



**Rechenschaftsbericht  
der Stadt Hanau  
zum 31. Dezember 2010  
hier: Erläuterungen zu den  
erheblichen Abweichungen  
der Jahresergebnisse von  
den Haushaltsansätzen**

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

Bei der Aufstellung des Rechenschaftsberichtes für das Jahr 2010 wurden die Hinweise und Empfehlungen zum beschleunigten Abbau nicht fristgerecht aufgestellter kommunaler Jahresabschlüsse des Hessischen Städtetages, des Hessischen Landkreistages und des Hessischen Städte- und Gemeindebunds angewendet.

Des weiteren wurde der Erlass über die Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2013 angewendet.

Nachfolgend werden erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse der einzelnen Teilergebnishaushalte von den Haushaltsansätzen erläutert. Als „erhebliche Abweichung“ wurde eine 50 prozentige Abweichung zwischen „fortgeschriebenen Ansatz Rechnungsjahr“ und „Ergebnis Rechnungsjahr“ bei den einzelnen Positionen (nach Muster 17 zu § 48 (1) GemHVO-Doppik) der Teilergebnisrechnungen definiert. Bei „geringfügigen Beträgen“ wurde auf eine Erläuterung verzichtet. Um „geringfügige Beträge“ handelt es bei einer Abweichung von unter 100.000,00 €.

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

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2010

01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2010	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2010	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-83.400,00</b>						<b>-83.400,00</b>	<b>-118.821,12</b>			<b>35.421,12</b>
5001000	Standgelder - steuerfrei	-29.600,00						-29.600,00	-6.293,47			-23.306,53
5001100	Standgelder - USt 19 %								-31.645,47			31.645,47
5002000	Eintrittsgelder	-12.500,00						-12.500,00	-21.801,49			9.301,49
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-30.000,00						-30.000,00	-42.360,46			12.360,46
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht											
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren								-2.182,69			2.182,69
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-11.300,00						-11.300,00	-13.043,85			1.743,85
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %								-1.493,69			1.493,69
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-902.000,00</b>						<b>-902.000,00</b>	<b>-950.389,58</b>	<b>450,00</b>		<b>48.389,58</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-890.000,00						-890.000,00	-927.249,34	450,00		37.249,34
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren											
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.000,00						-2.000,00	-1.606,00			-394,00
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-10.000,00						-10.000,00	-16.773,70			6.773,70
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)								-4.760,54			4.760,54
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-900,00</b>						<b>-900,00</b>	<b>-700,00</b>			<b>-200,00</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV											
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-900,00						-900,00	-700,00			-200,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich											
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen											
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen											
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-44.900,00</b>						<b>-44.900,00</b>	<b>-44.900,00</b>			
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-44.900,00						-44.900,00	-44.900,00			
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.959.021,00</b>						<b>-1.959.021,00</b>	<b>-258.028,18</b>			<b>-1.700.992,82</b>
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund								-38.334,34			38.334,34
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.959.021,00						-1.959.021,00	-219.693,84			-1.739.327,16
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>								<b>-81.260,28</b>			<b>81.260,28</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-81.260,28			81.260,28
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-366.000,00</b>						<b>-366.000,00</b>	<b>-298.523,61</b>			<b>-67.476,39</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.500,00						-2.500,00	-3.244,51			744,51
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb								-453,54			453,54
5301010	Einnahmen aus Mittagessen - USt 7 %	-6.500,00						-6.500,00	-8.147,82			1.647,82
5301011	Einnahmen aus Mittagessen - USt 19 %	-21.000,00						-21.000,00	-15.637,69			-5.362,31
5301020	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 7 %											
5301021	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %	-16.000,00						-16.000,00	-3.997,53			-12.002,47
5301030	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 7 %	-1.200,00						-1.200,00	-1.774,99			574,99
5301031	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 19 %	-40.500,00						-40.500,00	-48.319,31			7.819,31
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-12.600,00						-12.600,00	-11.752,82			-847,18
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-1.200,00						-1.200,00				-1.200,00
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-24.000,00						-24.000,00	-50.400,00			26.400,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-40.000,00						-40.000,00	-45.510,31			5.510,31
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-200.500,00						-200.500,00	-109.285,09			-91.214,91
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.356.221,00</b>						<b>-3.356.221,00</b>	<b>-1.752.622,77</b>	<b>450,00</b>		<b>-1.603.598,23</b>

<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.722.400,00</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>3.682.400,00</b>	<b>3.716.640,28</b>		<b>-34.240,28</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.767.700,00		-40.000,00	2.727.700,00	2.586.880,82		140.819,18
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	17.000,00			17.000,00	7.635,32		9.364,68
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte					12.331,43		-12.331,43
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer					174.735,37		-174.735,37
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	29.400,00			29.400,00	33.233,10		-3.833,10
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis					250,00		-250,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	272.700,00			272.700,00	247.248,16		25.451,84
6321000	Sonderzuw. Beamte					12.232,71		-12.232,71
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte							
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	540.600,00			540.600,00	548.199,15		-7.599,15
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis					0,35		-0,35
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen					2.947,34		-2.947,34
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe							
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe							
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen					1.200,00		-1.200,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	95.000,00			95.000,00	89.746,53		5.253,47
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen							
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>239.900,00</b>			<b>239.900,00</b>	<b>243.411,48</b>		<b>-3.511,48</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	239.900,00			239.900,00	243.411,48		-3.511,48
6451030	Auf. an Verso. kassen f. Aushilfen							
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.444.002,00</b>	<b>1.408.900,00</b>	<b>-3.439.814,85</b>	<b>8.413.087,15</b>	<b>7.004.693,21</b>	<b>1.248.425,63</b>	<b>1.408.393,94</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	42.850,00			42.850,00	37.276,63	4.757,61	5.573,37
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung							
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel							
6020000	Hilfsstoffe	150,00			150,00			150,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel					12,68		-12,68
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	301.295,00			301.295,00	288.740,73		12.554,27
6051000	Strom					1.086,39		-1.086,39
6055000	Treibstoffe	200,00			200,00			200,00
6056000	Wasser					48,66		-48,66
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	7.200,00		-1.500,00	5.700,00	3.386,00		2.314,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.300,00		395,42	25.695,42	6.948,75	-31,00	18.746,67
6063100	Materialaufw. für IT					44,63		-44,63
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000,00			4.000,00	1.906,93		2.093,07
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800,00			800,00	499,14		300,86
6081000	Reinigungsmaterial	3.740,00			3.740,00	1.072,94	23,49	2.667,06
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00			50,00	333,53		-283,53
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000,00			10.000,00	5.908,35		4.091,65
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	172.000,00	40.000,00		212.000,00	20.126,34	5.159,71	191.873,66
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)					350,00		-350,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.275.050,00	2.400,00	120.000,00	1.397.450,00	2.956.763,98	566.421,15	-1.559.313,98
6139030	Honorare für Künstler					119.000,31	4.391,00	-119.000,31
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.080.000,00	712.000,00	-2.945.000,00	847.000,00	217.269,82	143.951,27	629.730,18
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten							
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen					10.136,33		-10.136,33
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen					415,39		-415,39
6166000	Wartungskosten	600,00			600,00	572,78		27,22
6166100	IT-Wartung					-1.894,32	280,11	1.894,32
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG					352.505,74	66.779,94	-352.505,74
6166200	IT-Kosten intern	15.000,00			15.000,00			15.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung					559,30	559,30	-559,30
6173000	Fremdreinigung	1.000,00			1.000,00	1.955,16		-955,16

6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.237.500,00		-265.000,00	972.500,00	91.592,48		880.907,52
6179200	Aufwendungen für bezogene Leistungen Neubürgerempf					1.043,63		-1.043,63
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	275.000,00			275.000,00	268.377,99		6.622,01
6179510	Aufwendungen Druck Führungszeugnisse, Gew.register					32.829,61		-32.829,61
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben					8.523,50		-8.523,50
6180000	Skonti, Boni					-430,38		430,38
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.000,00			65.000,00	80.067,14	11.569,92	-15.067,14
6701020	Sonstige Mieten					3.145,18		-3.145,18
6701100	Mieten an IBM	593.364,00			593.364,00	606.932,88		-13.568,88
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	9.300,00			9.300,00	11.959,95	5.813,24	-2.659,95
6701500	Parkhausgebühren	573,00			573,00			573,00
6709010	Kosten Hotelunterbringung	300,00			300,00	4.917,37	52,00	-4.617,37
6710000	Leasing							
6710100	IT-Leasing	455.255,00			455.255,00	27.661,37	59,50	427.593,63
6710200	sonstiger IT-Aufwand	300,00			300,00	25,47		274,53
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.000,00			6.000,00	14.303,73		-8.303,73
6730000	Gebühren	3.600,00			3.600,00	3.063,73		536,27
6730100	Benutzerentgelte ekom21	240.000,00			240.000,00	148.176,20		91.823,80
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.800,00			3.800,00	3.097,67		702,33
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	350.000,00	185.000,00	-69.359,57	465.640,43	300.670,06	201.258,70	164.970,37
6771020	Aufw.Zwangsverwaltung Schwarzenbergstrasse							
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	400.000,00	90.000,00	-255.000,00	235.000,00	13.168,02	10.000,00	221.831,98
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	380.000,00	219.000,00	-44.350,70	554.649,30	393.372,08	121.452,45	161.277,22
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di					3.017,25		-3.017,25
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.300,00			7.300,00	14.645,93	3.060,94	-7.345,93
6820000	Porto und Versandkosten	300.200,00			300.200,00	246.204,90		53.995,10
6831000	Datenübertragungskosten	60.000,00			60.000,00	15.320,19	107,03	44.679,81
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	300,00			300,00	600,00		-300,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	7.620,00			7.620,00	-10,00		7.630,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)					8.584,23	3.496,38	-8.584,23
6840000	amtliche Bekanntmachungen			1.000,00	1.000,00	495,04		504,96
6850000	Reisekosten	17.850,00		400,00	18.250,00	15.754,94	3.210,70	2.495,06
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30.900,00			30.900,00	89.900,99	11.861,39	-59.000,99
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00		350,00	850,00	28.740,34	7.498,29	-27.890,34
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation					7.103,50	3.906,10	-7.103,50
6871000	Geschenke bis 35 €					19,60	4,60	-19,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	41.750,00		250,00	42.000,00	11.260,36	2.136,55	30.739,64
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	2.100,00			2.100,00	514,08		1.585,92
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	64.200,00			64.200,00	11.570,67	2.335,16	52.629,33
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50,00			50,00	284,00		-234,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen					1.071,00		-1.071,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.805,00			8.805,00	1.154,52		7.650,48
6991000	Säumniszuschläge					5,00		-5,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	499.600,00	90.000,00	12.000,00	601.600,00	33.314,69	3.442,48	568.285,31
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer					15.000,00		-15.000,00
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen					3.019,70		-3.019,70
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.							
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	443.600,00	70.500,00	6.000,00	520.100,00	447.508,43	61.988,87	72.591,57
6993300	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Ausstellungen)					8.688,75	2.878,75	-8.688,75
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.-Künstlersozialkasse					3.401,23		-3.401,23
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>					<b>16.635,28</b>		<b>-16.635,28</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					1.732,61		-1.732,61
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV					926,36		-926,36

6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung					5.946,10		-5.946,10
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					3.184,00		-3.184,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					4.137,81		-4.137,81
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit					49,00		-49,00
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.					659,40		-659,40
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>194.500,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>277.959,87</b>	<b>66.800,00</b>			<b>-83.459,87</b>
7101000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	8.500,00	8.500,00					8.500,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00	10.000,00	90.190,00	66.800,00			-80.190,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	75.000,00	75.000,00	75.000,00				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000,00	60.000,00					60.000,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	36.000,00	36.000,00	311,80				35.688,20
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000,00					5.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			112.458,07				-112.458,07
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>							
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)							
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>406,74</b>				<b>-406,74</b>
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG			282,00				-282,00
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler			124,74				-124,74
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>14.600.802,00</b>	<b>1.408.900,00</b>	<b>-3.479.814,85</b>	<b>12.529.887,15</b>	<b>11.259.746,86</b>	<b>1.315.225,63</b>	<b>1.270.140,29</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>11.244.581,00</b>	<b>1.408.900,00</b>	<b>-3.479.814,85</b>	<b>9.173.666,15</b>	<b>9.507.124,09</b>	<b>1.315.675,63</b>	<b>-333.457,94</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>					<b>-736,47</b>		<b>736,47</b>
5710100	Bankzinsen							
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen					-736,47		736,47
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
7710010	Bankzinsen Kassenkredite							
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen							
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					<b>-736,47</b>		<b>736,47</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>11.244.581,00</b>	<b>1.408.900,00</b>	<b>-3.479.814,85</b>	<b>9.173.666,15</b>	<b>9.506.387,62</b>	<b>1.315.675,63</b>	<b>-332.721,47</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-20.000,00</b>	<b>-39.596,50</b>		<b>19.596,50</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-20.000,00			-20.000,00	-38.820,00		18.820,00
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich					-100,00		100,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge					-676,50		676,50
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>-20.000,00</b>			<b>-20.000,00</b>	<b>-39.596,50</b>		<b>19.596,50</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>11.224.581,00</b>	<b>1.408.900,00</b>	<b>-3.479.814,85</b>	<b>9.153.666,15</b>	<b>9.466.791,12</b>	<b>1.315.675,63</b>	<b>-313.124,97</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.600,00</b>			<b>-218.600,00</b>	<b>-216.579,71</b>		<b>-2.020,29</b>
9100020	Postgebühren	-218.600,00			-218.600,00	-197.871,93		-20.728,07
9100040	Reprokosten					-23,50		23,50
9100050	Kantine					-15.996,48		15.996,48
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse					-2.331,50		2.331,50
9100110	Umweltzentrum					-356,30		356,30
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.113,50</b>			<b>130.113,50</b>	<b>159.759,84</b>	<b>12.834,78</b>	<b>-29.646,34</b>
9200010	Versicherungen	31.780,50			31.780,50	15.968,80		15.811,70
9200020	Postgebühren	26.500,00			26.500,00	21.848,76	268,40	4.651,24
9200030	TK-Anlagen Festnetz	21.963,00			21.963,00	16.664,17		5.298,83
9200040	Reprokosten	32.350,00			32.350,00	42.809,10	12.243,07	-10.459,10
9200050	Kantine					5.400,23	308,31	-5.400,23
9200060	Bildstelle					1.019,34	15,00	-1.019,34
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	11.520,00			11.520,00	16.024,86		-4.504,86
9200080	Vermessung					20.803,51		-20.803,51
9200100	Tourismusbüro					6.655,57		-6.655,57
9200120	Volkshochschule	6.000,00			6.000,00	6.195,50		-195,50

9200150	Brandschutzamt					2.340,00		-2.340,00
9200160	Personalwesen					4.030,00		-4.030,00
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.486,50</b>			<b>-88.486,50</b>	<b>-56.819,87</b>	<b>12.834,78</b>	<b>-31.666,63</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.136.094,50</b>	<b>1.408.900,00</b>		<b>-3.479.814,85</b>	<b>9.065.179,65</b>	<b>9.409.971,25</b>	<b>1.328.510,41</b>
								<b>-344.791,60</b>

## **Teilergebnisrechnung 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice**

### Zu Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Sachkonto 5421000: Die Fördermittel u.a. für das Fördergebiet "Aktive Kerne - Stadtumbau" waren in voller Höhe eingeplant, da es bereits Förderbescheide vom Land Hessen (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen) gab. Allerdings konnten diese Fördermittel nicht innerhalb eines Jahres in kompletter Höhe abgerufen werden. Die bewilligten Fördermittel werden in mehreren Jahresscheiben abgerufen.

### Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6222000: Das Konto wurde neu eingerichtet. Die Mittelanmeldung erfolgte auf dem Sachkonto 6201000 (Entgelt für geleistete Arbeitszeit).

### Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6120000: Es wurden Mittel für die EU-Dienstleistungsrichtlinie "Mehrsprachigkeit" im Bereich Internet/Intranet bereitgestellt. Die Umsetzung wurde auf die Folgejahre verschoben.

Sachkonto 6139000: Die benötigten Mittel standen unter dem Sachkonto 6179000 zur Verfügung.

Sachkonto 6139030: Die benötigten Mittel standen unter dem Sachkonto 6993000 zur Verfügung.

Sachkonto 6161000: Die Bewegungen liefen überwiegend über das Treuhandkonto der Deutschen Stadt- und Entwicklungsgesellschaft (DSK) - für das Projekt "Soz. Stadt Südl. Innenstadt".

Sachkonto 6166110: Die Mittel waren auf dem Sachkonto 6710100 eingestellt.

Sachkonto 6179000: Die benötigten Mittel wurden unter dem Sachkonto 6139000 verbucht.

Sachkonto 6710100: Das Ergebnis wurde korrekt auf dem Sachkonto 6166110 verbucht.

Sachkonto 6771000: Die benötigten Gutachten für „Stadtumbau und Konversionsentwicklung“ konnten innerhalb eines Jahres nicht durchgeführt werden (personelle und zeitliche Bearbeitungsfristen).

Sachkonto 6773000: Durch das zeitintensive Auswahlverfahren "Wettbewerblicher Dialog" verzögerte sich das Projekt "Stadtumbau". Dadurch wurden diese Mittel noch nicht benötigt.

Sachkonto 6779000: Durch das zeitintensive Auswahlverfahren "Wettbewerblicher Dialog" verzögerte sich das Projekt "Stadtumbau". Dadurch wurden diese Mittel noch nicht benötigt.

Sachkonto 6993000: Durch das zeitintensive Auswahlverfahren "Wettbewerblicher Dialog" verzögerte sich das Projekt "Stadtumbau". Dadurch wurden diese Mittel noch nicht benötigt.

