mit Förderprogramm "Aktive Kernbereiche" vom Land Hessen.	Städtebauförderung: Reduzierung Zuschussbedarf	801.053,00 €	357.014,15 €	Ja	Aufgrund der finalen Projektendabrechnung durch die BAUprojekt Hanau GmbH, wurden nicht mehr benötigte Mittel aus Abschlagszahlungen in Höhe von ca. 463.000 € an die Stadt Hanau zurückgezahlt. Dieser Sondereffekt reduzierte den Zuschussbedarf wesentlich.
1.6 Personal							
Reduzierung der Ausbildungskosten im Zuge der Umstellung auf eine bedarfsorientierte Ausbildung	Umstellung auf bedarfsorientierte Ausbildung	Absolute Anzahl der Auszubildenden inkl. Eigenbetriebe (August)	20	12	Ja		
	Neuorganisation der theoretischen Ausbildung	Personalkosten für Ausbildung im Budgetkreis Personal	134.600,00 €	108.000,00 €	Ja		
	Streichung einer halben Planstelle für diesen Bereich	Personalkosten für Ausbildung im Budgetkreis Personal	27.200,00 €	29.500,00 €	Nein	Durch Umstrukturierungen lagen die Personalkosten etwas höher als veranschlagt.	
FB2 - Finanzen und Beteiligungen							
FB 2	Prozessoptimierung bei der Abwicklung der Rechnungen	Einhaltung des reduzierten Budgets	Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.629.808,00 €	-7.520.597,78 €	Ja	Erhöhung Großkundenrabatt und eine Haushaltssperre auf Mieten Eigenbetrieb IBM
	Ausbau und Prozessoptimierung des Forderungsmanagements	Prozessoptimierung bei der Beitreibung der offenen Forderungen	Reduzierung der vollstreckbaren Offenen Posten zum 31.12.	4.000.000,00 €	7.266.002,57 €	Nein	Neben einer Einzelforderung von rd. 1,05 Mio.€ sind durch die Beschleunigung der Vollstreckungsläufe im Jahr 2015 zusätzliche Forderungen entstanden.
		Ausbau des Berichtswesens in der Vollstreckung	Offene Fallzahlen zum 31.12.	3300	4305	Nein	Mehr Fallzahlen durch mehr Vollstreckungsläufe.
		Durch Zahlung erledigte Fallzahlen Vollstreckungsbeamte	1200	931	Nein	Durch eine bis zum 01.09.2015 nicht besetzte Stelle konnte hier keine Erreichung erzielt werden.	

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
FB4 - Kultur Stadtidentität und Internationale Beziehungen							
FB4	Ertragssteigerungen in der Stadtbibliothek, den städtischen Museen, bei Theater- und Konzertveranstaltungen	Einführung einer Jahresgebühr für die Ausleihe von Medien in der Stadtbücherei	Bibliotheksg Gebühr	108.825,00 €	70.895,10 €	Nein	Durch Schließung der Stadtteilbibliothek Großauheim (Ende 2014) konnten dort keine Einnahmen erzielt werden. Im Planansatz standen 20.940 €. Das Kulturforum Hanau wurde im September 2015 eröffnet. Seit dem ist ein Anstieg von Leseausweisen zu verzeichnen. Während der Umzugsphase war die Stadtbibliothek mehrere Wochen geschlossen. Somit konnte das Plansoll in Höhe 87.885 € nicht erreicht werden.
	Ertragssteigerungen in der Stadtbibliothek, den städtischen Museen, bei der Theater- und Konzertveranstaltungen,	Anpassung der Eintrittspreise für die städtischen Museen	Erträge aus Eintritt in die städtische Museen	34.038,00 €	110.347,00 €	Ja	Die Anpassung der Eintrittspreise für die städtischen Museen wurden zum 01.01.2015 beschlossen. Es konnten aufgrund interessanter Sonderausstellungen (z.B. Greser & Lenz; Ewald) aber auch aufgrund der höheren Eintrittspreise mehr Besucher / innen verzeichnet und somit auch höhere Eintrittsgelder generiert werden.
	Ertragssteigerungen in der Stadtbibliothek, den städtischen Museen, bei der Theater- und Konzertveranstaltungen,	Anpassung der Verkaufspreise für Theater- und Konzertveranstaltungen	Anpassung der Ticketpreise für Theater- und Konzertveranstaltungen	722.484,00 €	621.560,67 €	Nein	Im Zuge der Umstrukturierung des Fachbereiches Kultur im Jahre 2014 wurden die Theater- und Konzertreihen ABO 1, ABO 2 und ABO 5 ab der Saison 2014 / 2015 eingestellt. Zu dem wurden keine Theaterreigenproduktionen mehr unterstützt. So konnten nur noch geringe Einnahmen erzielt werden. Dies konnte auch nicht durch die Mehreinnahmen bei den Brüder-Grimm-Festspielen (deren Eintrittspreise angepasst wurden) kompensiert werden. Auf eine Anpassung der Ticketpreise für das ABO 3 ist verzichtet worden, da dieses ab der Saison 2015 / 2016 von der Volksbühne organisiert wird.
	Aufwandvermindungen im Zuschussbereich	Reduzierung der Zuschüsse	Zuschüsse an kulturtreibene Vereine und Institutionen	874.445,00 €	828.499,98 €	Ja	Trotz des vom Magistrat beschlossenen höheren Zuschusses (plus 90.000 €) an die Volksbühne konnte aufgrund von Absprachen, insbesondere mit größeren Gesellschaften, das Ziel erreicht werden. Hier griff die im Jahre 2014 verkündete und umgesetzte Reduzierung von Zuschüssen in Höhe von 20 %.

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
FB5 - Bildung, Soziale Dienste und Integration							
FB 5	Geschäftsstelle IT						
	Minimale Kosten durch zentrale Vorgabe von Standards und Nutzung der optimalen Providertarife	Nutzung der optimalen Providertarife	Budget (Ergebnishaushalt)	167.927,92 €	142.085,20 €	Ja	
	0520 Amt für Soziale Prävention						
	Wahrung des Gesamthaushalts Amt für Soziale Prävention auf Basis der Anmeldung Stand 1.12.13 trotz steigender Entgelte in 2014/2015	Reduktion der Verweildauern in der Inobhutnahme	Zentr. Soziale Verwaltung/Jugendhilfeausschuss/sonst. Sozialräumliche Projekte	110.766,00 €	18.221,02 €	Ja	Haushaltsansatz 2015 nach Sperre 60.766,00 €, Mittel für Sozialräumliche Projekte im Berichtszeitraum nicht in Anspruch genommen.
		Ausbau sozialräumlicher Projekte	Wirtsch. Jugendhilfe	33.307,00 €	28.095,42 €	Ja	
			Familien- u. Jugendberatung	583.182,00 €	477.459,00 €	Ja	
			Familien- u. Jugendarbeit	1.548.049,50 €	1.221.188,09 €	Ja	
			Seniorenarbeit	474.704,00 €	340.276,85 €	Ja	
			Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	338.356,00 €	431.843,27 €	Nein	Die Einnahmen / Ausgaben stehen im Verhältnis zueinander. Durch Erhöhung der Haushaltsansätze bei den Erträgen und gleichzeitiger Kürzung der Haushaltsansätze bei den Aufwendungen war das Ziel nicht mehr erreichbar.
			Kommunaler Sozialer Dienst	11.137.688,47 €	10.891.188,31 €	Ja	Zielerreichung durch erhöhte nicht planbare Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Kommunen und Kostenbeiträgen (Fallzahlenabhängig).
	0530 Integration und Inklusion						
	Erweiterung des Programmangebotes gerade auch für den Bereich der Asylanten im Rahmen einer neuen Willkommenskultur unter Einhaltung der vorgegebenen Haushaltsansätze	Einführung von Sprachkursen für Asylbewerber / Armutsflüchtlinge	Anzahl der Angebote	0	9		
		Schulungen zur interkulturelle Öffnung der Verwaltung	Teilnehmerzahl	0	188		
		Aufbau einer Willkommens- und Anerkennungskultur	Kosten des Budgets	247.490,02 €	185.863,33 €	Ja	
		Schulungen zur interkulturelle Öffnung und Lotsenausbildungen für Vereine					
		Beratungs- und Förderangebote im Lamboyladen					
		Fortsetzung und Ausweitung der Maßnahme "Stadtteilmütter"					
		Geschäftsführung Ausländerbeirat und interkulturelle Veranstaltungen					

