



**Rechenschaftsbericht
der Stadt Hanau
zum 31. Dezember 2012
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**

Bei der Aufstellung des Rechenschaftsberichtes für das Jahr 2012 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 „fortgeschriebenem Ansatz Rechnungsjahr“ und „Ergebnis Rechnungsjahr“ bei den einzelnen Positionen (nach Muster 15 zu § 46 GemHVO) der Teilergebnisrechnungen definiert. Bei „geringfügigen Beträgen“ wurde auf eine Erläuterung verzichtet. Um „geringfügige Beträge“ handelt es sich bei einer Abweichung von unter 100.000,00 €.

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

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2012

01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2012	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2012	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.050,00						-113.050,00	-107.824,39			-5.225,61
5001000	Standgelder - steuerfrei	-6.500,00						-6.500,00	-6.605,00			105,00
5001100	Standgelder - USt 19 %	-62.950,00						-62.950,00	-57.935,63			-5.014,37
5002000	Eintrittsgelder	-18.000,00						-18.000,00	-22.183,79			4.183,79
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten											
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren								-124,53			124,53
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-21.650,00						-21.650,00	-14.167,91			-7.482,09
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-3.950,00						-3.950,00	-6.807,53			2.857,53
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.031.450,00						-1.031.450,00	-1.008.194,24			-23.255,76
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.017.500,00						-1.017.500,00	-988.451,85			-29.048,15
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)								-8,00			8,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.950,00						-1.950,00	-1.704,00			-246,00
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-12.000,00						-12.000,00	-10.977,50			-1.022,50
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)								-7.052,89			7.052,89
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-900,00						-900,00	-4.034,25			3.134,25
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-900,00						-900,00				-900,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich											
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.								-5.016,89			5.016,89
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen											
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen								982,64			-982,64
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-44.900,00						-44.900,00	-44.900,00			
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-44.900,00						-44.900,00	-44.900,00			
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-806.240,00						-806.240,00	-956.670,18			150.430,18
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund								-89.185,09			89.185,09
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-806.240,00						-806.240,00	-867.485,09			61.245,09
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.								-81.262,00			81.262,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-81.262,00			81.262,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-362.800,00						-362.800,00	-238.698,60			-124.101,40
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000,00						-1.000,00	-4.757,70			3.757,70
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb											
5301010	Einnahmen aus Mittagessen - USt 7 %	-6.500,00						-6.500,00	-2.428,03			-4.071,97
5301011	Einnahmen aus Mittagessen - USt 19 %	-18.000,00						-18.000,00	-22.869,12			4.869,12
5301021	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %	-3.000,00						-3.000,00	-3.292,60			292,60
5301030	Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 7 %	-1.200,00						-1.200,00	-1.139,40			-60,60
5301031	Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 19 %	-40.000,00						-40.000,00	-37.698,40			-2.301,60
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-13.500,00						-13.500,00	-11.045,77			-2.454,23
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-600,00						-600,00	-840,32			240,32
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-39.000,00						-39.000,00	-50.100,00			11.100,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-40.000,00						-40.000,00	-37.862,02			-2.137,98
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-200.000,00						-200.000,00	-66.665,24			-133.334,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.359.340,00						-2.359.340,00	-2.441.583,66			82.243,66
11	Personalaufwendungen	3.802.200,00						3.802.200,00	3.694.922,47			107.277,53