#### Zu Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto 7178000: Hier wurden Umbuchungen nach Maßgabe des Jahresabschlussberichts der DSK vorgenommen. Die DSK ist ein externer Projektmanager für das Fördergebiet "Soz. Stadt südl. Innenstadt" und verwaltet die Mittel treuhänderisch, d.h. erst nach der Erstellung des Jahresabschlusses der DSK werden die Buchungen im New System Kommunal (NSK) nacherfasst.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2010

02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2010	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mitterverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2010	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.325.000,00</b>						<b>-1.325.000,00</b>	<b>-1.604.555,03</b>			<b>279.555,03</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-470.000,00						-470.000,00	-500.000,00			30.000,00
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %	-825.000,00						-825.000,00				-825.000,00
5003310	Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %								-753.278,97			753.278,97
5003320	Umsatzerl. aus Tiefgarag e - Ust 19 %								-34.263,92			34.263,92
5003330	Umsatzerl. aus Eigenverbrauch - Ust 19 %								-77.894,67			77.894,67
5003350	Umsatzerl. aus Provisionen - Ust 19 %								-41.177,67			41.177,67
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht											
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-30.000,00						-30.000,00	-197.939,80			167.939,80
5090000	sonstige Umsatzerlöse											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.069.453,71</b>						<b>-1.069.453,71</b>	<b>-925.481,40</b>			<b>-143.972,31</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-250,00						-250,00	34,00			-284,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.069.203,71						-1.069.203,71	-925.515,40			-143.688,31
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-577.622,00</b>						<b>-577.622,00</b>	<b>-542.066,85</b>			<b>-35.555,15</b>
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-28.000,00						-28.000,00	-37.500,00			9.500,00
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)											
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-438.622,00						-438.622,00	-438.520,00			-102,00
5487010	Kostenerstattungen von priv.Unt.-Leipzigerstr.	-7.000,00						-7.000,00	-66.000,00			59.000,00
5487020	Kostenerstattungen von priv.Unt.Schwarzenbergstr.	-4.000,00						-4.000,00	-8.000,00			4.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100.000,00						-100.000,00	7.953,15			-107.953,15
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>								<b>-242,37</b>			<b>242,37</b>
5552000	Grundsteuer B								-242,37			242,37
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>								<b>-19.700,00</b>			<b>19.700,00</b>
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU								-19.700,00			19.700,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land											
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-4.830.000,00</b>						<b>-4.830.000,00</b>	<b>-4.351.517,55</b>			<b>-478.482,45</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-458.417,27			458.417,27
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-164.263,10			164.263,10
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.830.000,00						-4.830.000,00	-3.728.837,18			-1.101.162,82
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5,00</b>						<b>-5,00</b>	<b>79,73</b>			<b>-84,73</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5,00						-5,00				-5,00
5391000	Steuererstattungen											
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge								79,73			-79,73
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.802.080,71</b>						<b>-7.802.080,71</b>	<b>-7.443.483,47</b>			<b>-358.597,24</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.998.300,00</b>						<b>-1.048.442,73</b>	<b>949.857,27</b>			<b>-1.056.373,73</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.444.600,00						-1.048.442,73	396.157,27			-912.921,06
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000,00							5.000,00			222,29
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								6.435,46			-6.435,46
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen								20,88			-20,88
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								93.387,74			-93.387,74
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	29.500,00							29.500,00			-1.480,62

6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	291.800,00					291.800,00	255.759,36		36.040,64	
6321000	Sonderzuw. Beamte							12.660,31		-12.660,31	
6322000	UG Beamte							166,17		-166,17	
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte										
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	225.900,00					225.900,00	291.293,21		-65.393,21	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	1.500,00					1.500,00	1.321,21		178,79	
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe										
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen							350,00		-350,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen										
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>123.000,00</b>					<b>123.000,00</b>	<b>127.877,61</b>		<b>-4.877,61</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	123.000,00					123.000,00	127.501,18		-4.501,18	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen							376,43		-376,43	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen										
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.320.185,51</b>	<b>331.116,48</b>	<b>-1.175.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>9.390.701,99</b>	<b>3.998.074,39</b>	<b>157.396,86</b>	<b>5.392.627,60</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150.000,00		-100.000,00				50.000,00	17.264,22	922,01	32.735,78
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung										
6020000	Hilfsstoffe										
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge							208,42			-208,42
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	94.932,00					94.932,00	374.987,11			-280.055,11
6050200	sonstige Mietnebenkosten	48.500,04					48.500,04	52.105,36			-3.605,32
6052000	Gas										
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00		-2.500,00			2.500,00	3.021,08			-521,08
6063100	Materialaufw. für IT	1.000,00		-500,00			500,00	177,46			322,54
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung							13,58			-13,58
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150,00					150,00	70,00			80,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.										
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.130.270,00	331.116,48	-500.000,00		-80.000,00	4.000.000,00	6.881.386,48	6.753.842,64	111.330,30	127.543,84
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	450.000,00						450.000,00	519.885,44		-69.885,44
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00					1.000,00	528,95			471,05
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG							363.729,19			-363.729,19
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	50.000,00					50.000,00	45.862,23	33.798,71		4.137,77
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung							164,59			-164,59
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen							1.025,78			-1.025,78
6179300	Aufwendungen für bezogene Leistungen Faschingskamp										
6180000	Skonti, Boni	1.000,00					1.000,00	-4.616,05	196,69		5.616,05
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	938.000,00					938.000,00	937.637,88			362,12
6701100	Mieten an IBM	251.760,00					251.760,00	-5.533.042,44			5.784.802,44
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	12.000,00		-4.000,00			8.000,00	6.680,00			1.320,00
6701500	Parkhausgebühren	4.008,00					4.008,00				4.008,00
6710100	IT-Leasing	351.065,47		-120.000,00			231.065,47				231.065,47
6710200	sonstiger IT-Aufwand	230.000,00		-225.000,00			5.000,00	3.975,74			1.024,26
6720000	Lizenzen und Konzessionen										
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe							7.303,82			-7.303,82
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	1.300,00					1.300,00	332,89			967,11
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100.000,00		-60.000,00			40.000,00	27.750,80			12.249,20
6771010	Aufw.Zwangsverwaltung Leipzigerstrasse	65.000,00					65.000,00	76.000,00			-11.000,00
6771020	Aufw.Zwangsverwaltung Schwarzenbergstrasse	15.000,00		-5.000,00			10.000,00	8.000,00			2.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung							34.755,19			-34.755,19
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	283.000,00		-100.000,00	-5.000,00		178.000,00	74.372,62	7.140,00		103.627,38
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	63.000,00		-30.000,00			33.000,00	3.570,00			29.430,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500,00					1.500,00	476,00			1.024,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.000,00					6.000,00	7.441,40			-1.441,40

6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00				10.000,00	5.886,07	1.021,55	4.113,93
6831000	Datenübertragungskosten								
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	1.000,00				1.000,00	675,00		325,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	2.400,00		-600,00		1.800,00	67,03		1.732,97
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)						2.084,22		-2.084,22
6840000	amtliche Bekanntmachungen						65,66		-65,66
6850000	Reisekosten	13.000,00		-8.000,00		5.000,00	5.330,66	153,00	-330,66
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)						524,23		-524,23
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation						214,20		-214,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	40.000,00		-20.000,00		20.000,00	19.302,32	2.834,60	697,68
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00				100,00	100,00		
6991000	Säumniszuschläge	200,00				200,00			200,00
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen						12,09		-12,09
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen						533,44		-533,44
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer						55.303,38		-55.303,38
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen						124.452,19		-124.452,19
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)								
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>17.000.000,00</b>				<b>17.000.000,00</b>	<b>7.209.225,16</b>		<b>9.790.774,84</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte						111.288,00		-111.288,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr						104.328,53		-104.328,53
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.000.000,00				17.000.000,00	7.218.692,50		9.781.307,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung						77.803,00		-77.803,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung						43.145,00		-43.145,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						1.360,08		-1.360,08
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit						64.197,08		-64.197,08
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.						35.000,00		-35.000,00
6672000	Einzelwertberichtigung						-359.626,25		359.626,25
6672500	Pauschale EWB						-291.143,30		291.143,30
6673000	Pauschalwertberichtigung						204.180,52		-204.180,52
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>44.511.096,45</b>	<b>44.405,00</b>	<b>-392.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>43.688.501,45</b>	<b>43.677.082,90</b>	<b>11.418,55</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	44.405,00	-70.000,00			74.405,00	100.000,00	-25.595,00
7119010	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse-Gampert								
7119030	Übrige Sst. Zuw. und Zuschüsse-Weihnachtsaktion								
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	9.100,00				9.100,00	5.341,00		3.759,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.	22.955.000,00				22.955.000,00	22.970.000,00		-15.000,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	405.000,00				405.000,00	218.233,85		186.766,15
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	87.000,00			5.000,00	92.000,00	78.902,75		13.097,25
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sondervedm.	18.900,00				18.900,00	18.823,83		76,17
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	26.000,00				26.000,00	25.762,65		237,35
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.910.096,45		-322.000,00		2.588.096,45	2.740.018,82		-151.922,37
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	18.000.000,00				-480.000,00	17.520.000,00	17.520.000,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>								
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)								
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>								
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.								
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.								
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien								
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte								
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.818,52</b>				<b>282.153,00</b>	<b>313.971,52</b>	<b>313.982,59</b>	<b>-11,07</b>
7020000	Grundsteuer	31.818,52					31.818,52	31.818,52	
7090000	sonstige betriebliche Steuern								
7420000	Kapitalertragsteuer						11,07		-11,07
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme					282.153,00	282.153,00	282.153,00	

19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	69.984.400,48	375.521,48	-1.567.600,00	-80.000,00	2.753.710,27	71.466.032,23	57.332.473,65	157.396,86	14.133.558,58
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Ps. 19)</b>	62.182.319,77	375.521,48	-1.567.600,00	-80.000,00	2.753.710,27	63.663.951,52	49.888.990,18	157.396,86	13.774.961,34
21	<b>Finanzerträge</b>	-103.020,00					-103.020,00	-318.791,65		215.771,65
5710100	Bankzinsen							-81,33		81,33
5712000	Zinsen von Sparkassen							-968,44		968,44
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-10,00					-10,00	-125.156,17		125.146,17
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-3.000,00					-3.000,00	-91.893,63		88.893,63
5761020	Pfändungsgebühren	-20.000,00					-20.000,00	-42.164,47		22.164,47
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung							-15,00		15,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-80.000,00					-80.000,00	-47.644,78		-32.355,22
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.							-1.153,04		1.153,04
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen							-613,00		613,00
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen	-10,00					-10,00	-31,28		21,28
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen							-381,27		381,27
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen							-13.485,00		13.485,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge							4.877,26		-4.877,26
5790910	Übrige sonstige Erträge für Gerichtskosten							-81,50		81,50
22	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							453.403,42		-453.403,42
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen							267.664,80		-267.664,80
7710000	Bankzinsen							1.187,49		-1.187,49
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen							15.526,56		-15.526,56
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.									
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen							169.024,57		-169.024,57
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	-103.020,00					-103.020,00	134.611,77		-237.631,77
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	62.079.299,77	375.521,48	-1.567.600,00	-80.000,00	2.753.710,27	63.560.931,52	50.023.601,95	157.396,86	13.537.329,57
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>							-443.411,72		443.411,72
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen									
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich									
5901110	Erträge Vereinnahmungen									
5960900	sonstige Anteile							-684,00		684,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge							-286.231,16		286.231,16
5990900	sonstige außerordentliche Erträge							-156.496,56		156.496,56
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							7.003.560,57		-7.003.560,57
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen							6.950.427,55		-6.950.427,55
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen							7,00		-7,00
7942030	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.f.sonst.Anteile									
7970000	periodenfremde Aufwendungen							53.126,02		-53.126,02
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 .J. Pos. 26)</b>							6.560.148,85		-6.560.148,85
28	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	62.079.299,77	375.521,48	-1.567.600,00	-80.000,00	2.753.710,27	63.560.931,52	56.583.750,80	157.396,86	6.977.180,72
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>							-35.000,00		35.000,00
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse							-35.000,00		35.000,00
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	64.409,96					64.409,96	18.205,46		46.204,50
9200010	Versicherungen	19.594,96					19.594,96	8.415,28		11.179,68
9200020	Postgebühren	14.450,00					14.450,00	6.382,37		8.067,63
9200030	TK-Anlagen Festnetz	8.785,00					8.785,00	4.921,17		3.863,83
9200040	Reprokosten	18.700,00					18.700,00	8.584,50		10.115,50
9200050	Kantine							227,87		-227,87
9200060	Bildstelle							52,00		-52,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	2.880,00					2.880,00	-10.842,80		13.722,80
9200080	Vermessung							615,07		-615,07
9200130	Fachstelle Sport							-20,00		20,00
9200160	Personalwesen							-30,00		30,00

9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen							-100,00		100,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	64.409,96				64.409,96		-16.794,54		81.204,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.143.709,73	375.521,48	-1.567.600,00	-80.000,00	2.753.710,27	63.625.341,48	56.566.956,26	157.396,86	7.058.385,22

## **Teilergebnisrechnung 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen**

### Zu Position 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es wurde richtigerweise auf die Sachkonten 5003310, 5003320, 5003330 und 5003350 anstatt auf das Sachkonto 5003010 gebucht.

Sachkonto 5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren (hier - Holzverkauf): Die Erträge aus dem Verkauf sind nicht exakt planbar (beispielsweise führt Windbruch zu Mehrerträgen).

### Zu Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen von den übrigen Bereichen sind nicht explizit planbar.

### Zu Position 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Die Planung erfolgte pauschal auf einen Sonderposten-Ertragskonto.

### Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6050100: Die Abweichung zwischen Planung und Ergebnis auf dem Sachkonto 6050100 resultiert aus der höheren Nebenkosten-Vorauszahlung für das Jahr 2010.

Sachkonto 6166110: Für das Sachkonto 6166110 wurde kein Ansatz geplant, da das Sachkonto neu eingerichtet wurde und die Mittel von dem Sachkonto 6710100 verschoben wurden (Siehe Info der Geschäftsstelle IT vom 23.12.2009).

Sachkonto 6701100: Der Großkundenrabatt wurde irrtümlich auf der Kostenstelle 99010201 veranschlagt, musste aber auf der Kostenstelle 02010101 gebucht werden.

Sachkonto 6710100: Auf dem Sachkonto 6710100 liegen keine Buchungen vor, da aufgrund Umstrukturierung ab dem 01.01.2010 auf dem Sachkonto 6166110 gebucht wurde (Siehe Info der Geschäftsstelle IT vom 23.12.2009).

Sachkonto 6993015: Vom Finanzamt wurde nach der Mittelanmeldung festgesetzt, dass aus internen Leistungsverrechnungen für den Congress Park Hanau (CPH) Steuern zu zahlen sind.

#### Zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonten 6611000, 6615000 und 6620000: Die Planung erfolgte pauschal auf einem Abschreibungs-Aufwandskonto. Die Buchungen erfolgten differenziert.

Sachkonten 6672000 (Einzelwertberichtigung), 6672500 (Pauschale Einzelwertberichtigung) und 6673000 (Pauschalwertberichtigung): Die Planung erfolgte auf dem Sachkonto 6622000 (Gesamtabschreibungen).

#### Zu Position 21 Finanzerträge

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2010 gab es keine Erfahrungsdaten zum Sachkonto 5730000.

#### Zu Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sachkonto 7701000: Die Leasingraten für die „Hessen Homburg Kaserne“ wurde bis zum Jahr 2013 ausschließlich über den Finanzhaushalt geplant. Im Jahr 2013 wurde festgelegt, dass ein Teil der Summe in der Ergebnisrechnung zu buchen ist. Diese Korrekturen wurden für die rückwirkenden Jahre vorgenommen.

Sachkonto 7790000: Es wurden Zinsforderungen aus alten Rechtsstreitigkeiten (Congress-Park-Hanau) gebucht. Im Jahr 2010 wurde diesbezüglich eine Rückstellung gebildet.

#### Zu Position 25 Außerordentliche Erträge

Sachkonto 5989000: Die außerordentlichen Erträge sind nicht planbar. Die Erträge stammen aus der Rückerstattung kumulierter Anzahlungen des Wasserverbands Main-Kinzig-Kreis.

Sachkonto 5990900: Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung der Forderung „Loga“ per 31.12.08 (SK 4849000).