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
0540 Amt für Bildung							
Schulverwaltung:							
	Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten Schulangebotes	Fortführung von gerechten und nachvollziehbaren Schulbudgets	Ganztagsangebot aktuell/ Ganztagsangebot Schulj. 15/16	45%	53%	Ja	8 Grundschulen, zwei Neuaufnahmen im Schuljahr 2015 / 2016
	Erweiterung des Ganztagsangebotes an Hanauer Schulen	Weiterentwicklung und Modernisierung der Schulen	100 % = 15 Grundschulen				
			Aufwandsreduzierung IT (Ergebnishaushalt)	500.000,00 €	323.000,00 €	Ja	
			Reduzierung Budget Grundschulen (Ergebnishaushalt)	117.114,00 €	119.033,55 €	Nein	Überschreitung im Rahmen, wird durch Minderaufwendungen innerhalb der Schulverwaltung ausgeglichen.
Volkshochschule:							
	Aufwandsreduzierung	Umnutzung des freien Raumes für Integrationskurse	6166100 Aufwendungen für Serviceleistungen der BHG	22.000,00 €	21.500,00 €	Ja	
			Reduzierung IT-Fachräume	2	2	Ja	
			Kostenreduzierung der Miete für Hardware der Unterrichtsräume	70%	70%	Ja	
0550 Amt für Sozial- und Wohnhilfen							
	Vermeidung und Abbau von Leerstand im vertretbaren Rahmen.	Im Bereich Notunterkünfte (KTR: 1227002) soll das Verhältnis zwischen Aufwand und Erträgen hinsichtlich Einzahlungen gesteigert werden.	Verhältnis zwischen tatsächlichem Aufwand und Ist-Zahlungen	85%	86%	Ja	
	Aufsuchende Arbeit bei Zahlungsauffälligkeiten.						
	Verlegung in günstigeren Wohnraum bei Zahlungsunwilligkeit.						

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Zielerreichung	weitere Erläuterungen		
FB6 - Grundstücke und Logistik									
FB6	Ertragssteigerung bei den Pachten	2) Umsatzerlöse aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen - Erhöhung der Pachten um 10.000€	Erträge Sachkonto 5005000	-	203.251,16 €	-	220.571,07 €	Ja	Es wurde ein Zuwachs von 17.319,91 € erreicht.
				-	10.000,00 €	-	17.319,91 €	Ja	Dies entspricht einer Ertragssteigerung um 7,9 %
			Fälle im Jahr	-	213.251,16 €	-	220.571,07 €	Ja	Fallsteigerung 32,2 %
					1006		1330	Ja	
		<u>Ressourcenberechnungen</u> Geplante Stellenwiederbesetzung	Z=Std./Anno T=Std./Fälle R=Einnahmen/Fälle Q=Fälle/Ertrag/Zeit*100	1956,00 1,94 211,98 -0,24	1953,00 1,47 165,84 -0,41	Ja Ja Ja Ja	Zeitaufwand (- 3 Std.[0,2 %]/Jahr) Ø Zeitaufwand / Fall (-21,8 %) Ø Ertrag / Fall (-21,8 %) Eine Qualitätssteigerung wurde erreicht		
FB7- Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz									
FB7	Einhaltung des Fortbildungsansatzes FB 7 (Sachkonto 6880000)	Neuausrichtung Fortbildung mit Schwerpunkt auf den gesetzlich vorgeschriebenen Bedarf	Aufwand für Fortbildung		2.691,00 €		2.264,32 €	Ja	
	Erreichen des Einnahmeansatzes 2015 bei den Verwaltungsgebühren der Kostenstelle Bauaufsicht	Erhöhung der Genehmigungsgebühren / Änderung der Bauaufsichtsgebührensatzung	Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	-	1.085.000,00 €	-	2.726.955,20 €	Ja	Mehrerträge aufgrund der Bauantragssituation im Jahr 2015. Eine Änderung der Bauaufsichtsgebührensatzung konnte im Jahr 2015 aufgrund organisatorischer Veränderungen im FB 7 (Ausscheiden der FBL) nicht erfolgen, ist aber im Jahr 2016 geplant.
Amt 10 - Zentrale Verwaltung/Recht									
Amt 10	Einhaltung des vorgegebenen Budgetrahmens	Stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.325.000,00 €		2.351.490,61 €	Nein	Das Budget wurde um ca. 30.000 € überschritten.
			Kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	Einsparung einer Vollzeitstelle bei unveränderter Aufgabenerfüllung	Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	10	11	Ja	Die Stadtverordnetenversammlung hat 11 mal getagt.
					Sitzungen der Ortsbeiräte	80	83	Ja	Die Ortsbeiräte haben insgesamt 83 mal getagt.
					Anzahl Wahlen und Abstimmungen	2	2	Ja	Die Oberbürgermeister- und Ausländerbeiratswahl wurden durchgeführt.
					Alters- und Ehejubiläen	2420	2611	Ja	Die Alters- und Ehejubiläen wurden entsprechend der Richtlinie angeschrieben bzw. geehrt.
	Fortführung Projekt papierloser/-armer Sitzungsdienst	Weiterführung Arbeitsgruppe papierloser / -armer Sitzungsdienst					Nein	Das Projekt papierloser / -armer Sitzungsdienst soll mit Beginn der neuen Wahlperiode umgesetzt werden.	

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
Amt 14 - Revision							
Amt 14	Mit dem gemäß Vorgabe angemeldeten Budget SK (Pos. 13) die gesetzlich geregelten Vorgaben und die durch Dienstanweisung vom Magistrat übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Darüber hinaus sind zusätzlich übertragene Sonderprüfungen im Rahmen der Antikorruption zu erledigen. Die Jahresabschlüsse 2010-2012 sind im Zuge des Beschleunigungserlasses zeitnah zu prüfen. Weiterhin müssen zusätzliche externe Prüfungen (Verwendungsnachweise Klinikum Hanau, Regionalverband RheinMain) durchgeführt werden. Weiteres Ziel ist es, die verstärkt anfallenden unterstützenden Arbeiten und Prüfungen im Rahmen der unterschiedlichen Vergabeverfahren für die gesamte Stadtverwaltung Hanau sowie der Eigenbetriebe zu bewältigen.	Erzielung zusätzlicher Erträge durch externe Prüfungen. Weitere Einsparungen bei den Aufwendungen durch sparsame Bewirtschaftung. Prüfung der Jahresabschlüsse gemäß Beschleunigungserlass.	Erträge durch Kostenerstattungen. Erträge durch externe Prüfungen. Anzahl der zu prüfenden / geprüften Jahresabschlüsse. Erfüllungsgrad der gesetzlichen Aufgaben. Erfüllungsgrad der durch die Gremien der Stadt per Dienstanweisung übertragenen Aufgaben.	17.911,68 €	49.214,42 €	Ja	Durch zusätzliche externe Prüfungen konnten deutlich mehr Erträge erzielt werden als ursprünglich geplant. Die Mehrerträge wurden jedoch größtenteils für die erforderlicher Beraterleistungen bei den Jahresabschlussprüfungen verwendet.
19 Personalrat							
19 Personalrat	Erfüllung gesetzl. Aufgaben gemäß HPVG (Erhöhung IT Kosten PRTV + Wahlen SBV)	Einhaltung und Reduzierung des Budgets	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Budget)	33.500,00 €	31.412,00 €	Ja	