6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.723.600,00			2.723.600,00	2.633.637,46		89.962,54
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.000,00			13.000,00	6.972,00		6.028,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte					14.291,34		-14.291,34
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen							
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	193.400,00			193.400,00	185.381,97		8.018,03
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	19.600,00			19.600,00	18.712,71		887,29
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis					536,67		-536,67
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	258.800,00			258.800,00	262.936,46		-4.136,46
6321000	Sonderzuw. Beamte	12.400,00			12.400,00	12.716,37		-316,37
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	578.100,00			578.100,00	554.212,51		23.887,49
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis					1,39		-1,39
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	3.300,00			3.300,00	2.816,29		483,71
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)					657,30		-657,30
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe							
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe							
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen					2.050,00		-2.050,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen	258.600,00			258.600,00	248.459,49		10.140,51
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	258.600,00			258.600,00	248.459,49		10.140,51
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.045.878,88	2.793.700,00	-263.939,87	11.575.639,01	7.275.103,97	1.940.659,50	4.300.535,04
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile					36,53		-36,53
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	33.915,00	3.200,00		37.115,00	27.362,82	879,22	9.752,18
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung							
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel					60,80		-60,80
6020000	Hilfsstoffe							
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100,00			100,00			100,00
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	298.019,00			298.019,00	330.611,26		-32.592,26
6050200	sonstige Mietnebenkosten	3.000,00			3.000,00	2.299,60		700,40
6051000	Strom	9.250,00			9.250,00	9.121,66	1.645,03	128,34
6055000	Treibstoffe							
6056000	Wasser	1.800,00			1.800,00	107,90		1.692,10
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	2.000,00			2.000,00	9.700,46	661,88	-7.700,46
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.345,00			15.345,00	8.056,99	2.121,07	7.288,01
6063100	Materialaufw. für IT	1.000,00			1.000,00	76,16		923,84
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.000,00			9.000,00	898,84		8.101,16
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600,00			600,00	523,82		76,18
6081000	Reinigungsmaterial	3.370,00			3.370,00	1.424,69	6,66	1.945,31
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.200,00			2.200,00	5.907,00	248,84	-3.707,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	13.000,00			13.000,00	9.614,32		3.385,68
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes							
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	500.000,00	500.000,00		1.000.000,00	52.877,57	2.282,57	947.122,43
6131100	Sitzungsgelder							
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte							
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.654.070,00	139.000,00	-65.512,36	2.727.557,64	2.420.529,95	1.045.330,52	307.027,69
6139030	Honorare für Künstler	101.450,00			101.450,00	88.931,48		12.518,52
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	345.000,00	137.000,00		482.000,00	3.580,76		478.419,24
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten					3.114,59		-3.114,59
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00			500,00			500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00			1.000,00	2.518,28		-1.518,28
6166000	Wartungskosten	600,00			600,00	258,31		341,69
6166100	IT-Wartung	2.720,00			2.720,00			2.720,00
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	774.256,00			774.256,00	692.727,60	134.356,27	81.528,40