#### Zu Position 26 Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen sind nicht planbar. Die Aufwendungen stammen aus den Abwertungen für die Beteiligungsholding Hanau GmbH und für den Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2010

04 Fachbereich 4 Kultur

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2010	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2010	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-735.150,00</b>						<b>-735.150,00</b>	<b>-1.104.830,23</b>			<b>369.680,23</b>
5002000	Eintrittsgelder	-617.500,00						-617.500,00	-682.167,65			64.667,65
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.000,00						-8.000,00	-5.741,88			-2.258,12
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %	-12.500,00						-12.500,00	-650,00			-11.850,00
5003020	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - n.stb.								-500,00			500,00
5003030	Umsatzerl. aus privat. Veranstaltungen - USt 19 %	-58.500,00						-58.500,00	-126.464,44			67.964,44
5003040	Erlöse mit anderen BgA - nicht steuerbar	-8.000,00						-8.000,00	-7.950,50			-49,50
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht											
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.150,00						-10.150,00	-2.471,72			-7.678,28
5060010	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %								-8.965,11			8.965,11
5060020	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %								-4.981,25			4.981,25
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-17.500,00						-17.500,00	-221.038,05			203.538,05
5090200	Umsatzerlöse - USt 7 %											
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-3.000,00						-3.000,00	-43.899,63			40.899,63
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-212.400,00</b>						<b>-212.400,00</b>	<b>-27.512,24</b>			<b>-184.887,76</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren											
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-212.400,00						-212.400,00	-27.512,24			-184.887,76
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>								<b>-2.617,42</b>			<b>2.617,42</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen								-157,50			157,50
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen								-2.459,92			2.459,92
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>								<b>-40.289,80</b>			<b>40.289,80</b>
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU								-6.289,80			6.289,80
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes								-7.500,00			7.500,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb											
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen								-6.000,00			6.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land								-12.500,00			12.500,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen								-8.000,00			8.000,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-110.750,00</b>						<b>-110.750,00</b>	<b>-109.519,47</b>			<b>-1.230,53</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung								-50,00			50,00
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-40.000,00						-40.000,00				-40.000,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen								-57,50			57,50
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen								-800,00			800,00
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring											
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-70.000,00						-70.000,00	-106.172,19			36.172,19
5309900	andere sonstige Nebenerlöse								-80,00			80,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen											
5330010	Wertersatz für Medien	-650,00						-650,00	-2.179,78			1.529,78
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100,00						-100,00	-180,00			80,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.058.300,00</b>						<b>-1.058.300,00</b>	<b>-1.284.769,16</b>			<b>226.469,16</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.092.000,00</b>		<b>-7.000,00</b>				<b>3.085.000,00</b>	<b>2.912.232,13</b>			<b>172.767,87</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.990.500,00						1.990.500,00	1.893.860,34			96.639,66

6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	615.500,00		-7.000,00	608.500,00	349.643,50			258.856,50
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte					8.401,21			-8.401,21
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen					270,28			-270,28
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer					119.043,62			-119.043,62
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	18.800,00			18.800,00	32.299,98			-13.499,98
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis					791,67			-791,67
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.100,00			44.100,00	41.036,30			3.063,70
6321000	Sonderzuw. Beamte					2.047,82			-2.047,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	378.300,00			378.300,00	388.465,53			-10.165,53
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis					1,11			-1,11
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	44.800,00			44.800,00	72.609,89			-27.809,89
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.					2.308,88			-2.308,88
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe								
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe								
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen					1.400,00			-1.400,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen					52,00			-52,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>179.300,00</b>			<b>179.300,00</b>	<b>180.854,94</b>			<b>-1.554,94</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	172.700,00			172.700,00	172.234,33			465,67
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	6.600,00			6.600,00	8.620,61			-2.020,61
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.924.953,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4.995.953,00</b>	<b>5.219.730,61</b>	<b>87.741,82</b>	<b>-223.777,61</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000,00			2.000,00	121,30			1.878,70
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.500,00			18.500,00	16.772,54		716,44	1.727,46
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung								
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.900,00			4.900,00	310,00		16,76	4.590,00
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge					387,40			-387,40
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100,00			100,00	191,02			-91,02
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	785.640,00			785.640,00	780.435,05			5.204,95
6050200	sonstige Mietnebenkosten					370,00			-370,00
6051000	Strom	16.050,00			16.050,00	13.191,30			2.858,70
6055000	Treibstoffe	4.700,00			4.700,00	2.903,57			1.796,43
6057000	Abwasser					48,70			-48,70
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00			8.000,00	233,92			7.766,08
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten					6.703,97			-6.703,97
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	80.800,00		-2.000,00	78.800,00	69.052,82		78,00	9.747,18
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt								
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.700,00			3.700,00	8.652,76			-4.952,76
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel								
6081000	Reinigungsmaterial	2.950,00			2.950,00	1.688,88			1.261,12
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	41.600,00			41.600,00	41.757,52		3.437,08	-157,52
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	100,00			100,00				100,00
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes								
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	23.500,00			23.500,00	35.636,57		238,00	-12.136,57
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte					220.419,94		1.728,50	-220.419,94
6139030	Honorare für Künstler	171.000,00			171.000,00	186.672,98			-15.672,98
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)					259,34			-259,34
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.600,00			1.600,00	14.661,21			-13.061,21
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten					125,19			-125,19
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		20.000,00		20.000,00	40.813,58		20.205,19	-20.813,58
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00			4.000,00	594,94			3.405,06
6166000	Wartungskosten	5.200,00			5.200,00	3.503,63		349,09	1.696,37
6166100	IT-Wartung	13.000,00			13.000,00	7.869,60			5.130,40
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG					203.701,64		3.268,34	-203.701,64
6166200	IT-Kosten intern								

6169000	sonstige Fremdinstandhaltung					114,60			-114,60
6171000	Aufwendungen für Fremdentstorgung					623,60			-623,60
6173000	Fremdreinigung	2.700,00			2.700,00	5.726,20			-3.026,20
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	741.900,00	60.000,00	-75.000,00	726.900,00	725.220,84	35.223,46		1.679,16
6179510	Aufwendungen Druck Führungszeugnisse, Gew.register					104,00			-104,00
6180000	Skonti, Boni					-8,05			8,05
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	148.200,00			148.200,00	146.685,34			1.514,66
6701020	Sonstige Mieten					3.478,27			-3.478,27
6701100	Mieten an IBM	1.740.828,00			1.740.828,00	1.715.589,00			25.239,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	6.860,00			6.860,00	4.641,94	55,86		2.218,06
6701500	Parkhausgebühren								
6709010	Kosten Hotelunterbringung	15.500,00			15.500,00	15.003,99			496,01
6710000	Leasing	5.000,00			5.000,00	6.624,91			-1.624,91
6710100	IT-Leasing	215.000,00	3.000,00		218.000,00	10.980,60			207.019,40
6710200	sonstiger IT-Aufwand	3.000,00			3.000,00	4.165,09			-1.165,09
6720000	Lizenzen und Konzessionen	555,00			555,00	4.209,74			-3.654,74
6730000	Gebühren	6.430,00			6.430,00	11.391,46			-4.961,46
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe								
6760000	Provisionen					374,86			-374,86
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos					1.085,04			-1.085,04
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	47.700,00		-10.000,00	37.700,00	72.780,93	657,97		-35.080,93
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.230,00			6.230,00	8.184,96	138,91		-1.954,96
6810100	Medien der Bibliothek	175.000,00	15.000,00	-13.000,00	177.000,00	169.561,21	15.429,51		7.438,79
6820000	Porto und Versandkosten	2.600,00			2.600,00	320,61			2.279,39
6831000	Datenübertragungskosten	6.860,00			6.860,00	590,42			6.269,58
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	400,00			400,00	300,00			100,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	7.200,00			7.200,00	10.450,94	64,88		-3.250,94
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)					8.121,49			-8.121,49
6850000	Reisekosten	21.450,00			21.450,00	19.097,93	157,35		2.352,07
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter					11.681,95			-11.681,95
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten								
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	148.650,00	25.000,00	-10.000,00	163.650,00	193.288,29	2.536,95		-29.638,29
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.700,00			2.700,00	3.280,34			-580,34
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation					297,54			-297,54
6871000	Geschenke bis 35 €					226,24			-226,24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.500,00			7.500,00	2.035,20			5.464,80
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500,00			500,00				500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen					1.128,64			-1.128,64
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.300,00			3.300,00	2.352,17			947,83
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25.600,00			25.600,00	23.666,36			1.933,64
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	31.050,00	13.000,00	-10.000,00	34.050,00	12.468,63			21.581,37
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen					2.337,97			-2.337,97
6991000	Säumniszuschläge					78,00			-78,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	129.000,00			129.000,00	104.524,63	195,19		24.475,37
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen					460,20			-460,20
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	122.400,00			122.400,00	136.588,16	439,79		40.811,84
6993300	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Ausstellungen)	83.500,00	10.000,00	-10.000,00	83.500,00	97.451,81	2.804,55		-13.951,81
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse	30.000,00			30.000,00	25.365,19			4.634,81
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>					<b>26.585,46</b>			<b>-26.585,46</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					196,62			-196,62
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV					1.186,63			-1.186,63
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen					235,00			-235,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung					983,00			-983,00

6643000	Abschr. auf Fuhrpark					7.816,00			-7.816,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					5.275,13			-5.275,13
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					5.429,85			-5.429,85
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit					5.034,25			-5.034,25
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.					428,98			-428,98
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>		<b>1.026.000,00</b>	<b>1.020.516,42</b>			<b>5.483,58</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	25.000,00			25.000,00	1.500,00			23.500,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	215.000,00			215.000,00	215.000,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	789.000,00	-33.000,00		756.000,00	783.366,42			-27.366,42
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	30.000,00			30.000,00	20.650,00			9.350,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>								
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)								
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>					<b>10.550,00</b>			<b>-10.550,00</b>
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien					10.550,00			-10.550,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.935,00</b>			<b>11.935,00</b>	<b>15.608,35</b>			<b>-3.673,35</b>
7030000	Kfz-Steuer	1.435,00			1.435,00	307,00			1.128,00
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG	10.500,00			10.500,00	3.958,22			6.541,78
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler					7.414,31			-7.414,31
7410000	Körperschaftsteuer								
7420000	Kapitalertragsteuer					3.928,82			-3.928,82
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>9.267.188,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>9.298.188,00</b>	<b>9.386.077,91</b>	<b>87.741,82</b>	<b>-87.889,91</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>8.208.888,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>8.239.888,00</b>	<b>8.101.308,75</b>	<b>87.741,82</b>	<b>138.579,25</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>								
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge								
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>								
7710010	Bankzinsen Kassenkredite								
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>								
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.208.888,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>8.239.888,00</b>	<b>8.101.308,75</b>	<b>87.741,82</b>	<b>138.579,25</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-78.020,00</b>				<b>-78.020,00</b>	<b>-92.678,51</b>		<b>14.658,51</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-78.020,00				-78.020,00	-92.678,51		14.658,51
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich								
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					<b>540,00</b>			<b>-540,00</b>
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen								
7970000	periodenfremde Aufwendungen					540,00			-540,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>-78.020,00</b>				<b>-78.020,00</b>	<b>-92.138,51</b>		<b>14.118,51</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>8.130.868,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>8.161.868,00</b>	<b>8.009.170,24</b>	<b>87.741,82</b>	<b>152.697,76</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>						<b>-15.232,69</b>		<b>15.232,69</b>
9100050	Kantine						103,33		-103,33
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse						-3.465,22		3.465,22
9100140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges						-9.755,00		9.755,00
9100170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen						-2.115,80		2.115,80
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.332,74</b>			<b>69.332,74</b>	<b>64.107,60</b>		<b>244,38</b>	<b>5.225,14</b>
9200010	Versicherungen	19.082,74			19.082,74	9.314,33			9.768,41
9200020	Postgebühren	30.000,00			30.000,00	28.772,66			1.227,34
9200030	TK-Anlagen Festnetz	10.770,00			10.770,00	6.935,16			3.834,84
9200040	Reprokosten	6.600,00			6.600,00	5.886,81		244,38	713,19
9200050	Kantine					91,90			-91,90
9200060	Bildstelle					395,74			-395,74
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	2.880,00			2.880,00	1.388,60			1.491,40
9200100	Tourismusbüro					481,10			-481,10
9200130	Fachstelle Sport					500,00			-500,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges					5.802,00			-5.802,00
9200150	Brandschutzamt					3.585,00			-3.585,00

9200160	Personalwesen						737,80		-737,80
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen						216,50		-216,50
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.332,74</b>				<b>69.332,74</b>	<b>48.874,91</b>	<b>244,38</b>	<b>20.457,83</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.200.200,74</b>	<b>146.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>8.231.200,74</b>	<b>8.058.045,15</b>	<b>87.986,20</b>	<b>173.155,59</b>

## **Teilergebnisrechnung 04 Fachbereich 4 Kultur**

### Zu Position 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5090000: Hier wurden die Erträge der Musikschulgebühren gebucht. Die Planung dieser Gebühren wurde auf dem Sachkonto 5110000 vorgenommen.

### Zu Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5110000: Hier wurden die Erträge der Musikschulgebühren eingeplant. Die Buchung dieser Gebühren wurde auf dem Sachkonto 5090000 vorgenommen.

### Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6222000: Das Konto wurde neu eingerichtet. Die Mittelanmeldung erfolgte auf dem Sachkonto 6201000 (Entgelt für geleistete Arbeitszeit).

### Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 6139010: Hier wurden die Honorare der Musikschuldozenten der Adolf-Schwab-Musikschule gebucht. Geplant wurden diese auf dem Sachkonto 6201030.

SK 6710100: Hier wurden die IT-Kosten für den Fachbereich geplant. Gebucht wurden diese Aufwendungen auf dem Sachkonto 6166110.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2010

05 Fachbereich 5 Soziales

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2010	HH- Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2010	davon geb. HH- Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
02	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
03	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>								141.123,94			-141.123,94
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV								141.123,94			-141.123,94
04	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
05	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
06	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>								4.803,00			-4.803,00
5479020	Einnahmen aus Tagessätzen								4.803,00			-4.803,00
07	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
08	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
09	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>											
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>								145.926,94			-145.926,94
11	<b>Personalaufwendungen</b>											
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>											
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>								-940,24			940,24
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6709010	Kosten Hotelunterbringung								-865,00			865,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen								-75,24			75,24
14	<b>Abschreibungen</b>								75,24			-75,24
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung								75,24			-75,24
15	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>											
16	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)											
17	<b>Transferaufwendungen</b>											
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>											
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>								-865,00			865,00
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>								145.061,94			-145.061,94
21	<b>Finanzerträge</b>											
22	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
7710010	Bankzinsen Kassenkredite											
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>											
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>								145.061,94			-145.061,94
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>											
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen											
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>											
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>											
28	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>								145.061,94			-145.061,94
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>											
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>											
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>											
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>								145.061,94			-145.061,94

## **Teilergebnisrechnung 05 Fachbereich 5 Soziales**

### Zu Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Planung erfolgte auf der Kostenstelle 40000105 Schulen allgemein. Durch Umorganisation wurde die Kostenstelle dem Teilhaushalt 05 – Fachbereich 5 Soziales – zugeordnet.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2010

5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2010	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2010	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>											
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>								<b>-21.500,00</b>			<b>21.500,00</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes								-18.500,00			18.500,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen								-3.000,00			3.000,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>											
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>								<b>-21.500,00</b>			<b>21.500,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>122.900,00</b>						<b>122.900,00</b>	<b>287.036,24</b>			<b>-164.136,24</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)								173.506,51			-173.506,51
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								833,27			-833,27
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								11.542,17			-11.542,17
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.								7.742,84			-7.742,84
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	122.900,00						122.900,00	50.655,11			72.244,89
6321000	Sonderzuw. Beamte								2.508,40			-2.508,40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich								39.897,94			-39.897,94
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								350,00			-350,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>								<b>17.650,93</b>			<b>-17.650,93</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte								17.650,93			-17.650,93
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>474.200,00</b>						<b>474.200,00</b>	<b>312.705,91</b>			<b>161.494,09</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00						500,00	994,59			-494,59
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel								190,45			-190,45
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00						500,00	206,68			293,32
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung								121,80			-121,80
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand								1.155,71			-1.155,71
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	73.500,00						73.500,00	16.475,03			57.024,97
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	9.500,00						9.500,00	22.681,72			-13.181,72
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG								15.558,62			-15.558,62
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung								23,22			-23,22
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	355.500,00						355.500,00	247.506,77			107.993,23
6180000	Skonti, Boni								-14,33			14,33
6710100	IT-Leasing	24.200,00						24.200,00				24.200,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00						500,00	1.541,43			-1.041,43
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze								105,00			-105,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	1.000,00						1.000,00				1.000,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)								711,73			-711,73
6850000	Reisekosten								959,40			-959,40
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00						8.000,00	4.015,14			3.984,86

6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			192,00	-192,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)			280,95	-280,95
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>147,23</b>	<b>-147,23</b>
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			147,23	-147,23
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.394,64</b>	<b>-10.394,64</b>
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	10.000,00	10.000,00		10.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			10.000,00	-10.000,00
7178002	Zuschüsse f. LOS-Microprojekte	15.000,00	15.000,00	25.394,64	-10.394,64
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>				
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)				
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.142,70</b>	<b>2.357,30</b>
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	7.500,00	7.500,00	5.142,70	2.357,30
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>629.600,00</b>	<b>629.600,00</b>	<b>658.077,65</b>	<b>-28.477,65</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>629.600,00</b>	<b>629.600,00</b>	<b>636.577,65</b>	<b>-6.977,65</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>				
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
7710010	Bankzinsen Kassenkredite				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>629.600,00</b>	<b>629.600,00</b>	<b>636.577,65</b>	<b>-6.977,65</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>				
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>629.600,00</b>	<b>629.600,00</b>	<b>636.577,65</b>	<b>-6.977,65</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>12.091,91</b>	<b>-11.391,91</b>
9200010	Versicherungen			301,89	-301,89
9200040	Reprokosten	700,00	700,00	835,64	-135,64
9200050	Kantine			75,38	-75,38
9200060	Bildstelle			144,00	-144,00
9200120	Volkshochschule			10.735,00	-10.735,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>12.091,91</b>	<b>-11.391,91</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>630.300,00</b>	<b>630.300,00</b>	<b>648.669,56</b>	<b>-18.369,56</b>

## **Teilergebnisrechnung 5.1. Koordinationsbüro im Sozialdezernat**

### Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6201000: Die Organisationsstruktur wurde geändert, die Mittelanmeldung erfolgte im Teilhaushalt 51 Jugend, Familie und Senioren.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2010

06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2010	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2010	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-698.220,00</b>						<b>-698.220,00</b>	<b>-753.066,36</b>			<b>54.846,36</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-4.000,00						-4.000,00	-3.268,39			-731,61
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-601.000,00						-601.000,00	-630.492,19			29.492,19
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-20,00						-20,00				-20,00
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-20.100,00						-20.100,00	-28.131,42			8.031,42
5090211	Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 %	-64.500,00						-64.500,00	-82.664,36			18.164,36
5090220	Umsatzerlöse BgA - nicht steuerbar	-100,00						-100,00				-100,00
5090310	Erlöse aus der Erstellung von Gutachten - USt 19 %	-8.500,00						-8.500,00	-8.510,00			10,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-52.500,00</b>						<b>-52.500,00</b>	<b>-17.476,77</b>			<b>-35.023,23</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-51.000,00						-51.000,00	-16.296,77			-34.703,23
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)	-1.500,00						-1.500,00	-90,00			-1.410,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren								-1.090,00			1.090,00
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>								<b>-2.654,38</b>			<b>2.654,38</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen								-2.675,61			2.675,61
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen								21,23			-21,23
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>								<b>-55.833,27</b>			<b>55.833,27</b>
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-55.833,27			55.833,27
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-55.000,00</b>					<b>52.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-21.675,59</b>			<b>18.675,59</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung											
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-52.000,00					52.000,00					
5390110	Erträge aus der Abwicklung von Umlegungsverfahren								-17.171,73			17.171,73
5391000	Steuererstattungen	-2.000,00						-2.000,00	-1.676,55			-323,45
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00						-1.000,00	-2.827,31			1.827,31
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-805.720,00</b>					<b>52.000,00</b>	<b>-753.720,00</b>	<b>-850.706,37</b>			<b>96.986,37</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.523.900,00</b>						<b>1.523.900,00</b>	<b>1.398.148,78</b>			<b>125.751,22</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	992.000,00						992.000,00	799.225,56			192.774,44
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								3.948,21			-3.948,21
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								53.564,59			-53.564,59
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	28.500,00						28.500,00	44.141,35			-15.641,35
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	303.800,00						303.800,00	284.689,55			19.110,45
6321000	Sonderzuw. Beamte								14.182,90			-14.182,90
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.000,00						14.000,00	13.654,03			345,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	185.600,00						185.600,00	184.392,59			1.207,41
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								350,00			-350,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>81.400,00</b>						<b>81.400,00</b>	<b>80.858,06</b>			<b>541,94</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	81.400,00						81.400,00	80.858,06			541,94
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.920.636,00</b>	<b>667.900,00</b>	<b>-935.363,00</b>			<b>-282.800,00</b>	<b>1.370.373,00</b>	<b>890.275,01</b>	<b>185.343,60</b>		<b>480.097,99</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	845,00						845,00				845,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	67.780,00		-20.900,00				46.880,00	32.156,17	75,04		14.723,83