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
Amt 32 - Ordnungsamt und Bürgerservice							
Amt 32	Weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit und Verkürzung der Bearbeitungszeiten unter Einhaltung der budgetierten Zahlen	Nutzung moderner Softwarelösungen und digitalen Datenübertragung an andere Behörden	Gebühreneinnahmen aus Gewerbeanmeldungen, Ummeldungen und Abmeldungen sowie Gewerbeauskünfte	115.000,00 €	126.267,60 €	Ja	Durch Einsatz moderner Software konnte eine weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit und Verkürzung der Bearbeitungszeiten unter Einhaltung der budgetierten Zahlen erzielt werden. Für das Jahr 2015 liegen 2.299 Gewerbeanzeigen vor. Die prozentuale Anzahl der Gewerbeanzeigen, die innerhalb eines Arbeitstages bestätigt werden können, sind von 76 % auf 79 % gestiegen.
	Aufrechterhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Ordnung mittels Durchführung von Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren unter Einhaltung der geplanten Budgetierung	Optimierung der Dienstpläne, Optimierung der Streifenpläne, sowie Durchführung interner Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen, sowie Einnahmen aus Genehmigungen im Straßenverkehr	1.450.000,00 €	1.463.518,00 €	Ja	Die Aufrechterhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Ordnung konnte mittels Durchführungen von Verwarnungsgeldern und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingehalten werden.
Amt 37 - Brandschutzamt							
Amt 37	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, der allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz (HBKG)	Zeitnahe Wiederbesetzung freier Stellen, durch Schaffung von Ausbildungsstellen im mittleren und gehobenen Dienst	Personalstellen - hauptamtliche Einsatzkräfte	62,5	62,5	Ja	
	Sicherstellung des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich Katastrophen- / Zivilschutz sowie der Brandschutzerziehung / -aufklärung	Gewinnung ehrenamtlicher Einsatzkräfte, insbesondere durch Förderung der Jugendfeuerwehren und der Kindergruppen	Personalstellen - ehrenamtliche Einsatzkräfte	ca. 270	ca. 270	Ja	
	Steigerung der Erträge bei externen und internen Leistungen im vorbeugenden Brandschutz		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Pos. 02	320.075,00 €	308.575,39 €	Nein	Zielerreichung ist abhängig von der Anzahl und Aufwand der gebührenpflichtigen Einsätzen
	Abdeckung aller Aufgabenbereiche im Tag- und Schichtdienst, mit den derzeit vorhandenen Planstellen unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme von Elternzeit und den Vorgaben von Audit "Familie und Beruf" sowie den ehrenamtlichen Einsatzkräften in den Einsatzabteilungen					Ja	

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
52 FS Sport							
FS 52	Einhaltung der Haushaltsvorgaben für die Haushaltsjahre 2014/2015 beim Jahresergebnis	Optimale Vermarktung der August-Schärtner-Halle im Rahmen der Möglichkeiten zur Erzielung zusätzlicher Einnahmen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.829,00 €	207.569,00 €	Nein	Der Aufwand ist zunächst höher, konnte aber durch Mehreinnahmen insgesamt kompensiert werden.
		Lineare Kürzung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bzw. Deckelung einzelner Sachkonten	Jahresergebnis (Pos. 24)	572.254,00 €	454.163,00 €	Ja	Mehraufwendungen wurden durch Mehreinnahmen gedeckt. In der Summe sogar eine Ergebnisverbesserung da deutlich Mehreinnahmen als Mehrausgaben zu verzeichnen waren. Die Verbesserung der Einnahmesituation beruht auf Einzeleignissen - keine strukturelle Einnahmeverbesserung.
		Verzicht von Veranstaltungen wie z.B. Inliner-Event, wenn Defizit nicht durch Einwerbung von Drittmitteln verhindert werden kann Einhaltung des Zuschussbudgets	Zuschüsse	426.400,00 €	335.811,00 €	Ja	Antragsvolumen war geringer als geplant, deshalb auch diese große Differenz zwischen Plan und Ist.
8.1 - Umweltzentrum							
8.1 Umwelt	Kostenreduzierung	Reduzierung der Auflagenhöhe der Programmhefte, werden ersetzt durch kostengünstigere Flyer	Reduzierung der Kosten für Programmdruck	12.000,00 €	10.249,03 €	Ja	Reduzierung durch Refinanzierung vom Bund im Bereich Klimaschutzmanagement
		Umgestaltung der Gartenanlage in Eigenleistung, dadurch Verringerung der Pflegeintensität	Reduzierung Honorar Gartenpflege	4.000,00 €	2.938,88 €	Ja	
		Verringerung der Veranstaltungen, die nicht kostendeckend sind, Reduzierung des Materialbedarfs in Kursen	Reduzierung Veranstaltungen und Materialbedarf Kurse Kst 08011000	12.000,00 €	11.876,86 €	Ja	
		Kündigung der Mitgliedschaft bei Lernenden Region, Kündigung der Versicherung für Bionik Ausstellung	Kündigung Mitgliedschaft und Versicherung Bionikausstellung	280,00 €	298,08 €	Nein	Hinzu kam die Mitgliedschaft im Imkerverein Hanau, der mit 48,08 € im Jahr für den Erhalt und die Versicherung des Bienenstocks nötig ist.

5. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Bei volumenmäßig unwesentlichen Teilhaushalten wurde auf die Darstellung der Chancen / Risiken verzichtet.

Teilhaushalt 01

Stadtumbau – Förderprogramm Aktive Kernbereiche:

Chancen:

Mit dem Ende des Stadtumbaus wurden die wesentlichen Meilensteine der Stadterneuerung umgesetzt. In Kooperation mit der BAUprojekt Hanau GmbH und den Eigenbetrieben wurde der öffentliche Raum in weiten Teilen neu gestaltet, hier insbesondere die Bereiche: Hammerstraße, Fahrstraße, Nürnberger Straße, Am Markt Süd- und Ostseite inklusive Gebäude und vor allem auch der neue Freiheitsplatz mit dem modernen Busbahnhof und dem attraktiven neuen Stadtplatz.

Mit der Steigerung von Attraktivität der Fußgängerzonen und dem neuen gastronomischen Angebot am Neustädter Markt wurden wesentliche Ziele des Stadtumbaus erreicht. Die neu geschaffenen Stadträume sind darauf angelegt ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis zu ermöglichen und verloren gegangene Kaufkraft nach Hanau zurückzuholen bzw. neue Kunden an Hanau zu binden.

Mit dem Anreizprogramm „City-Konjunkturprogramm (CKP)“, das als übergeordnetes Ziel die Attraktivität der Hanauer Innenstadt hat, wurden und werden Fassaden privater Immobilieneigentümer und Einzelhändler anteilig gefördert.

Gefördert werden Maßnahmen, die im Öffentlichen Straßenraum wahrnehmbar sind, beispielsweise Fassadenerneuerung, Anpassung von Vordächern, Umstrukturierung der Werbeanlagen oder auch die Schaffung von barrierefreien Zugängen.

Die Qualitätssicherung erfolgt über das Fassadengestaltungsleitbild und dem CKP-Ausschuss, der maßgeblich von der Stadt Hanau gesteuert wird.

Auch diese Maßnahmen erhöhen die Aufenthaltsqualität deutlich, werten das Stadtbild auf und sollen dazu dienen zusätzliche Kaufkraft in die Innenstadt zu bringen.

Risiken:

Für alle oben beschriebenen Maßnahmen waren und sind begleitend erhebliche Anstrengungen unter anderem seitens des Stadtmarketing zu leisten, um die in der Entwicklung liegenden Chancen optimal zu nutzen. Hierfür werden erhebliche finanzielle als auch Personalressourcen aufgebracht. Um die gewünschten Effekte zu erzielen, werden weiterhin erhebliche Anstrengungen notwendig sein. Verhindert werden muss, dass das neue FORUM Hanau einen „Staubsaugereffekt“ entwickelt. Ziel muss sein, dass die Bestandlagen gestärkt und weiter entwickelt werden, damit die Innenstadt in Gänze einen Aufschwung nehmen kann.

Öffentlichkeitsarbeit – Internet / Intranet:

Chancen:

Weiterentwicklung digitaler Veranstaltungskalender und Hessen-Finder insbesondere für Bürger, Besucher und Touristen. Dadurch unter anderem vereinfachter Zugang zum digitalen Ticketverkauf insbesondere für kulturelle Veranstaltungen. Ein Plus an Besucher könnte die positive Folge sein.

Risiken:

Mögliche Pflicht zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie „Mehrsprachigkeit“. Dies wäre verbunden mit erheblichen Mehrkosten von bis zu 250.000 €.

Standortmarketing – Veranstaltungsbüro:

Bürgerfest

Chancen:

Das Bürgerfest ist seit über 50 Jahren eine beliebte Veranstaltung in Hanau und findet im hohem Maße Anerkennung, was sich in den Besucherzahlen niederschlägt. Allerdings ist das Bürgerfest eine freiwillige Leistung und die Stadt Hanau ist dem Kommunalen Schutzschild beigetreten. Nach Vereinbarungen mit dem Land Hessen sollten freiwillige Leistungen reduziert oder gar gestrichen werden.