6166200	IT-Kosten intern	18.000,00			18.000,00				18.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	570,00			570,00				570,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00			4.500,00	5.201,04			-701,04
6173000	Fremdreinigung	1.000,00			1.000,00	6.634,97	1.421,21		-5.634,97
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	180.870,00	245.500,00		391.370,00	191.786,53	50.817,60		199.583,47
6179200	Aufwendungen für bezogene Leistungen Neubürgerempf	1.065,00			1.065,00				1.065,00
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen								
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	420.000,00			420.000,00	379.272,48	2.298,91		40.727,52
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben					6.604,00	4.104,50		-6.604,00
6180000	Skonti, Boni					-1.960,88			1.960,88
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.720,00			40.720,00	36.443,50	717,39		4.276,50
6701020	Sonstige Mieten	77.500,00			77.500,00	57.163,01	84,73		20.336,99
6701100	Mieten an IBM	616.412,88			616.412,88	623.715,88			-7.303,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	13.640,00			13.640,00	7.850,06	1.790,39		5.789,94
6701500	Parkhausgebühren					477,45			-477,45
6709010	Kosten Hotelunterbringung	6.350,00			6.350,00	6.086,32			263,68
6710100	IT-Leasing	2.680,00	5.000,00		7.680,00	282,91			7.397,09
6710200	sonstiger IT-Aufwand	2.500,00			2.500,00	88,61			2.411,39
6720000	Lizenzen und Konzessionen	43.220,00			43.220,00	13.602,57			29.617,43
6730000	Gebühren	5.110,00			5.110,00	4.197,83	1.658,59		912,17
6730100	Benutzerentgelte ekom21	220.000,00			220.000,00	153.678,59			66.321,41
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.000,00			4.000,00	3.236,63	301,92		763,37
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen					52,80			-52,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	766.500,00	581.700,00		1.204.772,49	632.818,09	126.970,54		571.954,40
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	200.000,00	339.000,00		539.000,00	9.360,54	8.375,22		529.639,46
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	80.500,00	150.000,00		230.500,00	177.864,68	136.451,84		52.635,32
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.050,00			3.050,00	905,00			2.145,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	14.680,00			14.680,00	14.870,83	1.451,10		-190,83
6820000	Porto und Versandkosten	260.000,00			260.000,00	232.326,64	6,90		27.673,36
6831000	Datenübertragungskosten	1.500,00	80.000,00		81.500,00	4.565,45			76.934,55
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	605,00			605,00	900,00			-295,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	750,00	2.500,00		3.250,00	3,96			3.246,04
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	10.386,00			10.386,00	8.855,52	909,21		1.530,48
6850000	Reisekosten	16.025,00			16.025,00	9.332,45	1.678,60		6.692,55
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter					254,00			-254,00
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten					120,00			-120,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	503.690,00			503.690,00	519.747,05	231.056,46		-16.057,05
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	20.785,00			20.785,00	18.232,03	6.280,42		2.552,97
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	11.300,00			11.300,00	278,48			11.021,52
6871000	Geschenke bis 35 €					2.825,60			-2.825,60
6872000	Geschenke über 35 €	80,00			80,00	40,00			40,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	27.360,00	19.300,00		46.660,00	23.886,97	3.208,00		22.773,03
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte								
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		40.000,00		40.000,00	17,84			39.982,16
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500,00			500,00	330,73			169,27
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen								
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	980,00	8.000,00		8.980,00	1.845,00	80,00		7.135,00
6991000	Säumniszuschläge								
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	282.975,00	413.000,00		675.975,00	80.299,21	47.772,29		595.675,79
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer					15.000,00			-15.000,00
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen					2.655,42			-2.655,42
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	403.380,00	130.500,00		533.880,00	347.321,18	125.691,62		186.558,82
6993300	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Ausstellungen)	4.500,00			4.500,00	3.500,23			999,77