6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung								
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge					1.710,76			-1.710,76
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	147.552,00			147.552,00	122.280,00			25.272,00
6055000	Treibstoffe	3.122,00			3.122,00	2.483,69			638,31
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	66.000,00		-44.000,00	22.000,00	1.873,42			20.126,58
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	22.100,00		-5.000,00	17.100,00	409,46			16.690,54
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen					59,50			-59,50
6063100	Materialaufw. für IT					669,40			-669,40
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung								
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	845,00			845,00	596,70			248,30
6081000	Reinigungsmaterial					26,05			-26,05
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	45.000,00	7.200,00	-15.000,00	37.200,00	21.164,52	14.955,00		16.035,48
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen					25.504,13	25.504,13		-25.504,13
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	402.413,00	500.000,00	-487.413,00	-200,00	414.800,00	163.367,34	127.386,04	251.432,66
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000,00			8.000,00	2.748,40			5.251,60
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	2.500,00			2.500,00	1.096,78			1.403,22
6166000	Wartungskosten								
6166100	IT-Wartung	90.310,00			-23.000,00	67.310,00	54.927,43		12.382,57
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG						157.182,56		-157.182,56
6166200	IT-Kosten intern								
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00		-10.000,00					
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	258.000,00	150.000,00	-250.000,00		158.000,00	23.270,53	16.223,39	134.729,47
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen						9.001,01		-9.001,01
6180000	Skonti, Boni						-214,37		214,37
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000,00		-15.000,00		3.000,00	-620,98		3.620,98
6701100	Mieten an IBM	116.444,00			116.444,00	115.944,00			500,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte						1.244,46		-1.244,46
6710100	IT-Leasing								
6710200	sonstiger IT-Aufwand	203.302,00			-3.600,00	199.702,00	1.098,56		198.603,44
6730100	Benutzerentgelte ekom21								
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	83.000,00		-20.000,00		63.000,00	15.026,67		47.973,33
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.085,00		-2.500,00		7.585,00	120,00		7.465,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.938,00				3.938,00	2.639,67		1.298,33
6831000	Datenübertragungskosten	5.000,00	8.000,00			13.000,00	540,00	540,00	12.460,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	3.000,00		-2.950,00		50,00	175,00		-125,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	250.000,00			-250.000,00		-13,86		13,86
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)						1.276,64		-1.276,64
6850000	Reisekosten	4.245,00				4.245,00	2.306,45		1.938,55
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00				50,00	77,31		-27,31
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.115,00	2.700,00	-2.000,00	-6.000,00	5.815,00	2.183,15	660,00	3.631,85
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen						94,81		-94,81
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.765,00				1.765,00	1.570,80		194,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00				200,00	441,00		-241,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	80.000,00		-60.000,00		20.000,00	6.848,21		13.151,79
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.025,00		-600,00		5.425,00	77.717,81		-72.292,81
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer								
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen						39.391,53		-39.391,53
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.						1.900,30		-1.900,30
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>						<b>57.196,00</b>		<b>-57.196,00</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte						17.158,03		-17.158,03
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV						6.063,00		-6.063,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen						1.689,79		-1.689,79
6643000	Abschr. auf Fuhrpark						8.598,00		-8.598,00

6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					22.482,26		-22.482,26
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					1.132,92		-1.132,92
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit					52,00		-52,00
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.					20,00		-20,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>							
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>							
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)							
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.710,00</b>			<b>35.710,00</b>	<b>45.224,41</b>		<b>-9.514,41</b>
7020000	Grundsteuer	35.000,00			35.000,00	44.730,41		-9.730,41
7030000	Kfz-Steuer	710,00			710,00	494,00		216,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.561.646,00</b>	<b>667.900,00</b>	<b>-935.363,00</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>3.011.383,00</b>	<b>2.471.702,26</b>	<b>185.343,60</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>2.755.926,00</b>	<b>667.900,00</b>	<b>-935.363,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>2.257.663,00</b>	<b>1.620.995,89</b>	<b>185.343,60</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>						<b>-54.888,96</b>	<b>54.888,96</b>
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen						-530,68	530,68
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge						-54.358,28	54.358,28
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
7710010	Bankzinsen Kassenkredite							
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						<b>-54.888,96</b>	<b>54.888,96</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.755.926,00</b>	<b>667.900,00</b>	<b>-935.363,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>2.257.663,00</b>	<b>1.566.106,93</b>	<b>185.343,60</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						<b>-3.077.132,65</b>	<b>3.077.132,65</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen						-3.001.556,28	3.001.556,28
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €							
5989000	sonstige periodenfremde Erträge							
5990900	sonstige außerordentliche Erträge						-75.576,37	75.576,37
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>						<b>-3.077.132,65</b>	<b>3.077.132,65</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>2.755.926,00</b>	<b>667.900,00</b>	<b>-935.363,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>2.257.663,00</b>	<b>-1.511.025,72</b>	<b>185.343,60</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-410.597,00</b>			<b>162.697,00</b>	<b>-247.900,00</b>	<b>-240.119,26</b>	<b>-7.780,74</b>
9100030	TK-Anlagen Festnetz	-162.697,00			162.697,00			
9100040	Reprokosten	-127.580,00			-127.580,00	-111.393,07		-16.186,93
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-40.320,00			-40.320,00			-40.320,00
9100080	Vermessung	-80.000,00			-80.000,00	-120.496,19		40.496,19
9100090	Bewertungsstelle (städtisch)					-8.230,00		8.230,00
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.224,60</b>				<b>105.224,60</b>	<b>111.161,42</b>	<b>-5.936,82</b>
9200010	Versicherungen	12.952,60			12.952,60	5.433,92		7.518,68
9200020	Postgebühren	3.900,00			3.900,00	2.757,89		1.142,11
9200030	TK-Anlagen Festnetz	4.222,00			4.222,00	2.428,43		1.793,57
9200040	Reprokosten	4.150,00			4.150,00	9.523,08		-5.373,08
9200050	Kantine							
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten					10,00		-10,00
9200080	Vermessung	80.000,00			80.000,00	82.778,10		-2.778,10
9200090	Bewertungsstelle (städtisch)					8.230,00		-8.230,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.372,40</b>			<b>162.697,00</b>	<b>-142.675,40</b>	<b>-128.957,84</b>	<b>-13.717,56</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.450.553,60</b>	<b>667.900,00</b>	<b>-935.363,00</b>	<b>-68.103,00</b>	<b>2.114.987,60</b>	<b>-1.639.983,56</b>	<b>185.343,60</b>

## **Teilergebnisrechnung 06 Fachbereich Grundstücke und Logistik**

### Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6161000: Die Abweichung resultiert u.a. aus der Verschiebung des Projektes „Nordmainische S-Bahn“, Einsparungen bei den Räumungskosten und Baumschutzkontrollen.

Sachkonto 6166110: Auf dem Sachkonto 6710100 liegen keine Buchungen vor, da aufgrund Umstrukturierung ab dem 01.01.2010 auf dem Sachkonto 6166110 gebucht wurde.

Sachkonto 6171000: Die Abweichung basiert überwiegend aus der Verschiebung des Projektes „Nordmainische S-Bahn“.

### Zu Position 25 Außerordentliche Erträge

Sachkonto 5910000: Die außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen sind nicht planbar.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2010

07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2010	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2010	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>								<b>-15.977,85</b>			<b>15.977,85</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten								-15.977,85			15.977,85
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.035.500,00</b>						<b>-1.035.500,00</b>	<b>-1.191.259,56</b>			<b>155.759,56</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.008.000,00						-1.008.000,00	-1.176.004,26			168.004,26
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)											
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-27.500,00						-27.500,00	-15.255,30			-12.244,70
<b>03</b>	<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-40.500,00</b>						<b>-40.500,00</b>	<b>-8.780,00</b>			<b>-31.720,00</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00						-500,00	-5.450,00			4.950,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.											
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40.000,00						-40.000,00	-3.330,00			-36.670,00
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-5.000,00</b>						<b>-5.000,00</b>	<b>-52.600,00</b>			<b>47.600,00</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-5.000,00						-5.000,00	-52.600,00			47.600,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>								<b>-55.573,00</b>			<b>55.573,00</b>
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen								-55.573,00			55.573,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-300.000,00</b>						<b>-300.000,00</b>	<b>-1.511,30</b>			<b>-298.488,70</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen								-1.511,30			1.511,30
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-300.000,00						-300.000,00				-300.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.381.000,00</b>						<b>-1.381.000,00</b>	<b>-1.325.701,71</b>			<b>-55.298,29</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.643.900,00</b>						<b>1.643.900,00</b>	<b>1.605.214,58</b>			<b>38.685,42</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.207.900,00						1.207.900,00	1.109.170,51			98.729,49
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								5.123,70			-5.123,70
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								70.733,59			-70.733,59
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.500,00						5.500,00	4.310,21			1.189,79
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	179.800,00						179.800,00	169.109,57			10.690,43
6321000	Sonderzuw. Beamte								8.444,97			-8.444,97
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	15.600,00						15.600,00	15.252,34			347,66
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	235.100,00						235.100,00	222.678,81			12.421,19
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								350,00			-350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen								40,88			-40,88
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>105.000,00</b>						<b>105.000,00</b>	<b>100.396,29</b>			<b>4.603,71</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	105.000,00						105.000,00	100.396,29			4.603,71
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>624.928,00</b>		<b>-65.000,00</b>			<b>15.623,58</b>	<b>575.551,58</b>	<b>486.156,75</b>			<b>89.394,83</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.100,00						16.100,00	5.986,93			10.113,07
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	50.401,00						50.401,00	50.401,00			
6055000	Treibstoffe	6.000,00						6.000,00	3.241,82			2.758,18
6056000	Wasser	100,00						100,00	244,00			-144,00
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	700,00						700,00	57,39			642,61
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen								267,87			-267,87
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32.500,00						18.123,58	16.186,60			1.936,98

6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00			3.000,00	2.700,62	299,38
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	40.000,00	-40.000,00	20.000,00	20.000,00	12.315,06	7.684,94
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00			2.000,00	5.095,34	-3.095,34
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG		-20.000,00	159.905,00	139.905,00	108.547,58	31.357,42
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00			200,00		200,00
6180000	Skonti, Boni					-61,17	61,17
6701100	Mieten an IBM	108.422,00			108.422,00	108.422,00	
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	3.000,00			3.000,00	4.351,05	-1.351,05
6710100	IT-Leasing	159.905,00		-159.905,00			
6710200	sonstiger IT-Aufwand					5.366,40	-5.366,40
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	130.000,00		10.000,00	140.000,00	129.363,64	10.636,36
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	39.600,00	-5.000,00		34.600,00	7.480,23	27.119,77
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.800,00			5.800,00	6.371,97	-571,97
6820000	Porto und Versandkosten						
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	2.100,00			2.100,00	1.850,00	250,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	2.500,00		-2.500,00			
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)			2.500,00	2.500,00	1.309,75	1.190,25
6850000	Reisekosten	14.500,00			14.500,00	8.421,85	6.078,15
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)					326,07	-326,07
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000,00			6.000,00	5.514,74	485,26
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900,00			900,00	856,80	43,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200,00			1.200,00	1.479,71	-279,71
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					59,50	-59,50
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>					<b>114.157,97</b>	<b>-114.157,97</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV					160,42	-160,42
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen					731,00	-731,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark					1.197,00	-1.197,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					587,02	-587,02
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit					10.082,53	-10.082,53
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.					101.400,00	-101.400,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>54.050,00</b>		<b>-22.500,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.550,00</b>
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.500,00		-7.500,00			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	46.550,00		-15.000,00	31.550,00	30.000,00	1.550,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>						
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)						
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>	<b>67,00</b>	<b>333,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	400,00			400,00	67,00	333,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.428.278,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-6.876,42</b>	<b>2.356.401,58</b>	<b>2.335.992,59</b>	<b>20.408,99</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>1.047.278,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-6.876,42</b>	<b>975.401,58</b>	<b>1.010.290,88</b>	<b>-34.889,30</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>					<b>-45,00</b>	<b>45,00</b>
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge					-45,00	45,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge						
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
7710010	Bankzinsen Kassenkredite						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					<b>-45,00</b>	<b>45,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.047.278,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-6.876,42</b>	<b>975.401,58</b>	<b>1.010.245,88</b>	<b>-34.844,30</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>1.047.278,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-6.876,42</b>	<b>975.401,58</b>	<b>1.010.245,88</b>	<b>-34.844,30</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.802,13</b>			<b>35.802,13</b>	<b>30.230,04</b>	<b>5.572,09</b>

9200010	Versicherungen	11.624,13			11.624,13	5.132,04	6.492,09
9200020	Postgebühren	5.700,00			5.700,00	7.197,92	-1.497,92
9200030	TK-Anlagen Festnetz	4.858,00			4.858,00	2.576,85	2.281,15
9200040	Reprokosten	2.100,00			2.100,00	2.513,72	-413,72
9200060	Bildstelle					75,00	-75,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	11.520,00			11.520,00	15,00	11.505,00
9200080	Vermessung					12.719,51	-12.719,51
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.802,13</b>			<b>35.802,13</b>	<b>30.230,04</b>	<b>5.572,09</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.083.080,13</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-6.876,42</b>	<b>1.011.203,71</b>	<b>1.040.475,92</b>	<b>-29.272,21</b>

## **Teilergebnisrechnung 07 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz**

### Zu Position 09 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 5399000: Die Erträge der vom FB 7 festgesetzten Stellplatzablösungen für das 2010 wurden in der Finanzrechnung gebucht, weil die bisherige Zuordnung zu dem benannten Sachkonto 5399000 im Ergebnishaushalt als nicht zutreffend angesehen wurde.

### Zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6671020: Im Jahr 2006 wurden für ein Grundstück Stellplatzablösebescheide für 17 Stellplätze erlassen.

Im Jahre 2010 reduzierte sich der geforderte Betrag, da 13 Stellplätze über eine Baulastsicherung auf dem Grundstück nachgewiesen wurden.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2010

10 Zentrale Verwaltung/Recht

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2010	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2010	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-150,00</b>						<b>-150,00</b>	<b>-289,75</b>			<b>139,75</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00						-100,00	-289,75			189,75
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-50,00						-50,00				-50,00
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-327.000,00</b>						<b>-327.000,00</b>	<b>-369.878,23</b>			<b>42.878,23</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.000,00						-15.000,00	-32.053,77			17.053,77
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.								-125.642,92			125.642,92
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)								-511,11			511,11
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-309.000,00						-309.000,00	-195.114,17			-113.885,83
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000,00						-3.000,00	-16.443,23			13.443,23
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen								-113,03			113,03
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-77.220,00</b>						<b>-77.220,00</b>	<b>-144.540,00</b>			<b>67.320,00</b>
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-77.220,00						-77.220,00	-144.540,00			67.320,00
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>								<b>-24.557,25</b>			<b>24.557,25</b>
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten								-21.735,50			21.735,50
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)								-2.665,75			2.665,75
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge								-156,00			156,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-404.370,00</b>						<b>-404.370,00</b>	<b>-539.265,23</b>			<b>134.895,23</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.465.700,00</b>						<b>1.465.700,00</b>	<b>1.449.431,20</b>			<b>16.268,80</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	745.500,00						745.500,00	671.376,96			74.123,04
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.800,00						1.800,00				1.800,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								3.393,37			-3.393,37
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen					1.000,00		1.000,00				1.000,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								45.787,77			-45.787,77
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	20.600,00						20.600,00	28.196,66			-7.596,66
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.000,00				-1.000,00						
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	525.700,00						525.700,00	508.049,96			17.650,04
6321000	Sonderzuw. Beamte								24.957,69			-24.957,69
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	13.400,00						13.400,00	13.026,26			373,74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	157.700,00						157.700,00	153.929,53			3.770,47
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen											
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								700,00			-700,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen								13,00			-13,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>67.300,00</b>						<b>67.300,00</b>	<b>65.556,99</b>			<b>1.743,01</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	67.300,00						67.300,00	65.556,99			1.743,01
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.346.019,00</b>		<b>-139.000,00</b>			<b>-1.301,54</b>	<b>4.205.717,46</b>	<b>4.031.919,94</b>			<b>173.797,52</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	27.250,00		-2.000,00				25.250,00	13.363,03			11.886,97
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											

6040000	Verpackungsmaterial						
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	679.317,00			679.317,00	677.793,00	1.524,00
6055000	Treibstoffe	6.000,00			6.000,00	4.635,87	1.364,13
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	800,00			800,00		800,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.250,00	-2.000,00		9.250,00	4.283,29	4.966,71
6063100	Materialaufw. für IT					79,98	-79,98
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.100,00			4.100,00	395,89	3.704,11
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	350,00			350,00		350,00
6081000	Reinigungsmaterial					20,20	-20,20
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand					207,79	-207,79
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.						
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	266.760,00			266.760,00	262.775,56	3.984,44
6131010	Verdienstausfall Ehrenamtliche						
6131100	Sitzungsgelder	190.314,00	-90.000,00	-1.301,54	99.012,46	119.822,00	-20.809,54
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.100,00			8.100,00	3.198,81	4.901,19
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00			500,00		500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen					562,55	-562,55
6166000	Wartungskosten	500,00			500,00		500,00
6166100	IT-Wartung						
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG					142.373,54	-142.373,54
6166200	IT-Kosten intern	18.600,00	-4.000,00		14.600,00	7.324,45	7.275,55
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.050,00		-18.750,00	4.300,00	8.934,94	-4.634,94
6180000	Skonti, Boni					-155,28	155,28
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.300,00			25.300,00	10.865,59	14.434,41
6701100	Mieten an IBM	1.348.089,00			1.348.089,00	1.317.938,00	30.151,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	9.650,00			9.650,00	4.666,93	4.983,07
6701500	Parkhausgebühren						
6710000	Leasing	14.400,00			14.400,00	10.018,48	4.381,52
6710100	IT-Leasing	150.969,00			150.969,00	11.380,53	139.588,47
6710200	sonstiger IT-Aufwand	200,00			200,00	392,58	-192,58
6730000	Gebühren	500,00			500,00	4.276,84	-3.776,84
6730100	Benutzerentgelte ekom21	17.600,00			17.600,00	22.525,26	-4.925,26
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	55.000,00			55.000,00	21.187,39	33.812,61
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di					25,00	-25,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	18.300,00			18.300,00	15.393,31	2.906,69
6820000	Porto und Versandkosten	9.500,00	-4.000,00		5.500,00	4.419,39	1.080,61
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	900,00			900,00	875,00	25,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	3.620,00			3.620,00	3,89	3.616,11
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)					3.713,93	-3.713,93
6840000	amtliche Bekanntmachungen	40.000,00	-2.000,00		38.000,00	37.712,59	287,41
6850000	Reisekosten	51.100,00	-10.000,00		41.100,00	16.640,68	24.459,32
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter					15.084,56	-15.084,56
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	5.000,00			5.000,00	3.327,20	1.672,80
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00			2.500,00	254,18	2.245,82
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.350,00			4.350,00	2.184,19	2.165,81
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.050,00			9.050,00	5.247,15	3.802,85
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150,00			150,00	2.325,24	-2.175,24
6871000	Geschenke bis 35 €	4.850,00			4.850,00	10.538,00	-5.688,00
6872000	Geschenke über 35 €	4.200,00			4.200,00	759,99	3.440,01
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	32.550,00			32.550,00	3.394,05	29.155,95
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation					78,27	-78,27
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000,00			3.000,00	1.540,74	1.459,26
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.177.000,00			1.177.000,00	1.174.685,40	2.314,60