Durch die Einführung eines Eintrittsgeldes konnten Erträge generiert werden und reduzierten den städtischen Zuschuss-Bedarf. Dadurch kann das Bürgerfest weiterhin veranstaltet werden.

Risiken:

Die geplanten Eintrittsgelder für das Bürgerfest werden nicht erreicht. Besucherrückgang durch die Erhebung der Eintrittsgelder und auch wetterbedingte Gründe können eine große Rolle für finanzielle Einbußen spielen.

Lamboyfest

Ebenso wie das Bürgerfest ist das Lamboyfest ein Fest mit langer Tradition. Eine Eintrittserhebung ist aus räumlichen und logistischen Gründen nicht möglich. Daher wurden bereits im Jahr 2014 ein „Kauf-Trinkbecher“ eingeführt. Jeder Gast muss bei Bestellung seines ersten Getränkes einen Becher für 2,00 € erwerben, der während der Dauer des Festes immer wieder eingesetzt werden kann.

Chancen:

Bei den letzten Lamboyfesten konnten jeweils erhebliche Einnahmen durch den Becherverkauf erzielt werden. Der Zuschussbedarf wurde massiv gesenkt. Der Besucherzuspruch ist nicht gesunken.

Risiken:

Wetterbedingte Einflüsse können einen Einbruch der Besucherzahlen mit sich bringen und entsprechend weniger Einnahmen durch den Becherverkauf zur Folge haben.

Hanauer Kultoursommer

Der „Kultoursommer“ inklusive der „Wilhelmsbader Sommernacht“ (bei freiem Eintritt) stand ebenso auf dem Prüfstand. Durch eine Verdoppelung der Eintrittspreise, beteiligungsorientierten Gagenverhandlungen mit Künstlern und einer aktiven

Sponsorenakquise konnte der Zuschussbedarf nahezu halbiert werden. Außerdem werden zunehmend externe Veranstalter in das Programm eingebunden.

Chancen:

Durch das hohe Publikumsinteresse werden potentielle Sponsoren auf die Veranstaltung aufmerksam. Frühzeitiger Beginn des Ticketvorverkaufs erhöht tendenziell die Besucherzahlen bei den Veranstaltungen. Durch die kostenpflichtige Reservierung von Plätzen bei der Sommernacht sowie den Verkauf von Merchandising Artikeln werden zusätzliche Einnahmen generiert.

Risiken:

Wie bei jeder Open Air Veranstaltung besteht das Wetterrisiko, das zu spürbaren Besuchereinbrüchen führen kann.

Teilhaushalt 02

Chancen:

Die Vermietung und Überlassung der städtischen Immobilie (CPH) bietet bei geschickter Vermarktung weiterhin Aussichten auf erhöhte Nutzungsentgelte, wie bereits im Jahr 2015 geschehen.

Chancen auf steigende Erträge bieten sich bei weiter gutem konjunkturellem Umfeld, aus den städtischen Beteiligungen (Gewinnausschüttungen Sparkasse Hanau und Parkhaus GmbH).

Die Einführung moderner Online-Bezahlsysteme und die Umstellung von hausweiten Prozessen zur Einführung des digitalen Rechnungseingangs können in der gesamten Wertschöpfungskette des Rechnungswesens Chancen für Synergieeffekte und damit Einsparung von Kosten erbringen.

Risiken:

Verluste der Beteiligungsholding Hanau GmbH und der Eigenbetriebe können zum Vermögensverzehr im Unternehmen Stadt führen.

Durch die Schaffung neuer Flüchtlingsunterkünften sind erhöhte Betriebs- und Sanierungskosten dieser neuen kommunalen Gebäude zu erwarten.

Die Bewältigung einer menschenwürdigen Unterbringung und Integration von Krieg und Terror verfolgten Menschen führt zu erheblichen finanziellen Anstrengungen auf kommunaler Ebene bzw. in den städtischen Haushalten. Eine angemessene finanzielle Beteiligung durch Bund und Land ist dringend geboten. Die Stadt hat für die Bereitstellung von Unterkünften mit Herstellungskosten und anderen erheblichen Aufwendungen in Vorleistung zu treten. Dem seitens der Stadt beim Bund geltend zu machende Erstattungsanspruch wird zwar entsprochen. Mit einer zeitlichen Verzögerung ist allerdings zu rechnen. Die Aufrechterhaltung der Liquidität hat unter diesen Rahmenbedingungen durch die hohen Auszahlungen ohne zeitgleiche Einzahlung (Erstattung Bund) eine hohe Priorität.

Teilhaushalt 04

Chancen:

Mit der Eröffnung des Kulturforums am 10.09.2015 bietet sich die Chance, die Nutzer und Besucherzahlen der Stadtbibliothek kontinuierlich zu steigern. Es ist ein barrierefreies einmaliges Zentrum der Literatur, der Bildung, der Stadtgeschichte und der Medien mitten im Herzen der Stadt, direkt am Zentralen Omnibusbahnhof mit Vorbildfunktion und überregionaler Ausstrahlung entstanden. Insgesamt fünf Partner vereinigen sich auf einer Gesamtfläche von rd. 6.300 qm.

Das Konzept des Kulturforums wird die Potentiale der Partner vor Ort profilieren und weiterentwickeln.

Die Ziele dabei sind, die Nutzer (ca. 7.000) und Besucherzahlen (ca. 189.000) erheblich zu steigern, was dann zu höheren Einnahmen, unter anderem bei den Bibliotheksgebühren, führen wird. Durch kostenpflichtige Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge, Tagungen etc.) können zudem weitere Einnahmen generiert werden.

Eine weitere Chance bietet sich durch die Umsetzung der von der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis genommenen Museumskonzeption. Entsprechende Mittel wurden für die Haushaltsjahre 2016 und 2017, insbesondere für das Schloss Philippsruhe eingeplant. Die Entwicklung der Hanauer Museumsfamilie als Marke steht hierbei im Vordergrund. Verbunden mit attraktiven Sonderausstellungen und interessanten Rahmenprogrammen in den einzelnen Häusern sowie vielfältiger anderer Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Hanauer Museen, können neue Besuchergruppen erschlossen und durch zusätzliche Förder- und Stiftungsgelder für Ausstellungsprojekte die Einnahmeseite erhöht werden. So konnte etwa die Ausstellung „Paris mon amour“ zu 90 % fremdfinanziert werden.

Mit der Weiterentwicklung der ""Brüder Grimm Festspiele"" wird eine zusätzliche Chance für die Kultur der Brüder-Grimm-Stadt Hanau aufgetan.

Durch die Erweiterung des Angebotes mit interessanten Stücken von Weggefährten aus der Zeit der Brüder Grimm, welches bereits im Jahr 2015 erfolgreich war, kann

und wird die Attraktivität der Festspiele gesteigert werden. Zielsetzung dabei ist es, neue Besucherkreise zu erschließen.

Durch die Neuordnung des Fachbereiches Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen im Jahre 2014 wurden durch folgende Maßnahmen diverse finanzielle Risiken minimiert und durch Organisations- und Strukturveränderungen Synergieeffekte geschaffen:

- Die Überführung der Stadtteilbibliothek Großauheim, der Adolf-Schwab-Musikschule und des Museumscafe in private Trägerschaften.
- Die Übergabe der städtischen Theater- und Konzertreihen an die traditionsreiche Volksbühne Hanau e.V. und der Kammerkonzerte an das Comoedienhaus.
- Die Zusammenlegung des Betriebs von Congress Park Hanau und Comoedienhaus.
- Die Zentrierung der Öffnungszeiten in den Museen Großauheim und Steinheim auf die Wochenenden.
- Die maßvolle Erhöhung der Eintrittspreise der städtischen Museen.
- Die Streichung eines von zwei Neujahrskonzerten.
- Die Verlagerung des Kultursommers samt Wilhelmsbader Sommernacht und Kinderkultour mit Klingendem Mobil vom Fachbereich 4 an das Veranstaltungsbüro im FB 1.
- Die Kooperation zwischen Tourist-Info, Frankfurt-Ticket Rhein-Main und Hanauer Anzeiger hinsichtlich des Hanau Ladens.
- Die Schaffung von Synergieeffekten durch den Aufbau eines „zentralen Finanzservices“ für den gesamten Fachbereich in der Abteilung Allgemeine Kulturverwaltung.