6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.-Künstlersozialkasse	6.000,00			6.000,00	2.191,38		3.808,62
14	Abschreibungen	22.499,00			22.499,00	30.000,85		-7.501,85
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					5.150,00		-5.150,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr					1.751,34		-1.751,34
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	22.499,00			22.499,00	2.019,00		20.480,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung					4.092,79		-4.092,79
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					4.135,20		-4.135,20
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					11.749,72		-11.749,72
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit							
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.					1.102,80		-1.102,80
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	489.500,00	50.000,00	35.000,00	574.500,00	467.007,08	34.000,00	107.492,92
7101000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	15.000,00			15.000,00			15.000,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	293.500,00		35.000,00	328.500,00	312.596,18	34.000,00	15.903,82
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	145.000,00			145.000,00	75.000,00		70.000,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen							
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		50.000,00		50.000,00			50.000,00
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)					-15.000,00		15.000,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	36.000,00			36.000,00	36.198,95		-198,95
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)							
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich					58.211,95		-58.211,95
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					951,56		-951,56
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. ESIG					432,40		-432,40
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler					519,16		-519,16
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.618.677,88	2.843.700,00	-228.939,87	16.233.438,01	11.716.445,42	1.974.659,50	4.516.992,59
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	11.259.337,88	2.843.700,00	-228.939,87	13.874.098,01	9.274.861,76	1.974.659,50	4.599.236,25
21	Finanzerträge					-124,90		124,90
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					-124,90		124,90
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					893,34		-893,34
7710010	Bankzinsen Kassenkredite							
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen					893,34		-893,34
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					768,44		-768,44
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.259.337,88	2.843.700,00	-228.939,87	13.874.098,01	9.275.630,20	1.974.659,50	4.598.467,81
25	Außerordentliche Erträge	-675,00			-675,00	-20.000,00		19.325,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen					-20.000,00		20.000,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-675,00			-675,00			-675,00
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-675,00			-675,00	-20.000,00		19.325,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	11.258.662,88	2.843.700,00	-228.939,87	13.873.423,01	9.255.630,20	1.974.659,50	4.617.792,81
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-239.293,00			-239.293,00	-182.039,66		-57.253,34
9100020	Postgebühren	-221.252,00			-221.252,00	-166.255,16		-54.996,84
9100050	Kantine	-17.720,00			-17.720,00	-14.544,10		-3.175,90
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-221,00			-221,00	-91,50		-129,50
9100110	Umweltzentrum	-100,00			-100,00	-1.148,90		1.048,90
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	173.087,43			173.087,43	161.098,46	13.736,67	11.988,97
9200010	Versicherungen	17.559,93			17.559,93	31.728,89		-14.168,96
9200020	Postgebühren	24.256,00			24.256,00	16.236,47	667,72	8.019,53
9200030	TK-Anlagen Festnetz	16.300,00			16.300,00	15.421,78		878,22
9200040	Reprokosten	46.561,50			46.561,50	27.211,19	778,35	19.350,31
9200050	Kantine	5.450,00			5.450,00	4.064,78		1.385,22
9200060	Bildstelle	1.180,00			1.180,00	585,50	90,00	594,50

9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	3.580,00			3.580,00	12.688,30			-9.108,30
9200080	Vermessung	20.920,00			20.920,00	12.753,78	1.193,00		8.166,22
9200100	Tourismusbüro					1.697,34			-1.697,34
9200110	Umweltzentrum					700,00			-700,00
9200120	Volkshochschule	6.200,00			6.200,00				6.200,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges								
9200150	Brandschutzamt	2.340,00			2.340,00	6.570,00			-4.230,00
9200160	Personalwesen	30,00			30,00	7.179,83			-7.149,83
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	710,00			710,00	700,00			10,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	28.000,00			28.000,00	23.560,60	11.007,60		4.439,40
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-66.205,57			-66.205,57	-20.941,20	13.736,67		-45.264,37
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.192.457,31	2.843.700,00		-228.939,87	13.807.217,44	9.234.689,00	1.988.396,17	4.572.528,44

Teilergebnisrechnung 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice

Zu Position 09 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 5399000: Im Rahmen der Konversionsentwicklung werden notwendige Gutachten nach Vereinbarung von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) bezuschusst. Aufgrund der Entwicklung in 2012 wurden weniger dieser Gutachten erstellt und somit weniger Erträge generiert.

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 6161000: Die Bewegungen liefen überwiegend über das Treuhandkonto der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft - für das Projekt "Soziale Stadt Südliche Innenstadt". Die Haushaltsreste wurden nicht benötigt, da Mittel aus dem investiven Bereich verwendet wurden.

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

Sachkonto 6771000: Die Haushaltsreste wurden nicht benötigt, da die eingeplanten Mittel für das Haushaltsjahr 2012 ausreichten.

Sachkonto 6773000: Die Haushaltsreste wurden nicht benötigt, da die eingeplanten Mittel für das Haushaltsjahr 2012 ausreichten.