6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	112.800,00		-25.000,00		87.800,00	86.682,94	1.117,06
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	5.000,00				5.000,00		5.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.400,00			18.750,00	22.150,00	-2.332,98	24.482,98
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	150,00				150,00	500,00	-350,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>						<b>6.866,50</b>	<b>-6.866,50</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr						14,88	-14,88
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV						5.031,00	-5.031,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung						180,00	-180,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung						113,54	-113,54
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						1.447,08	-1.447,08
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit						80,00	-80,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>245.585,00</b>	<b>599,00</b>		<b>101.000,00</b>	<b>347.184,00</b>	<b>365.244,09</b>	<b>-18.060,09</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	30.500,00				30.500,00	41.020,00	-10.520,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)						143.911,00	-143.911,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	9.145,00				9.145,00	10.230,00	-1.085,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	80.940,00	599,00		101.000,00	182.539,00	170.083,09	12.455,91
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)							
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000,00				125.000,00		125.000,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>							
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)							
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.100,00</b>				<b>2.100,00</b>	<b>911,00</b>	<b>1.189,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	2.100,00				2.100,00	911,00	1.189,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.126.704,00</b>	<b>599,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>99.698,46</b>	<b>6.088.001,46</b>	<b>5.919.929,72</b>	<b>168.071,74</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Ps. 19)</b>	<b>5.722.334,00</b>	<b>599,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>99.698,46</b>	<b>5.683.631,46</b>	<b>5.380.664,49</b>	<b>302.966,97</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>							
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
7710010	Bankzinsen Kassenkredite							
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>							
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.722.334,00</b>	<b>599,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>99.698,46</b>	<b>5.683.631,46</b>	<b>5.380.664,49</b>	<b>302.966,97</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						<b>-58,69</b>	<b>58,69</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge						-58,69	58,69
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 .J. Pos. 26)</b>						<b>-58,69</b>	<b>58,69</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>5.722.334,00</b>	<b>599,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>99.698,46</b>	<b>5.683.631,46</b>	<b>5.380.605,80</b>	<b>303.025,66</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-742.066,24</b>				<b>-742.066,24</b>	<b>-852.135,25</b>	<b>110.069,01</b>
9100010	Versicherungen	-742.066,24				-742.066,24	-851.940,25	109.874,01
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse						-195,00	195,00
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.028,90</b>				<b>45.028,90</b>	<b>37.505,56</b>	<b>7.523,34</b>
9200010	Versicherungen	15.089,90				15.089,90	8.057,00	7.032,90
9200020	Postgebühren	11.300,00				11.300,00	14.933,54	-3.633,54
9200030	TK-Anlagen Festnetz	5.439,00				5.439,00	3.295,09	2.143,91
9200040	Reprokosten	12.600,00				12.600,00	3.614,17	8.985,83
9200050	Kantine						3.097,68	-3.097,68
9200060	Bildstelle						316,00	-316,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten							
9200080	Vermessung						2.845,00	-2.845,00
9200100	Tourismusbüro						200,98	-200,98
9200120	Volkshochschule	600,00				600,00	1.010,00	-410,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen						136,10	-136,10
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-697.037,34</b>				<b>-697.037,34</b>	<b>-814.629,69</b>	<b>117.592,35</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.025.296,66</b>	<b>599,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>99.698,46</b>	<b>4.986.594,12</b>	<b>4.565.976,11</b>	<b>420.618,01</b>

## **Teilergebnisrechnung 10 Zentrale Verwaltung/Recht**

### Zu Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5483000: Die Mittel wurden auf dem Sachkonto 5483000 geplant, richtigerweise jedoch auf Sachkonto 5485000 gebucht.

### Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6166110: Die Mittel wurden auf dem Sachkonto 6166110 geplant, richtigerweise jedoch auf Sachkonto 6710100 gebucht.

### Zu Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Sachkonto 7122000: Die Mittel wurden auf dem Sachkonto 7122000 geplant, richtigerweise jedoch auf Sachkonto 7172000 gebucht.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2010

11 Personal- und Organisationsamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2010	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2010	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.153.000,00</b>						<b>-2.153.000,00</b>	<b>-2.467.827,44</b>			<b>314.827,44</b>
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-20.500,00					20.500,00					
5480110	Personalkostenerstattungen Bund								-329.757,75			329.757,75
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-40.000,00					40.000,00					
5481010	Personalkostenerstattungen vom Land								-85.856,80			85.856,80
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV											
5482010	Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV								-370.894,70			370.894,70
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-19.000,00						-19.000,00	-13.200,00			-5.800,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich								-3.108,50			3.108,50
5484010	Personalkostenerst. vom sonst öffentl. Bereich								-6.408,36			6.408,36
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)								-17.726,70			17.726,70
5485000	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-1.973.500,00					1.190.000,00	-783.500,00	-874.466,69			90.966,69
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen								-758.704,88			758.704,88
5485050	Personalkostenerstattungen						-1.250.500,00	-1.250.500,00				-1.250.500,00
5485060	Kostenerstattungen ATZ Agentur für Arbeit	-100.000,00						-100.000,00				-100.000,00
5485070	Kostenerstattungen U2-Umlage div. Krankenkassen											
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen								-4.848,06			4.848,06
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen											
5490010	andere Personalkostenerstattungen								-2.855,00			2.855,00
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl. Bereich											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>								<b>-1.053,82</b>			<b>1.053,82</b>
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten								-1.035,45			1.035,45
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)											
5391010	Umsatzsteuer-Rückerstattung								-18,37			18,37
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.153.000,00</b>						<b>-2.153.000,00</b>	<b>-2.468.881,26</b>			<b>315.881,26</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.207.900,00</b>						<b>5.457.900,00</b>	<b>4.503.721,15</b>			<b>954.178,85</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.058.700,00		-750.000,00				1.308.700,00	1.140.123,94			168.576,06
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)											
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	238.000,00						238.000,00	240.520,89			-2.520,89
6221100	Zuführung/Anpassung Urlaubsrückstellung								-87.258,33			87.258,33
6221200	Zuführung/Anpassung Überstundenrückstellung								-115.715,00			115.715,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								67.075,49			-67.075,49
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	681.100,00						681.100,00	801.867,65			-120.767,65
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	91.500,00						91.500,00	123.965,21			-32.465,21
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	216.300,00						216.300,00	291.408,75			-75.108,75

6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	415.600,00	415.600,00	466.277,61	-50.677,61
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	215.100,00	215.100,00	273.298,32	-58.198,32
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis			13.852,06	-13.852,06
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	20.000,00	20.000,00	21.703,44	-1.703,44
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	409.600,00	409.600,00	321.772,65	87.827,35
6310100	Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)			167.496,86	-167.496,86
6321000	Sonderzuw. Beamte			137.430,35	-137.430,35
6324000	sonstige Bezüge für andere Zeiten				
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	149.900,00	149.900,00	193.555,54	-43.655,54
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	117.800,00	117.800,00	115.223,14	2.576,86
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	321.400,00	321.400,00	257.999,07	63.400,93
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	27.900,00	27.900,00	46.187,84	-18.287,84
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	50.000,00	50.000,00	62.053,96	-12.053,96
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6481000	Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung			-1.437.764,75	1.437.764,75
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte				
6490100	Beihilfen Bezügebereich	375.000,00	375.000,00	373.016,67	1.983,33
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	5.000,00	5.000,00	12.149,50	-7.149,50
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)			316,71	-316,71
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	30.000,00	30.000,00	37.094,22	-7.094,22
6502000	Aufwendungen für Personalumsetzungen	20.000,00	20.000,00		20.000,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	3.500,00	3.500,00		3.500,00
6509010	Aufwendungen für Lohnsteuer			15.661,00	-15.661,00
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.			923,34	-923,34
6509020	Aufwendungen für Dienstunfälle			1.412,89	-1.412,89
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe			4.787,95	-4.787,95
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe			92.644,00	-92.644,00
6512000	Aufw. für übernommen Umzugskosten				
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			20,80	-20,80
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden			3.366,21	-3.366,21
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000,00	1.000,00	2.400,00	-1.400,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000,00	10.000,00	5.957,10	4.042,90
6590010	übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis			32.681,51	-32.681,51
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen			13,00	-13,00
6590100	übrige sonstige Personalaufwendungen (Ausbildung)	40.500,00	40.500,00		40.500,00
6590110	übrige sonstige Personalaufw.(VersEmpf Klinikum)	700.000,00	700.000,00	820.201,56	-120.201,56
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.212.300,00</b>	<b>4.212.300,00</b>	<b>1.950.023,95</b>	<b>2.262.276,05</b>
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	3.675.000,00	3.675.000,00	3.276.847,84	398.152,16
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	375.000,00	375.000,00	285.017,99	89.982,01
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	151.200,00	151.200,00	116.793,05	34.406,95
6451010	Auf. an Verso. kassen f Azubis	11.100,00	11.100,00	16.973,07	-5.873,07
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-1.175.467,00	1.175.467,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-570.141,00	570.141,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.002.029,00</b>	<b>1.002.029,00</b>	<b>748.654,18</b>	<b>253.374,82</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Vervw. u. ähnl. Ei	9.000,00	9.000,00	3.502,06	5.497,94
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel				
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	36.732,00	36.732,00	36.732,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			156,65	-156,65
6063100	Materialaufw. für IT			574,77	-574,77
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			785,40	-785,40
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			64,26	-64,26
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)				

6166000	Wartungskosten				7.432,74	-7.432,74
6166100	IT-Wartung	11.500,00		11.500,00	9.673,50	1.826,50
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG				185.369,63	-185.369,63
6166200	IT-Kosten intern					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				144,98	-144,98
6180000	Skonti, Boni				-49,70	49,70
6502000	Aufwendungen für Personalumsetzungen	20.000,00		20.000,00		20.000,00
6590100	übrige sonstige Personalaufwendungen (Ausbildung)	40.500,00		40.500,00		40.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00		3.500,00		3.500,00
6701100	Mieten an IBM	70.776,00		70.776,00	69.432,00	1.344,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	600,00		600,00	4.143,49	-3.543,49
6701500	Parkhausgebühren					
6709010	Kosten Hotelunterbringung	6.000,00		6.000,00	1.934,18	4.065,82
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte					
6710100	IT-Leasing	294.221,00		294.221,00	19.318,92	274.902,08
6710200	sonstiger IT-Aufwand	39.000,00		39.000,00	12.386,48	26.613,52
6720000	Lizenzen und Konzessionen				3.084,60	-3.084,60
6730000	Gebühren					
6730100	Benutzerentgelte ekom21	80.000,00		80.000,00	63.142,93	16.857,07
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	79.500,00		79.500,00		79.500,00
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	202.000,00		202.000,00	196.859,41	5.140,59
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.500,00		10.500,00	9.639,07	860,93
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	1.500,00		1.500,00	1.050,00	450,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	200,00		200,00		200,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)				279,40	-279,40
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00		1.000,00	6.465,67	-5.465,67
6850000	Reisekosten	18.000,00		18.000,00	2.585,26	15.414,74
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.000,00		11.000,00	2.798,70	8.201,30
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00		1.000,00	4.684,34	-3.684,34
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				550,00	-550,00
6871000	Geschenke bis 35 €					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	79.000,00		79.000,00	61.348,84	17.651,16
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	47.000,00		47.000,00	31.737,63	15.262,37
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen				3.600,00	-3.600,00
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				80,00	-80,00
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj,				9.120,00	-9.120,00
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)				26,97	-26,97
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>				<b>3.386,69</b>	<b>-3.386,69</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				2.111,00	-2.111,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				941,65	-941,65
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				220,75	-220,75
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.				113,29	-113,29
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>				<b>2.875,00</b>	<b>-2.875,00</b>
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)				2.875,00	-2.875,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen					
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>					
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)					
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>11.422.229,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>10.672.229,00</b>	<b>7.208.660,97</b>	<b>3.463.568,03</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Ps. 19)</b>	<b>9.269.229,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>8.519.229,00</b>	<b>4.739.779,71</b>	<b>3.779.449,29</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>					

22	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				<b>361,00</b>	<b>-361,00</b>
7710010	Bankzinsen Kassenkredite					
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen				361,00	-361,00
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				<b>361,00</b>	<b>-361,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>9.269.229,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>8.519.229,00</b>	<b>4.740.140,71</b>	<b>3.779.088,29</b>
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>					
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>					
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>9.269.229,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>8.519.229,00</b>	<b>4.740.140,71</b>	<b>3.779.088,29</b>
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-4.737,80</b>	<b>4.737,80</b>
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse					
9100160	Personalwesen				-4.737,80	4.737,80
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.583,66</b>		<b>33.583,66</b>	<b>314.371,79</b>	<b>-280.788,13</b>
9200010	Versicherungen	10.295,66		10.295,66	253.479,55	-243.183,89
9200020	Postgebühren	11.500,00		11.500,00	9.845,86	1.654,14
9200030	TK-Anlagen Festnetz	2.588,00		2.588,00	1.900,58	687,42
9200040	Reprokosten	3.200,00		3.200,00	5.214,29	-2.014,29
9200050	Kantine				2.070,41	-2.070,41
9200060	Bildstelle				45,00	-45,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten				35.148,20	-35.148,20
9200100	Tourismusbüro				79,60	-79,60
9200110	Umweltzentrum				250,00	-250,00
9200120	Volkshochschule	6.000,00		6.000,00	5.933,30	66,70
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges				405,00	-405,00
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.583,66</b>		<b>33.583,66</b>	<b>309.633,99</b>	<b>-276.050,33</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.302.812,66</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>8.552.812,66</b>	<b>5.049.774,70</b>	<b>3.503.037,96</b>

## **Teilergebnisrechnung 11 Personal- und Organisationsamt**

### Zu Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonten 5480110, 5482010, 5485010, 5485050 und 5485060:

Bei den Einnahmen-Sachkonten wurde im Teilhaushalt 11 eine Neuordnung vorgenommen, dies führte teilweise zu Mittelverschiebungen bzw. Umbuchungen auf Sachkonten ohne Ansätze.

### Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonten 6221200, 6310100 und 6481000:

Im Jahr 2010 wurden für die Zuführung von Rückstellungsbuchungen keine Ansätze gebildet.

Sachkonto 6321000: Das Weihnachtsgeld (Sonderzuwendung) für die Beamten wurde ab 2010 auf einen separaten Sachkonto dargestellt.

### Zu Position 12 Versorgungsaufwendungen

Sachkonten 6460100 und 6461000:

Im Jahr 2010 wurden für die Zuführung von Rückstellungsbuchungen keine Ansätze gebildet.

### Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6166110: Die Mittel wurden auf dem Sachkonto 6166110 geplant, richtigerweise jedoch auf Sachkonto 6710100 gebucht.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2010

32 Ordnungsamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2010	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2010	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-164.000,00</b>						<b>-164.000,00</b>	<b>-193.141,31</b>			<b>29.141,31</b>
5001000	Standgelder - steuerfrei	-155.000,00						-155.000,00	-183.148,64			28.148,64
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-4.500,00						-4.500,00	-5.705,67			1.205,67
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.500,00						-4.500,00	-4.287,00			-213,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.698.060,00</b>						<b>-1.698.060,00</b>	<b>-1.710.482,54</b>	<b>1.250,00</b>		<b>12.422,54</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-292.560,00						-292.560,00	-530.289,16			237.729,16
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren											
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.405.500,00						-1.405.500,00	-1.180.193,38	1.250,00		-225.306,62
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-76.100,00</b>						<b>-76.100,00</b>	<b>-92.845,51</b>			<b>16.745,51</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.000,00						-15.000,00	-8.243,76			-6.756,24
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-54.000,00						-54.000,00	-65.152,00			11.152,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100,00						-100,00				-100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.000,00						-7.000,00	-19.449,75			12.449,75
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-100,00</b>						<b>-100,00</b>	<b>-21.067,90</b>			<b>20.967,90</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-50,00						-50,00				-50,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-50,00						-50,00	-21.067,90			21.017,90
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.938.260,00</b>						<b>-1.938.260,00</b>	<b>-2.017.537,26</b>	<b>1.250,00</b>		<b>79.277,26</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.218.700,00</b>		<b>-15.000,00</b>				<b>2.203.700,00</b>	<b>1.892.968,24</b>			<b>310.731,76</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.437.200,00						1.437.200,00	1.219.013,37			218.186,63
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	206.000,00		-15.000,00				191.000,00	24.905,39			166.094,61
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								5.817,17			-5.817,17
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen								115,84			-115,84
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								87.899,05			-87.899,05
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	20.500,00						20.500,00	34.122,22			-13.622,22
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis								250,00			-250,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	248.800,00						248.800,00	204.970,92			43.829,08
6321000	Sonderzuw. Beamte								10.185,58			-10.185,58
6322000	UG Beamte								83,09			-83,09
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	9.900,00						9.900,00	23.925,62			-14.025,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	296.300,00						296.300,00	275.963,32			20.336,68
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis								0,35			-0,35
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen								5.016,32			-5.016,32
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								700,00			-700,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>127.900,00</b>						<b>127.900,00</b>	<b>123.423,15</b>			<b>4.476,85</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	127.900,00						127.900,00	121.263,68			6.636,32
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen								2.159,47			-2.159,47
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.145.685,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>-215.000,00</b>				<b>958.185,00</b>	<b>707.706,95</b>	<b>26.246,01</b>		<b>250.478,05</b>

6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	23.600,00		-6.000,00	17.600,00	7.263,12		10.336,88
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung							
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	60.732,00			60.732,00	60.732,00		
6050200	sonstige Mietnebenkosten							
6051000	Strom	5.400,00			5.400,00	7.658,24	147,88	-2.258,24
6055000	Treibstoffe	11.500,00			11.500,00	8.771,22		2.728,78
6056000	Wasser	1.000,00			1.000,00	1.471,14		-471,14
6057000	Abwasser	400,00			400,00	26,00		374,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00		-1.000,00	1.000,00	349,27		650,73
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	21.500,00	20.000,00	-15.500,00	26.000,00	119,95		25.880,05
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.150,00		-1.000,00	2.150,00	1.588,10		561,90
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch					522,57		-522,57
6063100	Materialaufw. für IT					479,00		-479,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.200,00		-3.500,00	2.700,00	571,68	345,58	2.128,32
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	22.650,00	7.500,00	-20.000,00	10.150,00	11.376,65		-1.226,65
6081000	Reinigungsmaterial	2.050,00		-500,00	1.550,00			1.550,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	31.500,00		-200,00	31.300,00	349,81		30.950,19
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.150,00			4.150,00			4.150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen					34.157,46	4.016,25	-34.157,46
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00			1.000,00			1.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.300,00		-1.300,00	5.000,00			5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen							
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.200,00			15.200,00	7.111,01		8.088,99
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.					952,04		-952,04
6166000	Wartungskosten	6.000,00			6.000,00	11.767,61		-5.767,61
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG					187.689,76		-187.689,76
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung					160,17		-160,17
6173000	Fremdreinigung	60.300,00		-10.000,00	50.300,00	-40.920,00		91.220,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000,00		-25.000,00	5.000,00	17.809,20		-12.809,20
6180000	Skonti, Boni					-108,43		108,43
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00			500,00			500,00
6701100	Mieten an IBM	218.424,00			218.424,00	218.424,00		
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	4.000,00		-1.000,00	3.000,00	568,27		2.431,73
6710100	IT-Leasing	205.679,00		-25.000,00	180.679,00	-30.000,00		210.679,00
6710200	sonstiger IT-Aufwand					208,20		-208,20
6730000	Gebühren	2.000,00			2.000,00	777,60		1.222,40
6730100	Benutzerentgelte ekom21	130.000,00		-30.000,00	100.000,00	52.646,05	10.734,55	47.353,95
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe					268,28		-268,28
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00			500,00	476,51		23,49
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.550,00			8.550,00	7.539,10		1.010,90
6820000	Porto und Versandkosten	110.000,00		-30.000,00	80.000,00	53.543,32	8.777,95	26.456,68
6831000	Datenübertragungskosten	1.000,00		-200,00	800,00			800,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	19.850,00		-800,00	19.050,00	5.060,88		13.989,12
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)					10.833,92	258,22	-10.833,92
6850000	Reisekosten	8.200,00		-1.000,00	7.200,00	2.179,00	7,60	5.021,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.650,00		-1.500,00	7.150,00			7.150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.500,00		-6.500,00	8.000,00	4.836,70		3.163,30
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500,00			500,00			500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000,00			20.000,00	7.193,78		12.806,22
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00			1.000,00	575,00		425,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen							
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	33.700,00		-25.000,00	8.700,00	3.236,95		5.463,05
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	44.000,00		-10.000,00	34.000,00	36.698,11	1.957,98	-2.698,11

6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)					12.743,71			-12.743,71
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>					<b>78.214,04</b>			<b>-78.214,04</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					17.939,40			-17.939,40
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen					10.916,03			-10.916,03
6643000	Abschr. auf Fuhrpark					23.577,00			-23.577,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					8.868,00			-8.868,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					1.778,73			-1.778,73
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit					15.134,88			-15.134,88
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.								
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>131.150,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>1.071,11</b>			<b>9.078,89</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	27.000,00	-20.000,00		7.000,00				7.000,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	3.050,00			3.050,00				3.050,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	101.000,00		-101.000,00		1.071,11			-1.071,11
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	50,00			50,00				50,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	50,00			50,00				50,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>								
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)								
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>								
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>	<b>857,78</b>			<b>3.642,22</b>
7030000	Kfz-Steuer	4.500,00			4.500,00	857,78			3.642,22
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.627.935,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>3.304.435,00</b>	<b>2.804.241,27</b>	<b>26.246,01</b>	<b>500.193,73</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>1.689.675,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>1.366.175,00</b>	<b>786.704,01</b>	<b>27.496,01</b>	<b>579.470,99</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>								
5790920	Übrige sonstige Erträge für Zwangsgelder								
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>								
7710010	Bankzinsen Kassenkredite								
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>								
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.689.675,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>1.366.175,00</b>	<b>786.704,01</b>	<b>27.496,01</b>	<b>579.470,99</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						<b>-2.399,00</b>		<b>2.399,00</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €						-2.399,00		2.399,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>								
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						<b>-2.399,00</b>		<b>2.399,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>1.689.675,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>1.366.175,00</b>	<b>784.305,01</b>	<b>27.496,01</b>	<b>581.869,99</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>						<b>-6.610,29</b>		<b>6.610,29</b>
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse						-6.610,29		6.610,29
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.957,73</b>				<b>50.957,73</b>	<b>37.937,75</b>		<b>13.019,98</b>
9200010	Versicherungen	18.930,73				18.930,73	7.999,95		10.930,78
9200020	Postgebühren	22.000,00				22.000,00	18.263,39		3.736,61
9200030	TK-Anlagen Festnetz	7.527,00				7.527,00	4.107,71		3.419,29
9200040	Reprokosten	2.500,00				2.500,00	732,25		1.767,75
9200050	Kantine						12,02		-12,02
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten						6.789,53		-6.789,53
9200100	Tourismusbüro						32,90		-32,90
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.957,73</b>				<b>50.957,73</b>	<b>31.327,46</b>		<b>19.630,27</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.740.632,73</b>	<b>27.500,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>1.417.132,73</b>	<b>815.632,47</b>	<b>27.496,01</b>	<b>601.500,26</b>

## **Teilergebnisrechnung 32 Ordnungsamt**

### Zu Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5101000:

Die Abweichung bei den öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren ergibt sich aus:

- Mehrerträgen bei 32.1 (Gaststätten / Hohe Fluktuation)
- Mehrerträgen aus unvorhersehbaren Sondernutzungsgebühren (Inanspruchnahme öffentlichen Straßenlandes)
- Mehrerträgen durch Gebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (Ausnahmegenehmigungen, Steigerungen Schwertransporte, etc.)

### Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6201000: Die Einsparung ergibt sich durch den Verzicht auf private Überwachungskräfte.

### Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6166110: Die Mittel wurden auf dem Sachkonto 6166110 geplant, richtigerweise jedoch auf dem Sachkonto 6710100 gebucht.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2010

37 Brandschutzamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2010	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2010	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-51.000,00</b>						<b>-51.000,00</b>	<b>-59.932,00</b>			<b>8.932,00</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-51.000,00						-51.000,00	-59.932,00			8.932,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-203.000,00</b>						<b>-203.000,00</b>	<b>-297.910,77</b>			<b>94.910,77</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.000,00						-17.000,00	-28.455,00			11.455,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-186.000,00						-186.000,00	-269.455,77			83.455,77
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-28.600,00</b>						<b>-28.600,00</b>	<b>-39.284,35</b>			<b>10.684,35</b>
5480100	Kostenerstattungen vom Bund								-652,00			652,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.600,00						-28.600,00	-38.632,35			10.032,35
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>								<b>-54.023,00</b>			<b>54.023,00</b>
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich								-51.767,00			51.767,00
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-2.256,00			2.256,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.250,00</b>						<b>-3.250,00</b>	<b>-3.820,50</b>			<b>570,50</b>
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-250,00						-250,00	-833,29			583,29
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00						-1.000,00	-304,46			-695,54
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.000,00						-2.000,00	-2.682,75			682,75
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-285.850,00</b>						<b>-285.850,00</b>	<b>-454.970,62</b>			<b>169.120,62</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.537.000,00</b>						<b>2.537.000,00</b>	<b>2.558.551,72</b>	<b>80,00</b>		<b>-21.551,72</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	418.500,00						418.500,00	311.248,92			107.251,08
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)								45.771,94			-45.771,94
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								1.474,99			-1.474,99
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								20.883,57			-20.883,57
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	35.600,00						35.600,00	41.800,75			-6.200,75
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter											
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.982.000,00						1.982.000,00	1.859.892,63			122.107,37
6321000	Sonderzuw. Beamte								88.001,12			-88.001,12
6322000	UG Beamte								6.148,29			-6.148,29
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.400,00						93.400,00	81.194,55			12.205,45
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen								136,83			-136,83
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00						500,00	1.136,71			-636,71
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000,00						7.000,00	100.861,42	80,00		-93.861,42
6590100	übrige sonstige Personalaufwendungen (Ausbildung)											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>40.700,00</b>						<b>40.700,00</b>	<b>38.106,78</b>			<b>2.593,22</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40.700,00						40.700,00	38.106,78			2.593,22
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.903.896,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-20.850,00</b>				<b>1.976.046,00</b>	<b>1.925.225,13</b>	<b>86.079,73</b>		<b>50.820,87</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00						5.000,00	4.735,13	1.003,89		264,87
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000,00						11.000,00	3.794,72	633,69		7.205,28
6020000	Hilfsstoffe	8.100,00						8.100,00	10.202,81	743,87		-2.102,81

6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel							
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	303.024,00		303.024,00	358.090,93			-55.066,93
6050200	sonstige Mietnebenkosten				-3.636,00			3.636,00
6055000	Treibstoffe	60.000,00		60.000,00	63.086,51	11.491,82		-3.086,51
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				2.371,47			-2.371,47
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	7.500,00		7.500,00				7.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30.000,00		30.000,00	24.970,73	2.325,15		5.029,27
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	8.000,00		8.000,00	11.985,24	1.342,01		-3.985,24
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	21.000,00		21.000,00	53.160,58	3.090,08		-32.160,58
6063030	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	50.000,00		50.000,00	135.763,57	4.532,91		-85.763,57
6063100	Materialaufw. für IT	30.200,00		30.200,00	18.526,85	974,52		11.673,15
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	28.000,00		28.000,00	39.259,86	4.407,76		-11.259,86
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100.000,00	39.500,00	139.500,00	161.893,05	18.401,57		-22.393,05
6081000	Reinigungsmaterial	4.000,00		4.000,00	7.044,44	150,80		-3.044,44
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.000,00		7.000,00	7.887,78	706,94		-887,78
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	220.850,00	-20.850,00	200.000,00	48.261,25			151.738,75
6131010	Verdienstausfall Ehrenamtliche				8.528,30	401,65		-8.528,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen				5.099,98	5.099,98		-5.099,98
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000,00		16.000,00	15.185,37			814,63
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000,00		6.000,00				6.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000,00		20.000,00	30.166,71	3.614,52		-10.166,71
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	45.000,00		45.000,00	70.961,48	11.044,27		-25.961,48
6166000	Wartungskosten	2.000,00		2.000,00				2.000,00
6166100	IT-Wartung	15.500,00		15.500,00	1.168,00			14.332,00
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG				17.639,67	2.298,32		-17.639,67
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	10.000,00		10.000,00	3.417,15	105,91		6.582,85
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.500,00		14.500,00	7.860,03	1.936,86		6.639,97
6180000	Skonti, Boni				-7.210,51			7.210,51
6590100	übrige sonstige Personalaufwendungen (Ausbildung)							
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
6701020	Sonstige Mieten	250,00		250,00	-10.749,60	34,08		10.999,60
6701100	Mieten an IBM	726.292,00		726.292,00	688.676,52			37.615,48
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	5.000,00		5.000,00	2.012,21			2.987,79
6710000	Leasing	8.200,00		8.200,00	6.825,84	1.419,45		1.374,16
6710100	IT-Leasing	15.380,00	50.000,00	65.380,00	5.647,49	699,72		59.732,51
6710200	sonstiger IT-Aufwand				4.176,77	535,19		-4.176,77
6720000	Lizenzen und Konzessionen				254,46			-254,46
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				7.059,67	132,86		-7.059,67
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen				304,46			-304,46
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				49,68	36,68		-49,68
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit				3.788,99			-3.788,99
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.400,00		8.400,00	8.121,17	1.624,81		278,83
6831000	Datenübertragungskosten	5.000,00		5.000,00				5.000,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	9.500,00		9.500,00				9.500,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)				10.516,45	2.128,69		-10.516,45
6850000	Reisekosten	10.000,00		10.000,00	15.963,81	2.618,35		-5.963,81
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit				3.893,75	148,75		-3.893,75
6871000	Geschenke bis 35 €				161,47			-161,47
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.000,00		30.000,00	22.419,23	771,40		7.580,77
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	36.200,00		36.200,00	35.151,21	528,16		1.048,79
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen							
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.000,00		6.000,00	5.452,56			547,44
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen							

6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000,00			16.000,00	13.325,64	700,74	2.674,36
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	5.000,00	3.500,00		8.500,00	1.958,25	394,33	6.541,75
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>465.475,78</b>		<b>-462.475,78</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					9.738,00		-9.738,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen					1.470,06		-1.470,06
6641000	Abschr. auf andere Anlagen					175,00		-175,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung					16.257,82		-16.257,82
6643000	Abschr. auf Fuhrpark					417.510,89		-417.510,89
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					2.660,47		-2.660,47
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					4.507,71		-4.507,71
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	3.000,00			3.000,00	5.597,48		-2.597,48
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.					7.558,35		-7.558,35
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>59.000,00</b>			<b>59.000,00</b>	<b>37.737,85</b>	<b>6.840,27</b>	<b>21.262,15</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	52.000,00			52.000,00	32.215,93	1.318,35	19.784,07
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000,00			7.000,00	5.521,92	5.521,92	1.478,08
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>							
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)							
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.543.596,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-20.850,00</b>	<b>4.615.746,00</b>	<b>5.025.097,26</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-409.351,26</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>4.257.746,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-20.850,00</b>	<b>4.329.896,00</b>	<b>4.570.126,64</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-240.230,64</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>							
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
7710010	Bankzinsen Kassenkredite							
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>							
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.257.746,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-20.850,00</b>	<b>4.329.896,00</b>	<b>4.570.126,64</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-240.230,64</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>							
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €					-4.149,00		4.149,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>							
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>4.257.746,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-20.850,00</b>	<b>4.329.896,00</b>	<b>4.565.977,64</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-236.081,64</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>							
9100150	Brandschutzamt					-7.395,00		7.395,00
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.890,18</b>			<b>118.890,18</b>	<b>94.031,91</b>	<b>2.119,55</b>	<b>24.858,27</b>
9200010	Versicherungen	92.088,18			92.088,18	80.711,34		11.376,84
9200020	Postgebühren	3.000,00			3.000,00	3.436,96	1.094,94	-436,96
9200030	TK-Anlagen Festnetz	9.382,00			9.382,00	7.461,32		1.920,68
9200040	Reprokosten	2.900,00			2.900,00	2.422,29	1.024,61	477,71
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	11.520,00			11.520,00			11.520,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.890,18</b>			<b>118.890,18</b>	<b>86.636,91</b>	<b>2.119,55</b>	<b>32.253,27</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.376.636,18</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-20.850,00</b>	<b>4.448.786,18</b>	<b>4.652.614,55</b>	<b>95.119,55</b>	<b>-203.828,37</b>

## **Teilergebnisrechnung 37 Brandschutzamt**

### Zu Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6131000: Die Buchungen erfolgten auf das Sachkonto 6590000.

### Zu Position 14 – Abschreibungen

Sachkonten 6645000: Die Abschreibungen wurden zentral im Teilhaushalt 02 Fachbereich Finanzen und Beteiligungen geplant.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2010

40 Schulverwaltungsamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2010	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2010	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>								<b>-4.432,00</b>			<b>4.432,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht								-2.190,00			2.190,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse								-2.242,00			2.242,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren											
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.831.010,00</b>						<b>-1.831.010,00</b>	<b>-2.695.510,97</b>			<b>864.500,97</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.796.010,00						-1.796.010,00	-2.658.300,48			862.290,48
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-35.000,00						-35.000,00	-31.300,00			-3.700,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen								-5.910,49			5.910,49
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.188.010,00</b>						<b>-2.188.010,00</b>	<b>-2.292.997,97</b>			<b>104.987,97</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-86.010,00						-86.010,00	-86.919,64			909,64
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes								-3.710,00			3.710,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.062.000,00						-2.062.000,00	-2.128.883,33			66.883,33
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-40.000,00						-40.000,00	-73.485,00			33.485,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>								<b>-16.468,00</b>			<b>16.468,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-16.030,00			16.030,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-438,00			438,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-135,00</b>						<b>-135,00</b>	<b>-13.423,04</b>			<b>13.288,04</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse								-998,50			998,50
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5,00						-5,00				-5,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-130,00						-130,00	-12.424,54			12.294,54
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-4.019.155,00</b>						<b>-4.019.155,00</b>	<b>-5.022.831,98</b>			<b>1.003.676,98</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.923.400,00</b>	<b>28.000,00</b>					<b>1.951.400,00</b>	<b>1.909.562,83</b>			<b>41.837,17</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.396.200,00						1.396.200,00	1.166.792,15			229.407,85
6201020	Entg. Eingliederungshilfe (einschl. Zulagen)								134.186,04			-134.186,04
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.000,00	3.000,00					10.000,00	17.264,49			-7.264,49
6201040	Entg. Aushilfen (Ganztagsangebote Amt 40)		25.000,00					25.000,00				25.000,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								5.698,14			-5.698,14
6211020	Leistungsentgelt Eingliederungshilfe								699,99			-699,99
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	100.000,00						100.000,00				100.000,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								98.423,89			-98.423,89
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	15.000,00						15.000,00	13.954,57			1.045,43
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis								915,00			-915,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	149.400,00						149.400,00	165.063,62			-15.663,62
6321000	Sonderzuw. Beamte								8.236,42			-8.236,42
6322000	UG Beamte								83,09			-83,09
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	4.000,00						4.000,00	3.763,32			236,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	251.300,00						251.300,00	260.292,52			-8.992,52
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis								1,28			-1,28
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers.Eingliederungshilfe								29.164,77			-29.164,77
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen								3.823,54			-3.823,54
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											