Die Maßnahmen waren Ergebnis wirtschaftlicher und inhaltlicher Abwägungen. Es mussten Ausgaben verringert und Doppelstrukturen abgebaut werden. Mit diesen Entscheidungen kann gleichwohl weiterhin ein attraktives, qualitatives und vielfältiges Programm angeboten werden.

Eine weitere Chance ist, dass Denkmalprojekte überwiegend durch Patenschaften finanziert werden. Folgende Projekte sind bisher investiv umgesetzt worden:

- Turmhaube: Gesamtkosten: 150.000 ,00€, Anteil Stadt: 75.000,00 €
- Oppenheim: Gesamtkosten: 225.000 ,00 €, Anteil Stadt: 0,00 €
- Hindemith: Gesamtkosten: 25.000 ,00€, Anteil Stadt: 15.000,00 €
- Märchenpfad: Gesamtkosten: 110.000 ,00€, Anteil Stadt: 10.000,00 €
- Historischer Ziehbrunnen: Gesamtkosten: 15.000,00 €, Anteil Stadt: 0,00 €
- Sechs Schwäne und ihre Schwester: Gesamtkosten: 5.000,00 €, Anteil Stadt: 5.000,00 €

Risiken:

Die Risiken hängen unmittelbar mit den Chancen zusammen. Diese können sein:

- Nichterreichung der Ziele (z.B. der Nutzer- und Besucherzahlen im Kulturforum).
- Gegebenenfalls höhere Aufwendungen zum Betrieb des Kulturforums.
- Die nach Umsetzung der Museumskonzeption höhere Attraktivität der Hanauer Museen wird nicht angenommen.
- Die geplanten Besucherzahlen der Brüder Grimm Festspiele werden nicht erreicht.

Teilhaushalt 05

Chancen / Risiken

Amt für Soziale Prävention:

Durch den Beschluss der Jugendhilfekommission ergibt sich pro Jahr im Durchschnitt eine zweiprozentige Erhöhung der Erziehungshilfekosten. Zusätzlich wird aktuell seitens der freien Träger der Ausgleich durch die Anpassung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Sozial und Erziehungsdienst - nachverhandelt. Das Ergebnis steht noch aus, kann aber zu einer rückwirkenden zusätzlichen Entgelterhöhung in 2016 führen.

Flüchtlinge:

Aufgrund der Gesetzesänderung im Bereich der Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist es möglich, dass steigende Erziehungshilfekosten auf die Kommune zukommen, die nicht vom Land gegenfinanziert werden. Das genaue Ausmaß kann noch nicht beziffert werden und würde ins Sonderbudget Asyl fallen.

Durch die Zunahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen muss zusätzliches Personal eingestellt werden, das nicht zu 100 % vom Land gegenfinanziert wird. Entstehende Zusatzkosten werden ins Sonderbudget Asyl fallen und können aktuell noch nicht in Gänze beziffert werden.

Der zusätzliche Schulungsbedarf der Mitarbeiter im Bereich von Unbegleiteten minderjährige Ausländer (UMA) wird nicht durch das Land Hessen gegenfinanziert, ca. 2.000,00 € pro Jahr.

Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für die zusätzlichen Mitarbeiter werden nicht durch das Land Hessen gegenfinanziert.

Die angestrebte Haushaltskonsolidierung durch das „Team 30“ wird nicht erreicht werden, da aufgrund von Personalausfällen und anderen Schwerpunktsetzungen (UMA) zu wenige Fälle übernommen werden können.

Schulverwaltung:

Pakt für den Nachmittag

Das Land Hessen beabsichtigt den weiteren Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen unter der Überschrift „Pakt für den Nachmittag“. Die Umsetzung und die Rolle der Schulträger werden derzeit in unterschiedlichen Modellkommunen erprobt.

Nach derzeitigem Stand ist nicht davon auszugehen, dass dieses Vorhaben zu finanziellen Entlastungen bei den Schulträgern führen wird. Im Gegenteil: Derzeit nehmen 8 von 15 Grundschulen in Hanau an dem Ganztagsprogramm teil. Ab dem Schuljahr 2016 / 2017 werden zwei weitere Grundschulen (die Wilhelm-Geibel-Schule und die Erich-Kästner-Schule) neu in das Programm aufgenommen; weitere Schulen haben Interesse an einer Neuaufnahme bekundet. Wenn Schulen in das Ganztagsprogramm aufgenommen werden, hat der Schulträger die räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine Ganztagsbetreuung bereitzustellen. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Ausstattung von Betreuungsräumen, die Einrichtung einer Schulbibliothek, die Zubereitungsküchen und Mensen sowie der Einsatz von Küchenkräften.

Beschulung von Flüchtlingen und anderen Zuwanderern:

Die große Anzahl an Menschen, welche seit Sommer 2015 in Deutschland Schutz suchten und suchen schlägt sich inzwischen auch sehr stark in den Schulen der Stadt Hanau nieder. Über die bestehenden Sprach- und Fördermaßnahmen mussten weitere Programme in den Schulen in Hessen und somit auch in der Stadt Hanau installiert werden. So mussten z.B. an der Robinsonschule (Grundschule) 2 neue Intensivklassen eingerichtet werden (die Schule liegt in unmittelbarer Nähe zur zentralen Unterbringung der Stadt Hanau auf dem Sportsfield-Gelände). An der Ludwig-Geissler-Schule und der Eugen-Kaiser-Schule (berufliche Schulen) sind inzwischen 10 sogenannte „InteA-Klassen“ (Integration und Abschluss) entstanden.

Darüber hinaus plant das Land Hessen weitere Klassen für die 20- bis 21-jährigen Menschen einzurichten (über die Schule für Erwachsene). Hier werden zusätzliche

Kosten- und Raumbedarfe auf das Schulverwaltungsamt zukommen.

Hinzu kommen die schon im Rechenschaftsbericht 2014 beschriebenen Kinder und Jugendliche aus den EU-II-Staaten (Rumänien und Bulgarien), die als sogenannte „Seiteneinsteiger“ in die Grundschulen (hier insbesondere die Anne-Frank-Schule) und weiterführenden Schulen eingeschult wurden. In der Anne-Frank-Schule mussten aus diesem Grund unter anderem zusätzliche Schulcontainer angemietet und zusätzliches Mobiliar beschafft werden.

Die weitere Zuwanderung, insbesondere von Asylsuchenden, kann nicht exakt abgeschätzt werden. Zum heutigen Stand ist davon auszugehen, dass der Zuzug in den nächsten Jahren anhält. Darunter werden auch Kinder und Jugendliche sein, die beschult werden und gegebenenfalls auch in einem ersten Schritt alphabetisiert werden müssen. Dies stellt den Schulträger Stadt Hanau vor großen sachlichen und räumlichen Herausforderungen. Ob dies im Rahmen des vorhandenen Schulraumes an den jeweiligen Schulen realisiert werden kann, ist in einem hohen Maße zweifelhaft. Es muss hier als finanzielles Risiko benannt werden.

Prozess der Inklusion (Modellregion inklusive Bildung):

Mit der Ratifizierung am 26.03.2009 trat die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) in Deutschland in Kraft. Auf Landesebene wurde 02.07.2012 der „Hessische Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenechtskonvention“ beschlossen. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hanau hat am 26.06.2014 die „Leitlinien zum Inklusionsprozess in Hanau“ beschlossen.

Mit der Umsetzung und Durchführung der Maßnahme zum Inklusionsprozess werden weitere Kosten auf den Schulträger Stadt Hanau zulaufen. Wie hoch diese zusätzlichen Kosten ausfallen, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingeschätzt werden.

Integration und Inklusion:

WIR Programm

Das Landesprogramm WIR (Wegweisende Integrationsansätze Realisieren) hat die Aufgabe, den innerhalb des Landesprogramms „Modellregion Integration“ begonnenen Prozess der interkulturellen Öffnung kommunaler Regelangebote fortzusetzen und die Handlungsfelder konzeptionell weiter zu entwickeln. Neben internen Personalqualifizierungsmaßnahmen ist der Bereich der interkulturellen Öffnung (Willkommens-, Integrations- sowie Sprachlotsenschulungen) ein weiterer Schwerpunkt des Programms und der beiden WIR-Koordinatorinnen.