Sachkonto 6993000: Die Haushaltsreste wurden nicht benötigt, da die eingeplanten Mittel für das Haushaltsjahr 2012 ausreichten.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2012

02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2012	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2012	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.412.016,80						-1.412.016,80	-1.556.137,92			144.121,12
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500.000,00						-500.000,00	-500.000,00			
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %	-800.000,00						-800.000,00				-800.000,00
5003310	Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %								-624.938,21			624.938,21
5003311	Umsatzerl. aus Nutz.Entg.-Anzahlung - Ust 19 %								-41.849,55			41.849,55
5003320	Umsatzerl. aus Tiefgarage - Ust 19 %								-34.203,32			34.203,32
5003350	Umsatzerl. aus Provisionen - Ust 19 %								-40.953,97			40.953,97
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-42.016,80						-42.016,80	-42.016,80			
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-70.000,00						-70.000,00	-272.156,07			202.156,07
5090000	sonstige Umsatzerlöse								-20,00			20,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-867.653,78						-867.653,78	-868.892,78			1.239,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren								-1.239,00			1.239,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-867.653,78						-867.653,78	-867.653,78			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-501.020,00						-501.020,00	-495.305,54			-5.714,46
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-37.500,00						-37.500,00	-51.200,00			13.700,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-438.520,00						-438.520,00	-438.520,00			
5487010	Kostenerstattungen von priv.Unt.-Leipzigerstr.	-5.000,00						-5.000,00				-5.000,00
5487020	Kostenerstattungen von priv.Unt.Schwarzenbergstr.	-20.000,00						-20.000,00	-5.000,00			-15.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen								-585,54			585,54
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.								15.925,11			-15.925,11
5551000	Grundsteuer A											
5552000	Grundsteuer B								15.925,11			-15.925,11
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fhd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000,00						-60.000,00	-120.900,00			60.900,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-50.000,00						-50.000,00	-120.900,00			70.900,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000,00						-10.000,00				-10.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.797.737,00						-4.797.737,00	-4.435.823,42			-361.913,58
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich								-453.220,82			453.220,82
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-166.454,65			166.454,65
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.797.737,00						-4.797.737,00	-3.816.147,95			-981.589,05
09	Sonstige ordentliche Erträge								-21.259,26			21.259,26
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen								-21.077,37			21.077,37
5391010	Umsatzsteuer-Rückerstattung								-148,44			148,44
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge								-33,45			33,45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.638.427,58						-7.638.427,58	-7.482.393,81			-156.033,77
11	Personalaufwendungen	1.942.400,00						1.942.400,00	2.136.161,30			-193.761,30
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.279.700,00						1.279.700,00	1.386.052,00			-106.352,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)											
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								7.305,67			-7.305,67
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	97.300,00						97.300,00	102.015,84			-4.715,84
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	26.900,00						26.900,00	26.015,40			884,60
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis								286,67			-286,67
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	236.400,00						236.400,00	288.694,91			-52.294,91