6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe								
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen					1.200,00			-1.200,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	500,00			500,00				500,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>117.100,00</b>			<b>117.100,00</b>	<b>126.693,98</b>			<b>-9.593,98</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	117.100,00			117.100,00	114.045,35			3.054,65
6451020	Auf. an Verso. kassen Eingliederungshilfe					12.648,63			-12.648,63
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.083.753,00</b>	<b>494.530,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-297.268,03</b>	<b>23.151.014,97</b>	<b>22.054.342,93</b>	<b>511.026,48</b>	<b>1.096.672,04</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	101.150,00				101.150,00	103.130,52	15.925,38	-1.980,52
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung						1.310.583,60		-1.310.583,60
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.819.760,00	11.930,00	-20.000,00	-287.155,35	1.524.534,65	402.554,52	20.414,39	1.121.980,13
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.350,00				1.350,00	2.933,09	295,35	-1.583,09
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	5.708.940,00				5.708.940,00	5.753.568,46		-44.628,46
6050200	sonstige Mietnebenkosten						131.840,65		-131.840,65
6055000	Treibstoffe	5.400,00				5.400,00	2.396,66	639,48	3.003,34
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00				500,00			500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	162.470,00	154.100,00	-50.000,00	-8.862,68	257.707,32	306.762,16	79.538,99	-49.054,84
6063100	Materialaufw. für IT	10.150,00				10.150,00	12.988,76	632,54	-2.838,76
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.450,00	5.000,00			7.450,00	1.819,63	687,88	5.630,37
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100,00				100,00			100,00
6081000	Reinigungsmaterial	27.580,00				27.580,00	21.641,58	3.871,43	5.938,42
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand								
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)						484,52	382,26	-484,52
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	191.400,00	3.500,00			194.900,00	11.125,38	2.171,17	183.774,62
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	15.000,00				15.000,00	159.672,78	20.241,11	-144.672,78
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500,00				5.500,00	611,50		4.888,50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	67.700,00			-1.250,00	66.450,00	47.117,11	2.066,91	19.332,89
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.450,00				1.450,00	1.306,75		143,25
6166000	Wartungskosten	2.700,00				2.700,00	3.700,99		-1.000,99
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG						297.934,55	65.831,51	-297.934,55
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	100,00				100,00			100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000,00				4.000,00	905,56		3.094,44
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.500,00				39.500,00	38.279,43	486,07	1.220,57
6180000	Skonti, Boni						-5.779,51		5.779,51
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000,00				9.000,00	18.386,80		-9.386,80
6701020	Sonstige Mieten						409.208,94		-409.208,94
6701100	Mieten an IBM	12.106.107,00				12.106.107,00	12.017.053,06		89.053,94
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	133.000,00				133.000,00	71.091,31	10.222,62	61.908,69
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte						650,00		-650,00
6710100	IT-Leasing	246.374,00	210.000,00			456.374,00	195.688,89	192.839,50	260.685,11
6710200	sonstiger IT-Aufwand	416.000,00	60.000,00			476.000,00	100.449,91	11.228,38	375.550,09
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500,00				500,00	26.267,17	6.505,17	-25.767,17
6730000	Gebühren	4.933,00				4.933,00	4.798,04	1.093,28	134,96
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen								
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.774.800,00				1.774.800,00	429.941,60	40.854,76	1.344.858,40
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	38.900,00				38.900,00	49.349,71	9.506,15	-10.449,71
6810100	Medien der Bibliothek						1.023,44	456,00	-1.023,44
6820000	Porto und Versandkosten	520,00				520,00	168,99	85,20	351,01
6831000	Datenübertragungskosten	10.950,00				10.950,00	3.891,44	175,41	7.058,56
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze						599,11		-599,11
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	2.350,00				2.350,00	424,11	1,74	1.925,89
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)						840,39	100,61	-840,39
6850000	Reisekosten	17.130,00				17.130,00	17.841,53	809,20	-711,53
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter							723,55	

6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit					119,00			-119,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	650,00		650,00		3.933,24	327,57		-3.283,24
6871000	Geschenke bis 35 €					100,95	60,00		-100,95
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.900,00		1.900,00		154,36	47,60		1.745,64
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	100,00		100,00		1.604,50			-1.504,50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.950,00		1.950,00		1.776,67			173,33
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00		250,00		452,20			-202,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	900,00		900,00		728,00	30,00		172,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	4.500,00		4.500,00					4.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	145.739,00	50.000,00	-60.000,00		135.739,00	92.220,88	22.775,27	43.518,12
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)								
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>					<b>284.634,91</b>			<b>-284.634,91</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					14.004,05			-14.004,05
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV					1.323,00			-1.323,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen					280,00			-280,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung					23.250,30			-23.250,30
6643000	Abschr. auf Fuhrpark					1.224,00			-1.224,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					156.390,81			-156.390,81
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					88.162,75			-88.162,75
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>946.730,00</b>		<b>946.730,00</b>		<b>1.048.161,70</b>	<b>943,82</b>		<b>-101.431,70</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse					40.903,36			-40.903,36
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	4.500,00		4.500,00		9.745,62			-5.245,62
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.230,00		27.230,00		20.461,85	943,82		6.768,15
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.000,00		95.000,00		92.688,33			2.311,67
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	820.000,00		820.000,00		884.362,54			-64.362,54
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>								
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)								
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>								
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					<b>108,00</b>			<b>-108,00</b>
7030000	Kfz-Steuer					108,00			-108,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>26.070.983,00</b>	<b>522.530,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-297.268,03</b>	<b>26.166.244,97</b>	<b>25.423.504,35</b>	<b>511.970,30</b>	<b>742.740,62</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>22.051.828,00</b>	<b>522.530,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-297.268,03</b>	<b>22.147.089,97</b>	<b>20.400.672,37</b>	<b>511.970,30</b>	<b>1.746.417,60</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>								
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>								
7710010	Bankzinsen Kassenkredite								
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>								
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>22.051.828,00</b>	<b>522.530,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-297.268,03</b>	<b>22.147.089,97</b>	<b>20.400.672,37</b>	<b>511.970,30</b>	<b>1.746.417,60</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>								
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					<b>21.166,11</b>	<b>878,00</b>		<b>-21.166,11</b>
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen					770,76			-770,76
7970000	periodenfremde Aufwendungen					20.395,35	878,00		-20.395,35
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>					<b>21.166,11</b>	<b>878,00</b>		<b>-21.166,11</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>22.051.828,00</b>	<b>522.530,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-297.268,03</b>	<b>22.147.089,97</b>	<b>20.421.838,48</b>	<b>512.848,30</b>	<b>1.725.251,49</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-2.989,58</b>			<b>2.989,58</b>
9100060	Bildstelle					-2.989,58			2.989,58
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>536.736,60</b>		<b>536.736,60</b>		<b>518.133,98</b>	<b>1.534,56</b>		<b>18.602,62</b>
9200010	Versicherungen	439.314,60		439.314,60		424.757,18			14.557,42
9200020	Postgebühren	27.800,00		27.800,00		27.311,57			488,43
9200030	TK-Anlagen Festnetz	43.967,00		43.967,00		42.400,49			1.566,51
9200040	Reprokosten	14.630,00		14.630,00		9.766,29	1.513,74		4.863,71
9200050	Kantine					136,45	20,82		-136,45
9200060	Bildstelle								
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten					80,00			-80,00

9200080	Vermessung						735,00		-735,00
9200100	Tourismusbüro						24,80		-24,80
9200120	Volkshochschule	11.025,00			11.025,00		10.378,00		647,00
9200150	Brandschutzamt						870,00		-870,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen						1.674,20		-1.674,20
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>536.736,60</b>				<b>536.736,60</b>	<b>515.144,40</b>	<b>1.534,56</b>	<b>21.592,20</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.588.564,60</b>	<b>522.530,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-297.268,03</b>	<b>22.683.826,57</b>	<b>20.936.982,88</b>	<b>514.382,86</b>	<b>1.746.843,69</b>

## **Teilergebnisrechnung 40 Schulverwaltungsamt**

### Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6201020: Auf dem Sachkonto wurden „Personalkosten“ für Personen ohne Planstellen im Rahmen einer Arbeitsförderungsmaßnahme gebucht. Die Stadt Hanau hat Einnahmen von der Arbeitsagentur hierfür bekommen (Buchung auf dem Sachkonto 5480110).

Sachkonto 6211030: Die Buchungen erfolgten auf dem Sachkonto 6139010.

### Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6101010 und 6790000: Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden im Ansatz bei Sachkonto 6790000 berücksichtigt.

Sachkonto 6011000: Die Mittel wurden in angemeldeter Höhe nicht abgerufen.

Sachkonto 6050200: Die Mietnachzahlung wurde auf das falsche Sachkonto verbucht, das richtige Sachkonto ist 6050100.

Sachkonto 6139000: Die Höhe der Fremdleistungen war bei der Planung nicht abzusehen.

Sachkonto 6139010: Bei Planung des Ansatzes wurde seitens der Schulen kein höherer Bedarf angemeldet.

Sachkonto 6166110, 6710100 und 6710200: Der Aufwand wurde auf den Sachkonten 6710100/6710200 geplant.

Sachkonto 6701020: Die Mietnachzahlung wurde auf ein falsches Sachkonto verbucht, das richtige Sachkonto lautet 6050100.

### Zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6645000: Der Ansatz für die Abschreibungen wurde zentral im Teilhaushalt 02 Fachbereich Finanzen und Beteiligungen geplant.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2010

50 Sozial- und Wohnhilfen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2010	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2010	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.000,00</b>						<b>-10.000,00</b>	<b>-6.823,74</b>			<b>-3.176,26</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.000,00						-10.000,00	-6.823,74			-3.176,26
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20,00</b>						<b>-20,00</b>	<b>-639,00</b>			<b>619,00</b>
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20,00						-20,00	-639,00			619,00
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.210,00</b>						<b>-1.210,00</b>	<b>-3.280,55</b>			<b>2.070,55</b>
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)								-129,43			129,43
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.200,00						-1.200,00	-3.151,12			1.951,12
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-10,00						-10,00				-10,00
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-505.000,00</b>						<b>-505.000,00</b>	<b>-536.926,13</b>			<b>31.926,13</b>
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-10.000,00						-10.000,00	-11.211,06			1.211,06
5479010	Erstattungen f. Hotelunterbringungen	-90.000,00						-90.000,00	-154.312,29			64.312,29
5479020	Einnahmen aus Tagessätzen	-130.000,00						-130.000,00	-119.396,29			-10.603,71
5479030	Nutzungsentgelte	-275.000,00						-275.000,00	-252.006,49			-22.993,51
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-38.010,00</b>						<b>-38.010,00</b>	<b>-30.460,70</b>			<b>-7.549,30</b>
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-38.000,00						-38.000,00	-30.460,70			-7.539,30
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10,00						-10,00				-10,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge											
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-554.240,00</b>						<b>-554.240,00</b>	<b>-578.130,12</b>			<b>23.890,12</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.414.600,00</b>						<b>1.414.600,00</b>	<b>1.381.234,42</b>			<b>33.365,58</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	945.700,00						945.700,00	858.998,00			86.702,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								4.042,60			-4.042,60
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								62.100,23			-62.100,23
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.500,00						13.500,00	12.968,78			531,22
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	271.800,00						271.800,00	242.326,01			29.473,99
6321000	Sonderzuw. Beamte								12.063,89			-12.063,89
6322000	UG Beamte								98,90			-98,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	183.600,00						183.600,00	188.286,01			-4.686,01
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								350,00			-350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>82.000,00</b>						<b>82.000,00</b>	<b>82.176,61</b>			<b>-176,61</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	82.000,00						82.000,00	82.176,61			-176,61
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.277.896,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>				<b>1.275.896,00</b>	<b>1.106.147,28</b>			<b>169.748,72</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.500,00						18.500,00	5.922,97			12.577,03
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	74.388,00						74.388,00	87.757,75			-13.369,75
6051000	Strom								42,00			-42,00
6052000	Gas								77,00			-77,00
6057000	Abwasser	6.000,00						6.000,00	8.206,95			-2.206,95

6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500,00		5.500,00	558,50	4.941,50
6063100	Materialaufw. für IT				3.117,67	-3.117,67
6081000	Reinigungsmaterial				19,80	-19,80
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				95,88	-95,88
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.300,00		15.300,00	2.040,85	13.259,15
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.000,00		45.000,00	31.934,50	13.065,50
6166100	IT-Wartung	55.000,00		55.000,00	44.707,75	10.292,25
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG				178.923,14	-178.923,14
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.920,00		263.920,00		263.920,00
6180000	Skonti, Boni				-142,14	142,14
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	412.000,00	-12.000,00	400.000,00	324.158,21	75.841,79
6701020	Sonstige Mieten					
6701100	Mieten an IBM	132.768,00		132.768,00	135.516,00	-2.748,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	3.500,00		3.500,00	3.007,01	492,99
6701500	Parkhausgebühren	3.600,00		3.600,00		3.600,00
6709010	Kosten Hotelunterbringung	95.300,00		95.300,00	164.672,47	-69.372,47
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte	110.000,00		110.000,00	105.275,38	4.724,62
6710100	IT-Leasing					
6710200	sonstiger IT-Aufwand					
6730100	Benutzerentgelte ekom21	4.000,00		4.000,00		4.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	20.000,00		20.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlitt. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00		2.000,00	3.959,35	-1.959,35
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	600,00		600,00	295,83	304,17
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	500,00		500,00		500,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)				1.554,57	-1.554,57
6850000	Reisekosten	3.200,00		3.200,00	602,48	2.597,52
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.500,00		4.500,00		4.500,00
6871000	Geschenke bis 35 €					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.800,00		10.800,00	3.358,36	7.441,64
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	620,00		620,00	485,00	135,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	900,00		900,00		900,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>				<b>40.159,72</b>	<b>-40.159,72</b>
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				517,00	-517,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit				39.472,42	-39.472,42
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.				170,30	-170,30
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>323.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>259.151,14</b>	<b>74.348,86</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	253.500,00	10.000,00	263.500,00	215.152,50	48.347,50
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	36.000,00		36.000,00	33.998,64	2.001,36
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	24.000,00		24.000,00	10.000,00	14.000,00
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>					
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)					
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>77.000,00</b>		<b>77.000,00</b>	<b>42.581,48</b>	<b>34.418,52</b>
7299080	Wohnungsnotfallkonzept	54.000,00		54.000,00	31.370,42	22.629,58
7299090	Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung	23.000,00		23.000,00	11.211,06	11.788,94
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.174.996,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>3.182.996,00</b>	<b>2.911.450,65</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>2.620.756,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>2.628.756,00</b>	<b>2.333.320,53</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>					
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
7710010	Bankzinsen Kassenkredite					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					

24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.620.756,00	20.000,00	-12.000,00	2.628.756,00	2.333.320,53	295.435,47
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	2.620.756,00	20.000,00	-12.000,00	2.628.756,00	2.333.320,53	295.435,47
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.353,00			37.353,00	14.005,04	23.347,96
9200010	Versicherungen	16.938,00			16.938,00	6.490,53	10.447,47
9200020	Postgebühren	10.000,00			10.000,00		10.000,00
9200030	TK-Anlagen Festnetz	6.415,00			6.415,00	3.821,98	2.593,02
9200040	Reprokosten	4.000,00			4.000,00	1.291,68	2.708,32
9200050	Kantine					113,05	-113,05
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten					13,00	-13,00
9200120	Volkshochschule					2.184,80	-2.184,80
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges					90,00	-90,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	37.353,00			37.353,00	14.005,04	23.347,96
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.658.109,00	20.000,00	-12.000,00	2.666.109,00	2.347.325,57	318.783,43

## **Teilergebnisrechnung 50 Sozial- und Wohnhilfen**

### Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6166110: Beim Sachkonto 6166110 wurde kein Ansatz geplant, da das Sachkonto neu eingerichtet wurde und Mittel von dem Sachkonto 6710100 verschoben wurden.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2010

51 Jugend, Familie und Senioren

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2010	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2010	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-261.060,00</b>						<b>-261.060,00</b>	<b>-256.729,44</b>			<b>-4.330,56</b>
5002000	Eintrittsgelder	-1.500,00						-1.500,00	-6.684,00			5.184,00
5002010	Teilnehmergebühren Seniorenbüro	-230.000,00						-230.000,00	-203.348,14			-26.651,86
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.500,00						-12.500,00	-13.613,96			1.113,96
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.000,00						-7.000,00	-6.222,51			-777,49
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10.060,00						-10.060,00	-26.860,83			16.800,83
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>								<b>-56,00</b>			<b>56,00</b>
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)								-56,00			56,00
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-43.800,00</b>						<b>-43.800,00</b>	<b>-48.731,56</b>			<b>4.931,56</b>
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich											
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)								-1.593,06			1.593,06
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-43.800,00						-43.800,00	-43.800,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen								-3.338,50			3.338,50
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-1.425.653,33</b>						<b>-1.425.653,33</b>	<b>-2.270.048,98</b>			<b>844.395,65</b>
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostensatz	-45.310,00						-45.310,00	-60.604,39			15.294,39
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfl	-174.000,00						-174.000,00	-181.543,76			7.543,76
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)								-26.383,74			26.383,74
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)								-2.794,33			2.794,33
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostensatz	-221.170,00						-221.170,00	-406.935,17			185.765,17
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)								-115.369,35			115.369,35
5471350	Leistungen v Pflegeversicherung (Leist Dritter)								-22,20			22,20
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)								-262,08			262,08
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-843.333,33						-843.333,33	-811.889,97			-31.443,36
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-130.470,00						-130.470,00	-630.511,99			500.041,99
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-11.370,00						-11.370,00	-33.732,00			22.362,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.120.100,00</b>						<b>-1.120.100,00</b>	<b>-1.212.647,34</b>			<b>92.547,34</b>
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund								-3.550,00			3.550,00
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-1.120.000,00						-1.120.000,00	-1.069.000,00			-51.000,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU											
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-100,00						-100,00	-14.675,89			14.575,89
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.											
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich								-380,20			380,20
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund								-40.000,00			40.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land								-58.641,25			58.641,25
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen								-26.400,00			26.400,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>								<b>-20,00</b>			<b>20,00</b>
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-20,00			20,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-14.450,00</b>						<b>-14.450,00</b>	<b>-14.063,13</b>			<b>-386,87</b>
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring								-13.878,15			13.878,15
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %								-4.487,39			4.487,39
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen											
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-14.450,00						-14.450,00	4.302,41			-18.752,41