Durch die Gewährung von Landeszuschüssen für die Personalkosten sowie für die Fortbildungsveranstaltungen sind diese Maßnahmen finanziell abgesichert.

Lamboyladen:

Folgende Angebote stehen hier zur Verfügung:

- Sprechstunde des Lamboyladens
- Beratungen (niederschwellige)
- Anlaufstelle für die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebietes
- Aktion „Sauberer Stadtteil“
- Elterncafé
- Gesunde Ernährung aus dem eigenen Garten
- Nähkurs
- Fahrradwerkstatt

Alle Integrationsmaßnahmen sind kostenmäßig vertretbar und überschaubar.

Inklusion:

Inklusionsleitlinien

Im Herbst 2014 wurden die „Leitlinien für den Inklusionsprozess in Hanau“ beschlossen. Die Umsetzung ist vielschichtig und deckt alle Bereiche unseres

gesellschaftlichen Lebens ab. Die Ausgaben sind noch für alle Bereiche (Schule und Allgemein) überschaubar.

Modellregion Inklusion

Entsprechend eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung ist die Stadt Hanau mit dem Projekt „Interkultureller Integrationswegweiser“ Mitglied der „Modellregion Inklusion“. Das Projekt wird durch Landesmittel von jeweils 50.000.00 € für 2 Jahre (Laufzeit: 1.4.2015 bis 31.3.2017) gefördert. Die städtischen Mittel betreffen vorrangig anteilige Personalkosten im vertretbaren Rahmen. Nach Abschluss des Projektes können sich die Ausgaben gegebenenfalls erhöhen. Möglicherweise können dann auch wieder Landesmittel beantragt werden.

Ausländerbeirat:

Die jährlichen Ausgaben sind im vertretbaren Rahmen und werden für bereits langjährig bestehende und fest etablierte Projekte und laufende notwendige Aufgaben des Gremiums benötigt. Größere Ausgaben entstanden durch die Durchführung von Wahlen.

Volkshochschule:

Risiken:

- Möglicher Umzug der Volkshochschule: Direkte Mehrkosten aufgrund Renovierungs-, Umzugs- und Ausstattungskosten
- Möglicher Umzug der Volkshochschule – Auswirkungen auf Kursbelegungen, möglicherweise ist ein Standort im Innenstadtbereich nicht mehr so attraktiv (Parkplätze) und führt zum Rückgang bei Kursteilnehmern.
- Anstieg der Mietkosten und Mietnebenkosten (Reinigung, Schließdienste)
- Anstieg der IT-Kosten geschätzte Mehrkosten ca. 20 %.
- Personalmehrkosten aufgrund Tarifsteigerungen.

- Zunehmende krankheitsbedingte Ausfälle, dadurch Mehrkosten im Personalbereich, da Ausfälle durch kurzfristige (nebenberufliche) Aushilfen kompensiert werden müssen.
- Der Weggang qualifizierter Kursleiter kann Kursausfälle / Teilnehmer-rückgänge zur Folge haben.

Chancen:

Die Erhöhung des Kursvolumens der Flüchtlings- / Deutsch- und Integrationskurse führt zu Einnahmensteigerung, dies setzt allerdings eine Erhöhung des Verwaltungspersonals voraus.

Amt für Sozial- und Wohnhilfen:

Die Versorgung von ausländischen Flüchtlingen stellt für die Stadt weiterhin eine gewaltige Herausforderung dar. In die Vorbereitung der Aufnahme, Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten sowie die Betreuung und Integration der Flüchtlinge sind nahezu alle Bereiche der Stadt Hanau eingebunden. Zur Bewältigung dieser Aufgabe wurde für die Folgejahre ein Sonderbudget veranschlagt, welches aufgrund der zu erwartenden Kostenerstattungen ergebnisneutral geplant wurde.

Die Unterbringung der Flüchtlinge ist in den Gebäuden der ehemaligen Sportsfield Housing sowie in dezentralen Unterkünften vorgesehen. Aufgrund der prognostizierten weiteren Bedarfe werden hierfür noch die Gebäude 321, 322, 323, 324, 327, 328, 329 und 330 in Stand gesetzt. Die Instandsetzungskosten werden nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) abgerechnet. Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 16.11.2015 wurde weiterhin beschlossen, zur optimalen Koordinierung aller Betreuungsangebote und Maßnahmen, eine „Stabsstelle Asyl“, welche dem Sozialdezernenten zugeordnet ist, einzurichten. Die Ausgestaltung der Stabsstelle ist für Anfang des Jahres 2016 vorgesehen.

Teilhaushalt FB 6

Chancen / Risiken

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Miet- und Pachtverträgen (ca. 222.000,00 €), sowie Erträge aus Erbbaurechtsverträgen (ca. 431.000,00 €).

Die Erträge werden jährlich auf Anpassungsmöglichkeiten und mögliche Erhöhungen geprüft. Die Erträge konnten gegenüber 2014 um ca. 20 % gesteigert werden.

Durch den Wegfall von Gärten (Ausbau der Nordmainischen S-Bahn) ist mit einem geringfügigen Rückgang der Pachteinahmen zu rechnen.

Mögliche Mehreinnahmen durch Erbbaurechtsverträge sind nicht bekannt.

Chance: Eine Gebührenerhöhung

Risiko: Rückgang der privatrechtlichen Leistungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Der Rückgang von öffentlich rechtlichen Leistungen hält generell weiter an. Die Erträge konnten vor dem „Stadtumbau“ in 2015 um 11 % erhöht werden; perspektivisch ist dies nicht anzunehmen.

Chance: Eine Gebührenerhöhung

Risiko: Rückgang der öffentlich-rechtlichen Leistungen

Personalaufwendungen:

Die Personalkosten sind um 2,15 % (Stand Ergebnis 2014 / 2015) gestiegen. Von dieser Zahl wird auch weiter auszugehen sein.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachkonten 600...- 699.....

Die gesamten Aufwendungen konnten nochmals um ca. 7,5 % gesenkt werden.

Sachkonten 6161000, 6171000, 6179000:

In diesen Sachkonten wurde das Gesamt-Ergebnis um ca. 70 % gesenkt.

Dies konnte aufgrund von Projektschiebungen und sonstigen Einsparungen bzw. über Restmittelverwendung aus 2014 erreicht werden. Perspektivisch ist das aber kein Vorgehen für die Zukunft. Leider sind die Aufwendungen für diese 3 Sachkonten auch weiterhin sehr stark von unvorhersehbaren Ereignissen (Wetterlagen wie Sturm und dessen Schäden; naturbedingte Baumschäden; etc.) abhängig.

Viele Grundstücke müssen vor dem Verkauf auf Kontaminierung untersucht bzw. dekontaminiert werden; oder bekommen vertragliche Verpflichtungen für die Dekontaminierung bzw. Zusagen für städtische Kostenbeteiligungen (z.B. Projekt Autohaus Steinheimer Tor ca. 300.000,00 €). Eine exakte Planung wird hier auch zukünftig schwer möglich sein.

Sachkonto 6093000:

Dieses Sachkonto wird für die Projektgelder Umlegung geführt. Auch hier wurde über Projektschiebung das Gesamtergebnis um 80 % verbessert. Es ist damit zu rechnen, dass die Mittel in den nächsten Jahren benötigt werden.

Sachkonten 6001000, 6010100, 6055000, 6063100, 6810000, 6832010 (verschiedene Verbrauchsmaterialien):

Hier konnten die Verbräuche aufgrund eigener Einsparungsmaßnahmen und geänderter wirtschaftlicher Bedingungen (z.B. Benzinpreissenkung) um 25 % gesenkt werden. Es ist davon auszugehen, dass dies so bleibt.

Investitionshaushalt:

Verkauf von Grundstücken

Die Rückabwicklung des Argonner Areals wurde mit ca. 2 Mio. € eingebucht.

Weitere Verkäufe (Benzstraße, Brüder-Grimm-Straße, Brüningstraße, Nelly-Sachs-Weg, Otto-Hahn-Straße und Weimarer Straße) erbrachten weitere 1,5 Mio. € Erträge. Kleinere Verkäufe schlugen mit 306 T € zu Buche.