6321000	Sonderzuw. Beamte	11.600,00			11.600,00	14.316,04		-2.716,04
6322000	UG Beamte	200,00			200,00	166,17		33,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	290.300,00			290.300,00	310.421,86		-20.121,86
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis					0,74		-0,74
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen							
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)					186,00		-186,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe							
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe							
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen					700,00		-700,00
12	Versorgungsaufwendungen	135.300,00			135.300,00	135.391,44		-91,44
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	135.300,00			135.300,00	135.391,44		-91,44
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.054.343,00	229.000,00	730.900,00	-1.094.443,00	-2.108.846,01	9.006,06	1.014.403,01
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verv. u. ähnl. Ei	24.450,00			24.450,00	19.198,26		5.251,74
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung							
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	101.736,00			101.736,00	-124.028,70		225.764,70
6050200	sonstige Mietnebenkosten	55.200,00			55.200,00	57.690,46		-2.490,46
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.266,25			1.266,25	2.312,12	937,26	-1.045,87
6063100	Materialaufw. für IT	500,00			500,00	123,28		376,72
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00			100,00			100,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150,00			150,00	9,04		140,96
6081000	Reinigungsmaterial					20,71		-20,71
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.731.360,00	29.000,00	600.000,00	3.360.360,00	3.245.212,38		115.147,62
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500.000,00		130.900,00	630.900,00	557.792,35		73.107,65
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00			500,00	109,48		390,52
6166100	IT-Wartung	47.500,00			47.500,00	51.539,85		-4.039,85
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	409.170,00			409.170,00	407.873,37		1.296,63
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung							
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00			100,00			100,00
6180000	Skonti, Boni	-100,00			-100,00	-255,49		155,49
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	998.584,32			998.584,32	998.584,32		
6701100	Mieten an IBM	-7.498.688,00			-7.498.688,00	-7.764.652,28		265.964,28
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte							
6701500	Parkhausgebühren							
6710100	IT-Leasing							
6710200	sonstiger IT-Aufwand	1.685,00			1.685,00			1.685,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen					450,00		-450,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	11.000,00			11.000,00	8.988,55		2.011,45
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	300,00			300,00	42,30		257,70
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	163.745,20			163.745,20	84.476,46		79.268,74
6771010	Aufw. Zwangsverwaltung Leipzigerstrasse	5.000,00			5.000,00			5.000,00
6771020	Aufw. Zwangsverwaltung Schwarzenbergstrasse	20.000,00			20.000,00	5.000,00		15.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	29.780,72			29.780,72	62.219,80	8.068,80	-32.439,08
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	28.840,00	200.000,00		228.840,00			228.840,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.570,00			3.570,00	3.570,00		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500,00			500,00	404,60		95,40
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verv. u ähnl. Ei	6.337,50			6.337,50	7.125,96		-788,46
6820000	Porto und Versandkosten	20.000,00			20.000,00	19.037,42		962,58
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	1.000,00			1.000,00	453,22		546,78
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)							
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	2.150,00			2.150,00	1.382,21		767,79
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00			100,00			100,00
6850000	Reisekosten	3.932,82			3.932,82	3.943,85		-11,03

6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit						
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	550,00		550,00			550,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00		100,00			100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	16.270,00		16.270,00	12.803,02		3.466,98
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00		100,00	100,00		
6991000	Säumniszuschläge						
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	10,00		10,00	17,60		-7,60
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7,19		7,19	368,81		-361,62
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer	83.850,00		83.850,00	60.937,69		22.912,31
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	175.000,00		175.000,00	168.255,75		6.744,25
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen				47,60		-47,60
14	Abschreibungen	9.956.409,74		9.956.409,74	8.838.262,94		1.118.146,80
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				111.288,00		-111.288,00
6615000	Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr				204.136,20		-204.136,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	8.756.409,74		8.756.409,74	7.562.579,94		1.193.829,80
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				77.881,28		-77.881,28
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				43.105,12		-43.105,12
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				11.536,50		-11.536,50
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.000.000,00		1.000.000,00	6.624,16		993.375,84
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.				1.139,35		-1.139,35
6672000	Einzelwertberichtigung	200.000,00		200.000,00	145.782,11		54.217,89
6672500	Pauschale EWB				667.335,95		-667.335,95
6673000	Pauschalwertberichtigung				6.854,33		-6.854,33
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	46.354.187,09	176.460,00	46.530.647,09	45.036.504,92		1.494.142,17
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	125.000,00	176.460,00	301.460,00	7.212,50		294.247,50
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	500,00		500,00	500,00		
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	24.820.000,00		24.820.000,00	23.730.000,00		1.090.000,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	346.710,00		346.710,00	319.251,65		27.458,35
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	63.000,00		63.000,00	62.261,25		738,75
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.	18.900,00		18.900,00	17.122,61		1.777,39
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	26.000,00		26.000,00	25.762,65		237,35
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.826.510,42		2.826.510,42	2.746.827,26		79.683,16
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	18.127.566,67		18.127.566,67	18.127.567,00		-0,33
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.830,52		194.745,00	226.575,52	234.599,52	-8.024,00
7020000	Grundsteuer	31.818,52			31.818,52	38.778,83	-6.960,31
7420000	Kapitalertragsteuer	12,00			12,00	1.067,16	-1.055,16
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme			194.745,00	194.745,00	194.753,53	-8,53
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	56.365.784,35	405.460,00	925.645,00	57.696.889,35	54.272.074,11	9.006,06
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	48.727.356,77	405.460,00	925.645,00	50.058.461,77	46.789.680,30	9.006,06
21	Finanzerträge	-692.092,00			-692.092,00	-302.499,67	-389.592,33
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn					-6.708,50	6.708,50
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-5.000,00			-5.000,00		-5.000,00
5710100	Bankzinsen	-50,00			-50,00	-10,36	-39,64
5712000	Zinsen von Sparkassen	-1.000,00			-1.000,00	-87,74	-912,26
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-450.000,00			-450.000,00	-90.488,00	-359.512,00
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-140.000,00			-140.000,00	-98.220,83	-41.779,17
5761020	Pfändungsgebühren	-30.000,00			-30.000,00	-561,50	-29.438,50
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung	-25.000,00			-25.000,00	-30.783,61	5.783,61
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-40.000,00			-40.000,00	-55.870,29	15.870,29
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.					-1.125,60	1.125,60