<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.865.063,33</b>		<b>-2.865.063,33</b>	<b>-3.802.296,45</b>	<b>937.233,12</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.538.900,00</b>		<b>4.538.900,00</b>	<b>4.522.990,87</b>	<b>15.909,13</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.358.000,00		3.358.000,00	2.821.070,63	536.929,37
6201020	Entg. Eingliederungshilfe (einschl. Zulagen)				51.372,47	-51.372,47
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)				187.764,02	-187.764,02
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				13.199,83	-13.199,83
6211020	Leistungsentgelt Eingliederungshilfe				264,82	-264,82
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen				821,06	-821,06
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer				194.206,08	-194.206,08
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	27.200,00		27.200,00	53.574,35	-26.374,35
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	524.600,00		524.600,00	478.031,41	46.568,59
6321000	Sonderzuw. Beamte				23.852,79	-23.852,79
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	21.200,00		21.200,00	35.448,28	-14.248,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	607.900,00		607.900,00	611.432,22	-3.532,22
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. Eingliederungshilfe				11.132,57	-11.132,57
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen				38.482,34	-38.482,34
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe					
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				2.200,00	-2.200,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				39,00	-39,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen				99,00	-99,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>265.600,00</b>		<b>265.600,00</b>	<b>275.486,87</b>	<b>-9.886,87</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	265.600,00		265.600,00	256.472,43	9.127,57
6451020	Auf. an Verso. kassen Eingliederungshilfe				4.819,24	-4.819,24
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen				14.195,20	-14.195,20
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.416.158,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>3.281.158,00</b>	<b>2.858.291,22</b>	<b>422.866,78</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verv. u. ähnl. Ei	41.500,00		41.500,00	26.674,02	14.825,98
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung					
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	522.564,00		522.564,00	546.888,36	-24.324,36
6050200	sonstige Mietnebenkosten				1.108,76	-1.108,76
6051000	Strom				1.698,94	-1.698,94
6052000	Gas				233,69	-233,69
6055000	Treibstoffe	11.469,00		11.469,00	1.813,80	9.655,20
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	6.300,00		6.300,00	40,17	6.259,83
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	27.300,00		27.300,00	12.564,96	14.735,04
6063100	Materialaufw. für IT	1.500,00		1.500,00	572,40	927,60
6081000	Reinigungsmaterial	1.760,00		1.760,00	1.192,90	567,10
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	55.750,00		55.750,00	3.241,15	52.508,85
6110010	Aufwendungen des Programmangebot					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.000,00		10.000,00	2.407,00	7.593,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	422.350,00		357.350,00	158.988,84	198.361,16
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte		-65.000,00		44.229,44	-44.229,44
6139020	Aufwendungen für Seniorenarbeit	250.000,00		250.000,00	243.334,99	6.665,01
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				669,11	-669,11
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen				5.808,75	-5.808,75
6166100	IT-Wartung	1.000,00		1.000,00	303,34	696,66
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG				465.198,70	-465.198,70
6166200	IT-Kosten intern	500,00		500,00	1.638,14	-1.138,14
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	292.830,00		247.830,00	179.329,88	68.500,12
6180000	Skonti, Boni				-222,48	222,48
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.950,00		53.950,00	54.490,13	-540,13
6701020	Sonstige Mieten				704,00	-704,00
6701100	Mieten an IBM	937.740,00		937.740,00	935.945,28	1.794,72

6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	13.260,00		13.260,00	8.130,00	5.130,00
6701500	Parkhausgebühren					
6710100	IT-Leasing	536.317,00	-25.000,00	511.317,00		511.317,00
6710200	sonstiger IT-Aufwand	750,00		750,00	1.529,85	-779,85
6720000	Lizenzen und Konzessionen	26.060,00		26.060,00	25.455,51	604,49
6730000	Gebühren	400,00		400,00	1.812,83	-1.412,83
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe				2,50	-2,50
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00		15.000,00	4.314,48	10.685,52
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200,00		200,00	1.582,70	-1.382,70
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.400,00		8.400,00	8.450,35	-50,35
6820000	Porto und Versandkosten					
6831000	Datenübertragungskosten	3.820,00		3.820,00	2.071,87	1.748,13
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	2.400,00		2.400,00	2.220,00	180,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	4.750,00		4.750,00	431,94	4.318,06
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)				2.293,62	-2.293,62
6850000	Reisekosten	16.680,00		16.680,00	12.042,05	4.637,95
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	67.450,00		67.450,00	55.731,28	11.718,72
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				391,00	-391,00
6871000	Geschenke bis 35 €					
6872000	Geschenke über 35 €					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	76.500,00		76.500,00	36.743,86	39.756,14
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen				32,17	-32,17
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.878,00		1.878,00	2.058,70	-180,70
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.150,00		2.150,00	2.423,39	-273,39
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen					
6991000	Säumniszuschläge				69,18	-69,18
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.330,00		3.330,00	902,10	2.427,90
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)				53,16	-53,16
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.-Künstlersozialkasse	300,00		300,00	694,41	-394,41
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>				<b>159.048,46</b>	<b>-159.048,46</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				11.236,00	-11.236,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr				8.691,35	-8.691,35
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				84,00	-84,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark				6.247,00	-6.247,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				10.496,38	-10.496,38
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				1.722,76	-1.722,76
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit				5.742,25	-5.742,25
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.				114.828,72	-114.828,72
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.211.500,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>1.071.500,00</b>	<b>1.118.876,18</b>	<b>-47.376,18</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	22.565,15	17.434,85
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	152.000,00	-100.000,00	52.000,00	152.000,00	-100.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	945.500,00		945.500,00	944.311,03	1.188,97
7171000	sonstige Erstattungen an das Land					
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	34.000,00		34.000,00		34.000,00
7178002	Zuschüsse f. LOS-Microprojekte					
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>					
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)					
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>13.203.130,00</b>	<b>-825.000,00</b>	<b>12.378.130,00</b>	<b>13.031.507,11</b>	<b>-653.377,11</b>
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -				2.876,25	-2.876,25
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	4.000,00		4.000,00		4.000,00

7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	4.455.100,00	-400.000,00	4.055.100,00	3.793.651,95	261.448,05
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	6.521.010,00	-400.000,00	6.121.010,00	6.849.972,64	-728.962,64
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	116.000,00		116.000,00	121.029,17	-5.029,17
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	645.020,00		645.020,00	898.606,86	-253.586,86
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preis, U.Stipendien				250,00	-250,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	21.000,00		21.000,00	12.482,84	8.517,16
7299010	Aufw. für Gemeinwesenarbeit				50.756,56	-50.756,56
7299020	Aufw. für Projekt Soziale Stadt				25.000,00	-25.000,00
7299030	Aufw. für Projekte Innenstadt					
7299040	Aufw. für Quartiersmanagement Neustadt					
7299050	Aufw. für Quartiersmanagement Lamboy-Nord					
7299060	Aufw. für Clearingstelle Gewaltprävention					
7299070	Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit	176.000,00	-25.000,00	151.000,00	51.897,98	99.102,02
7299100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.265.000,00		1.265.000,00	1.224.982,86	40.017,14
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				<b>1.088,00</b>	<b>-1.088,00</b>
7030000	Kfz-Steuer				1.088,00	-1.088,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>22.635.288,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>21.535.288,00</b>	<b>21.967.288,71</b>	<b>-432.000,71</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>19.770.224,67</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>18.670.224,67</b>	<b>18.164.992,26</b>	<b>505.232,41</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>					
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
7710010	Bankzinsen Kassenkredite					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>19.770.224,67</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>18.670.224,67</b>	<b>18.164.992,26</b>	<b>505.232,41</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-7.040,00</b>		<b>-7.040,00</b>	<b>-6.111,31</b>	<b>-928,69</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-7.040,00		-7.040,00	-6.111,31	-928,69
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>-7.040,00</b>		<b>-7.040,00</b>	<b>-6.111,31</b>	<b>-928,69</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>19.763.184,67</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>18.663.184,67</b>	<b>18.158.880,95</b>	<b>504.303,72</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-4.825,00</b>	<b>4.825,00</b>
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse				-4.500,00	4.500,00
9100180	FB5 - Interne Verrechnungen				-325,00	325,00
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.980,20</b>		<b>109.980,20</b>	<b>101.680,25</b>	<b>8.299,95</b>
9200010	Versicherungen	37.436,20		37.436,20	18.180,36	19.255,84
9200020	Postgebühren	20.000,00		20.000,00	30.911,57	-10.911,57
9200030	TK-Anlagen Festnetz	24.797,00		24.797,00	23.717,95	1.079,05
9200040	Reprokosten	12.600,00		12.600,00	8.244,46	4.355,54
9200050	Kantine				1.681,91	-1.681,91
9200060	Bildstelle				777,00	-777,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten				310,00	-310,00
9200100	Tourismusbüro				6,30	-6,30
9200110	Umweltzentrum				60,00	-60,00
9200120	Volkshochschule	15.147,00		15.147,00	14.302,70	844,30
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges				3.138,00	-3.138,00
9200150	Brandschutzamt				600,00	-600,00
9200160	Personalwesen					
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen				-250,00	250,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.980,20</b>		<b>109.980,20</b>	<b>96.855,25</b>	<b>13.124,95</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.873.164,87</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>18.773.164,87</b>	<b>18.255.736,20</b>	<b>517.428,67</b>

## **Teilergebnisrechnung 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren**

### Zu Position 6 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto 5471100: Die Mehrerträge ergaben sich durch höhere Fallzahlen.

Sachkonto 5471300: Die Mehrerträge entstanden durch nicht planbare Erstattungen von Sozialleistungsträgern.

Sachkonto 5478200: Durch Umzüge und Gerichtsentscheidungen sind Mehrerträge entstanden.

### Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6201030: Es wurde versäumt, einen Ansatz für dieses Sachkonto zu planen.

Sachkonto 6222000: Das Konto wurde neu eingerichtet. Die Mittelanmeldung erfolgte auf dem Sachkonto 6201000 (Entgelt für geleistete Arbeitszeit).

### Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6166110 und 6710100: Der Aufwand wurde auf dem Sachkonto 6710100 geplant.

### Zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6671020: Der Ansatz für die Abschreibungen wurde zentral im Teilhaushalt 02 Fachbereich Finanzen und Beteiligungen geplant.

Zu Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto 7124000: Die Überschreitung erfolgte durch die Haushaltssperre. Die Zuweisungen sind vertragsgebunden und können daher nicht kurzfristig gekürzt werden.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2010

99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2010	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2010	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>											
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen											
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-92.298.000,00</b>						<b>-92.298.000,00</b>	<b>-131.221.284,60</b>			<b>38.923.284,60</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-30.211.000,00						-30.211.000,00	-31.314.704,30			1.103.704,30
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.457.000,00						-5.457.000,00	-5.916.473,08			459.473,08
5551000	Grundsteuer A	-30.000,00						-30.000,00	-28.011,23			-1.988,77
5552000	Grundsteuer B	-10.800.000,00						-10.800.000,00	-10.492.196,97			-307.803,03
5553000	Gewerbsteuer	-45.000.000,00						-45.000.000,00	-82.396.701,54			37.396.701,54
5559120	Spielapparatesteuer	-500.000,00						-500.000,00	-819.439,07			319.439,07
5559121	Sonst Vergnügungssteuer	-40.000,00						-40.000,00	-11.735,00			-28.265,00
5559200	Hundesteuer	-240.000,00						-240.000,00	-241.773,41			1.773,41
5559300	Getränkesteuer								-250,00			250,00
5591900	sonst steuerähnl. Abgaben nicht zweckgebunden	-20.000,00						-20.000,00				-20.000,00
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-2.275.000,00</b>						<b>-2.275.000,00</b>	<b>-2.298.264,00</b>			<b>23.264,00</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.275.000,00						-2.275.000,00	-2.298.264,00			23.264,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-20.672.478,00</b>						<b>-20.672.478,00</b>	<b>-20.436.487,65</b>			<b>-235.990,35</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-20.666.288,00						-20.666.288,00	-20.430.297,65			-235.990,35
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.190,00						-6.190,00				
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>								<b>-2.584.014,51</b>			<b>2.584.014,51</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-2.247.284,00			2.247.284,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-20.502,00			20.502,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09								-316.228,51			316.228,51
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.775.000,00</b>						<b>-4.775.000,00</b>	<b>-5.149.780,60</b>			<b>374.780,60</b>
5309100	Konzessionsabgaben	-4.775.000,00						-4.775.000,00	-5.149.780,60			374.780,60
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge											
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-120.020.478,00</b>						<b>-120.020.478,00</b>	<b>-161.689.831,36</b>			<b>41.669.353,36</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>											
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>											
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.000,00</b>						<b>15.000,00</b>				<b>15.000,00</b>
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	15.000,00						15.000,00				15.000,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>200.000,00</b>						<b>200.000,00</b>	<b>656.386,34</b>			<b>-456.386,34</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung											
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	200.000,00						200.000,00	228.514,34			-28.514,34
6691000	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09								427.872,00			-427.872,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>9.500,00</b>						<b>9.500,00</b>	<b>9.449,84</b>			<b>50,16</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.500,00						9.500,00	9.449,84			50,16
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>36.959.105,00</b>						<b>36.959.105,00</b>	<b>44.166.832,68</b>			<b>-7.207.727,68</b>
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)											
7354100	Kreisumlage	27.033.105,00						27.033.105,00	28.389.899,00			-1.356.794,00

7354900	andere Umlagen	2.600.000,00	2.600.000,00	2.372.212,11	227.787,89
7380100	Gewerbesteuerumlage	7.326.000,00	7.326.000,00	13.404.721,57	-6.078.721,57
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>				
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>37.183.605,00</b>	<b>37.183.605,00</b>	<b>44.832.668,86</b>	<b>-7.649.063,86</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-82.836.873,00</b>	<b>-82.836.873,00</b>	<b>-116.857.162,50</b>	<b>34.020.289,50</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-16.843.700,00</b>	<b>-16.843.700,00</b>	<b>-14.903.644,15</b>	<b>-1.940.055,85</b>
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-5.500.000,00	-5.500.000,00		-5.500.000,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00
5710100	Bankzinsen	-50.000,00	-50.000,00	-143.053,16	93.053,16
5712000	Zinsen von Sparkassen			-11.164,29	11.164,29
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-1.500,00	-1.500,00	-76.956,84	75.456,84
5761020	Pfändungsgebühren			4,00	-4,00
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung			-26.203,55	26.203,55
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.			-442,24	442,24
5762110	Zinsen privat-rechtl.			-10,28	10,28
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-750.000,00	-750.000,00	-3.458.776,75	2.708.776,75
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen				
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-10.538.200,00	-10.538.200,00	-11.187.041,04	648.841,04
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>17.751.370,00</b>	<b>17.751.370,00</b>	<b>13.194.331,20</b>	<b>4.557.038,80</b>
7710000	Bankzinsen	13.700.000,00	13.700.000,00	11.383.920,17	2.316.079,83
7710010	Bankzinsen Kassenkredite			1.234.134,55	-1.234.134,55
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
7730000	Auflösung von Disagio	50.000,00	50.000,00		50.000,00
7750000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	750.000,00	750.000,00	489.494,25	260.505,75
7750100	Zinsen für Sonderposten	247.600,00	247.600,00		247.600,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	3.500,00	3.500,00	23.438,74	-19.938,74
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	70,00	70,00	66,61	3,39
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.				
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	200,00	200,00	63.276,88	-63.076,88
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>907.670,00</b>	<b>907.670,00</b>	<b>-1.709.312,95</b>	<b>2.616.982,95</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-81.929.203,00</b>	<b>-81.929.203,00</b>	<b>-118.566.475,45</b>	<b>36.637.272,45</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-918,00</b>	<b>918,00</b>
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-918,00	918,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>			<b>-918,00</b>	<b>918,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-81.929.203,00</b>	<b>-81.929.203,00</b>	<b>-118.567.393,45</b>	<b>36.638.190,45</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.929.203,00</b>	<b>-81.929.203,00</b>	<b>-118.567.393,45</b>	<b>36.638.190,45</b>

## **Teilergebnisrechnung 99 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### Zu Position 5 Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Sachkonto 5553000 -Gewerbsteuer-: Durch den Gewerbesteuereinbruch im Jahr 2009 wurde für das Jahr 2010 entsprechend niedriger geplant. In 2010 setzte sich diese Entwicklung erfreulicherweise nicht fort, es folgte sogar ein realer Anstieg.

Sachkonto 5559120 -Spielapparatesteuer-: Bedingt durch die Aufhebung der Ersetzungssatzung (Deckelung) im Jahr 2008 konnte eine genaue Einschätzung zum Haushalt 2010 noch nicht gegeben werden.

### Zu Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Sachkonten 5460100 und 5463000: Die Planung erfolgte pauschal auf einem Sonderposten-Ertragskonto.

### Zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6691000: Die Planung erfolgte pauschal auf einem Abschreibungs-Aufwandskonto.

### Zu Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Sachkonto 7380100 -Gewerbsteuerumlage-: Da die Erträge aus der Gewerbesteuer gestiegen sind, erhöhte sich in 2010 auch anteilig die Gewerbesteuerumlage.

#### Zu Position 21 Finanzerträge

Sachkonto 5601000: Der Großkundenrabatt wurde irrtümlich auf der Kostenstelle 99010201 veranschlagt, muss aber auf der Kostenstelle 02010101 gebucht werden.

Sachkonto 5763000: Betriebsprüfungen bei einigen Betrieben führten zu geänderten Bescheiden für zurückliegende Zeiträume.

#### Zu Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sachkonto 7710010: Die Planung erfolgte auf dem Sachkonto 7720000, die Buchung auf dem hierfür eingerichteten Sachkonto 7710010.

Sachkonto 7720000: Die Planung war äußerst vorsichtig. Das Kreditvolumen stieg sehr langsam und die Zinsen blieben auf niedrigem Niveau.

Sachkonto 7750100: Die Verbuchung der Zinsen für Sonderposten erfolgte auf dem Sachkonto 7710000.