Es bestehen Risiken für die Zukunft, weil neue interessante baureife städtische Grundstücke nicht nachkommen und auf längerer Sicht nur noch schwer zu vermarkende Restposten im Bestand sind. Es ist also dringend erforderlich neue und interessante städtische Baugebiete zu bilden.

Chance: Ausweisung von Grundstücken

Risiko: Zu wenig interessante, baureife, städtische Grundstücke

Teilhaushalt 07

Folgende Großprojekte konnten im Jahr 2015 zu einer Baugenehmigung gebracht werden und befinden sich größtenteils schon in der Ausführung oder bereits in Nutzung:

- Teil-Neubau des St.- Vinzenz-Krankenhauses
- Firma Heraeus – Neubau Forschungs- und Entwicklungszentrum, Grüner Weg (Innovations-Center); einschließlich Interimslösungen Logistik
- Wohnbauprojekte Lehrhöfer Heide
- Parkhaus Leipziger Straße 10 - Hansteen
- Um- und Neubau Firma ALD, Wolfgang-Kaserne
- Asylbewerber-Unterkünfte Sportfield-Housing Aschaffener Straße
- Nahversorgungszentrum Otto-Hahn-Straße (Schoofs – „Rondo Steinheim“)
- Nachverdichtung Wohnbebauung Antoniterstraße (Baugesellschaft)
- Umbau Karl-Rehbein-Schule; 5. + 6. Bauabschnitt
- Wohnbauvorhaben Friedrichstraße 25

Zu den herausragenden Ereignissen ist sicherlich die Betriebsaufnahme des „Forum Hanau“ im Sommer 2015 zu zählen. Allein hierfür waren noch außerplanmäßig 93 Nachtrags-Baugenehmigungen und zahlreiche Begehungen erforderlich.

Direkt im Anschluss war die Herrichtung der August-Schärttner-Halle als Not-Unterkunft und anschließend die Herrichtung von Teilen der Sportsfield-Kaserne mit zu gestalten, wobei die Bauaufsicht Hanau für das Regierungspräsidium, das Hessische Baumanagement Regionalniederlassung Rhein-Main und Hessisches Immobilien-Management in umfangreicher Amtshilfe tätig wurde.

Für das Jahr 2016 sind bislang insbesondere folgende Vorhaben bekannt, mit deren Beantragung / Genehmigung für 2016 zu rechnen ist:

- Neubau Fraunhofer-Institut Wolfgang-Kaserne

- Parkhaus Klinikum Hanau Leimenstraße Ecke Mühlstraße
- Wohnbebauung ehemaliges EAM / Farben-Schad-Areal Hospitalstraße / Eugen-Kaiser-Straße (Neska)
- Wohnbebauung ehemaliges Holz-Müller-Areal Philippsruher Allee
- Bauprojekt des DGB am Freiheitsplatz
- Projekte Altenwohnen Steinheim (Burggarten)
- Wohnbebauung ehemaliges Reifen-Ruppel-Gelände, Kleine Hainstraße – Geibelstraße
- Bauprojekt Ludwig-Wollweber-Bansch, Nußallee
- Parkhaus Stadtwerke-Areal
- Umnutzung und Neubau Pumpstation
- Ersatzbauten Ludwig-Geißler-Schule
- Weitere Wohnbauprojekte Lehrhöfer Heide
- Wohnbebauung im neuen Bebauungsplangebiet „New-Argonner-Süd“
- Weitere Entwicklung auf dem „historischen“ und „neuen“ Teil des „Hutier-Areal“ – Gewerbegebiet

Weiter auf den Weg gebracht werden in 2016 insbesondere folgende Projekte:

- Wohnbebauung im neuen Bebauungsplan-Gebiet „Cardwell-Area“
- Pioneer-Kaserne (Wohnen), Aufstellung der Bebauungspläne
- Underwood- und Großbauheim-Kaserne (Gewerbe), Aufstellung der Bebauungspläne
- Wohnbebauung neuer Bebauungsplan „Toom-Gelände Steinheim“ in Verbindung mit Nahversorger Otto-Hahn-Straße
- Wohnbebauung auf dem ehemaligen Kellermann-Grundstück
- Wohnbebauung Hahnenstraße
- Wohnbebauung entlang der Willy-Brandt-Straße
- Hotel „Am Hauptbahnhof“ (gegebenenfalls inklusive Parkhaus und Fast-Food-Filiale)

- Moschee / Gemeindezentrum Bosnisch- Islamischer Verein Martin-Luther-King-Straße
- Altenwohnen (mit Pflege) in Klein-Auheim
- Änderung Operations-Trakt Klinikum – Aufstockung
- Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Weitere Bauvorhaben Heraeus

Allerdings bleibt festzustellen, dass das Jahr 2015 ein ganz herausragendes war. Dessen Ergebnisse (Gebühreneinnahmen ca. 2,6 Mio. €) werden voraussichtlich nicht wieder erreichen können.

An übergeordneten Projekten ist für 2016 vorgesehen:

- Anpassung der Bauaufsichts-Gebührensatzung an aktuelle rechtliche Vorgaben
- Projekt Seveso III-Richtlinie und Öffentlichkeitsbeteiligung
- Projekt Wiederkehrende Prüfungen
- Projekt Archiv der Bauaufsicht

In 2015 konnten die Projekte:

- Umstrukturierung FB 7
- Neuorganisation Untere Denkmalschutzbehörde einschließlich Archiv
- Neuorganisation Akteneinsichten
- Umstrukturierung Assistenzen

zu einem positiven (vorläufigen) Abschluss gebracht werden.

Teilhaushalt 10

Die überwiegend pflichtigen Aufgaben des Amtes 10 wurden erfüllt. Es konnten Minderaufwendungen von insgesamt 30.000,00 € erzielt werden.

Für die Haushaltsjahre 2016 / 2017 sind derzeit keine wesentlichen Chancen und Risiken bekannt.

Teilhaushalt 11

Chancen:

Die Konsolidierungsgespräche mit den Bereichen werden fortgesetzt und weitere Strukturentscheidungen vorbereitet.

Beispiele: Fluktuationen nutzen, Personalbedarf weitestgehend durch internen Stellenmarkt abdecken.

Risiken:

Die wesentlichen Risiken ergeben sich durch höhere Tarifforderung als eingeplant (2 % eingeplant, Gewerkschaft fordert aktuell 6 %).

Ein zunehmender Personalbedarf ergibt sich durch wachsende Aufgaben bei der Stadtverwaltung im Kontext Flüchtlinge (z. B. bei der Stadtpolizei, Kommunaler Sozialer Dienst, Feuerwehr und Ausländerbehörde).

Die Zunahme der Versorgungskosten durch den Wechsel von Beamten / Innen zu anderen Städte und Kommunen und die damit verbundene Ausgleichszahlung (Versorgungslastenausgleich).

Fazit:

Die Stadt Hanau ist weiterhin auf Personalkostenkonsolidierung durch Umschichtung von Stellen fokussiert. Die zusätzlichen Aufgaben durch die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen wird über ein Sonderbudget abgebildet, das größtenteils durch Bundes- und Landeszuschüsse refinanziert ist.

Teilhaushalt 14

Primäre Aufgabe des Revisionsamtes ist es, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und durch Dienstanweisung vom Magistrat der Stadt Hanau übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Darüber hinaus sind zusätzlich übertragene Sonderprüfungen und Prüfungen im Rahmen der Antikorruption zu erledigen.

Im Jahr 2015 wurden unter anderem die Jahresabschlüsse 2009 – 2011 im Rahmen des Beschleunigungserlasses geprüft. In 2016 sind vorgesehen, die Jahresabschlüsse 2012 und 2013, gegebenenfalls noch 2014 zu prüfen. Der Jahresabschluss 2015 sowie der Gesamtabschluss der Unternehmung Stadt Hanau steht in 2017 an.

Zusätzlich wird das Revisionsamt verstärkt externe Prüfungen in den Beteiligungen der Stadt Hanau durchführen. Darüber hinaus stehen auch wieder Jahresabschlussprüfungen beim Regionalverband FrankfurtRheinMain auf dem Programm.

Prüfungen und begleitende Tätigkeiten für die Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Hanau im Rahmen der unterschiedlichen Vergabeverfahren nehmen weiterhin einen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben und Tätigkeiten des Revisionsamtes ein.

Risiken

- Belastungen durch neue oder zusätzliche Aufgaben seitens des Gesetzgebers sowie zusätzliche durch Dienstanweisung durch die Stadt Hanau vorgegebene Tätigkeiten.
- Gesetzlicher Auftrag kann durch die Übertragung von zusätzlichen Tätigkeiten (z.B. Unterstützungen und Prüfungen im Rahmen von Vergabevorgängen) nicht umfassend erfüllt werden.
- Unerwarteter Rückgang der Erträge durch Wegfall externer Prüfungen (Klinikum, Regionalverband etc.).

Teilhaushalt 32

Stadtladen

Mit Einführung des neuen Bundesmeldegesetzes zum 01.11.2015 wurde mit den Konkretisierungen der gesetzlichen Vorschriften durch den Bund deutlich, dass die Umsetzung des Bundesmeldegesetzes bei den Städten zu einem deutlich erhöhten Personalaufwand führen wird.

Die Arbeitsabläufe bei An-, Um- und Abmeldungen wurden durch das Einbeziehen des Wohnungsgebers bzw. Eigentümers umfangreicher, dies hat einen erhöhten Beratungs- und Bearbeitungsaufwand zur Folge, so dass sich die Wartezeiten für die Kunden deutlich verlängert haben. Weitere erheblich Veränderungen ergaben sich bei den Melderegisterauskünften insbesondere mit Auskunftssperren und bedingtem Sperrvermerken, die ebenfalls zu einem deutlich erhöhten Arbeitsaufwand führten, zumal die Meldeanfragen nun zusätzlich für ein Jahr aufbewahrt werden müssen.

Um die Aufgabenerledigung in dieser Abteilung mit hohem Kundenaufkommen nachhaltig wirtschaftlicher und strukturierter zu gestalten, wird innerhalb des 2. Quartals 2016 ein Terminverwaltungsmodul eingesetzt, um Kundenströme besser steuern zu können.

Teilhaushalt 37

Risiken:

Erhöhte Beschaffungskosten sowie neue Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung können zur Erhöhung der Ausgaben führen.

Unerwartete Rückgänge von Erträgen

Bei 37 werden die Erträge hauptsächlich durch Gebühren von gebührenpflichtigen Einsätzen erhoben. Da die gebührenpflichtigen Einsätze nicht planbar sind, können hier in den Folgejahren immer wieder Mindereinnahmen gegenüber den geplanten Ansätzen eintreten.

Chancen:

Personalkosten

Durch mittelfristige Stabilisierung oder Ausbau der Anzahl an ehrenamtlichen Einsatzkräften für die Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet können die Personalkosten im hauptamtlichen Bereich mittelfristig stabilisiert werden.

Bedarf- und Entwicklungsplan:

Der im letzten Jahr erarbeitete Bedarfs- und Entwicklungsplan ist vom Magistrat im Februar 2016 beschlossen worden.

Vermutlich im Mai 2016 soll er von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden und dann bei der Aufsichtsbehörde eingereicht werden. Gemäß den gesetzlichen Forderungen enthält der Bedarfs- und Entwicklungsplan Aussagen über die Ausstattung der Feuerwehr (Personal, feuerwehrtechnische Geräte und Fahrzeuge) in Bezug auf Gefährdungsanalysen für das Stadtgebiet.

Teilhaushalt 52

Risiken:

Risiken auf der Einnahmeseite werden für die kommende Zeit nicht erwartet.

Die Einnahmen der Fachstelle Sport sind sehr vorsichtig ermittelt. Ein Teil der Einnahmen ist gut kalkulierbar, jedoch der größte Einnahmeblock „Erlöse aus der Vermietung der August-Schärttner-Halle“ ist mit Unwägbarkeiten verbunden. Kostenpflichtige Veranstaltungen sind im Regelfall kommerzielle Veranstaltungen. Die Terminwünsche der Veranstalter sind nur in einem kleinen Teil zu erfüllen (Schul- und Vereinssport hat Vorrang). Es ist nicht immer möglich, dass freie Termine mit den Terminplänen der Veranstalter übereinstimmen. Insoweit können sehr gute Ergebnisse (siehe 2014 und 2015) erzielt werden, es ist aber auch möglich, dass es zu keinen kommerziellen Veranstaltungen kommt.

In die Kalkulation wurden die möglichen Einnahmen aus kommerziellen Veranstaltungen realistisch angesetzt, so dass kaum das Risiko besteht, das Einnahmeziel zu verfehlen. Sollte die Vermietungssituation günstig verlaufen, sind Mehreinnahmen möglich. Strukturelle Einnahmeverbesserungen stehen derzeit nicht an.

Die Ausgaben in der Position 13 sind extrem knapp veranschlagt. Die Sicherstellung der Verkehrssicherheit in den städtischen Sportstätten ist eine der zentralen Aufgaben. Hier kann es vorkommen, dass ein erhöhter Aufwand auf Grund von Schäden / Verschleiß entsteht oder dass auf Grund aktueller Urteile (Zusatzgewichte für mobile Tore) Nachbesserungen notwendig sind. In diesem Punkt ist es immer möglich, dass nicht planbare Mehraufwendungen entstehen. Durch das steigende Durchschnittsalter der Sporthallen und damit auch ihres Inventars (Sportgeräte), ist mittelfristig mit einem permanent hohen Reparatur- und Erhaltungsaufwand zu rechnen.

Durch das weitere Bevölkerungswachstum kann sich in Zukunft ein erhöhter Bedarf an Sportgelegenheiten ergeben. Auch die Anforderungen von Schulen an Sportstätten bleiben zumindest gleich oder haben einen leichten Anstieg.

Chancen:

Eine nennenswerte Verbesserung der Einnahmesituation wäre bei der Fachstelle Sport letztlich nur über die Erhebung von Kostenbeteiligungen der Nutzer an städtischen Sportstätten möglich. Es gibt allerdings einen politischen Konsens der Stadtverordnetenversammlung, dass die Sportstätten den Hanauer Vereinen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Aus diesem Grund wird diese Möglichkeit der Einnahmeverbesserung auch nicht weiter verfolgt.

Teilhaushalt 8.1.

Im FB 8 liegen momentan keine Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung vor. Die Mehrkosten im Bereich Energie- und Klimaschutz sind im Haushaltsplan 2016 / 2017 berücksichtigt, die Refinanzierung durch den Bund ebenfalls.

Wie in den letzten Jahren ist der Bereich 8.1 bemüht möglichst viel finanzielle Projektförderung durch Dritte zu erhalten, um damit den Haushalt zu entlasten (Förderung liegt unter 20 T €).

Teilhaushalt 99

Chancen:

Die Stadt profitiert von der Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleiches, der insgesamt zu einer besseren Finanzausstattung im Ergebnishaushalt 2016 ff. führt.

Teil des Stadtumbaus war die Entwicklung neuer Wohngebiete. Das Ziel, die Einwohnerzahl der Stadt und damit die Anteile an der Einkommenssteuer zu steigern ist bereits erreicht. In den nächsten Jahren werden durch neue Baugebiete mit rechtskräftigem Bebauungsplan ca. 1.400 neue Wohneinheiten entstehen (z. B. WG „Lehrhöfer Heide“ und WG „Argonnerwiesen“ ca. 730 Wohneinheiten). Weitere Baugebiete sind in Planung (ca. 1.000 Wohneinheiten). Insoweit sind Ertragssteigerungen in den nächsten Jahren zu erwarten.

Damit steigt auch das Grundsteueraufkommen B. Die neu entwickelten Flächen aus dem Stadtumbau tragen zu einer Erhöhung der Umsatzsteueranteile (Gewerbe- u. Verkaufsflächen) sowie zu einem nachhaltigen Anstieg des Aufkommens bei der Grundsteuer B bei.

Risiken:

Unerwartete konjunkturelle Einflüsse können zu Ertragseinbrüchen insbesondere bei der Gewerbesteuer führen. Die erheblichen Sparanstrengungen der Stadt Hanau würden damit zum Teil wieder neutralisiert werden.

Der auf dem Geldmarkt diskutierte, mittelfristig zu erwartender Anstieg des derzeit äußerst niedrigen Zinsniveaus stellt ein potenzielles Finanzrisiko dar.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Gemäß § 51 (1) Ziffer 2 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, darzustellen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, wurden bereits im Jahresabschluss 2015 berücksichtigt und sind daher nicht zu verzeichnen.