5762110	Zinsen privat-rechtl.					-14,37		14,37
5762120	Verzugszinsen					-6,50		6,50
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-1.000,00		-1.000,00		-6.613,00		5.613,00
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen					-34,67		34,67
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen					-10.615,29		10.615,29
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-42,00		-42,00		-1.374,41		1.332,41
5790910	Übrige sonstige Erträge für Gerichtskosten					15,00		-15,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.200,00		17.200,00		212.630,87		-195.430,87
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen					173.980,59		-173.980,59
7710010	Bankzinsen Kassenkredite							
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	17.200,00		17.200,00		26.532,53		-9.332,53
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen					12.117,75		-12.117,75
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-674.892,00		-674.892,00		-89.868,80		-585.023,20
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.052.464,77	405.460,00	925.645,00	49.383.569,77	46.699.811,50	9.006,06	2.683.758,27
25	Außerordentliche Erträge					-30.169,33		30.169,33
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen							
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €							
5989000	sonstige periodenfremde Erträge							
5990900	sonstige außerordentliche Erträge					-30.169,33		30.169,33
26	Außerordentliche Aufwendungen	353.000,00		-130.900,00	222.100,00	6.629.659,64		-6.407.559,64
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen					36.353,02		-36.353,02
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen					6.593.306,62		-6.593.306,62
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen							
7970000	periodenfremde Aufwendungen	353.000,00		-130.900,00	222.100,00			222.100,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	353.000,00		-130.900,00	222.100,00	6.599.490,31		-6.377.390,31
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	48.405.464,77	405.460,00	794.745,00	49.605.669,77	53.299.301,81	9.006,06	-3.693.632,04
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-60.500,00			-60.500,00	-163.416,40		102.916,40
9100190	CPH - städtische Veranstaltungen	-60.500,00			-60.500,00	-163.416,40		102.916,40
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.591,61			39.591,61	93.041,92		-53.450,31
9200010	Versicherungen	9.701,96			9.701,96	18.007,36		-8.305,40
9200020	Postgebühren	7.080,00			7.080,00	13.427,72		-6.347,72
9200030	TK-Anlagen Festnetz	5.000,00			5.000,00	4.130,34		869,66
9200040	Reprokosten					15.014,25		-15.014,25
9200050	Kantine	250,00			250,00	483,90		-233,90
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten							
9200080	Vermessung	6.759,65			6.759,65	7.651,85		-892,20
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen					817,00		-817,00
9200200	Zuschüsse CPH-Nutzung	10.800,00			10.800,00	33.509,50		-22.709,50
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-20.908,39			-20.908,39	-70.374,48		49.466,09
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.384.556,38	405.460,00	794.745,00	49.584.761,38	53.228.927,33	9.006,06	-3.644.165,95

Teilergebnisrechnung 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Zu Position 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5003010: Die Verbuchung der auf diesem Sachkonto eingeplanten Mitteln erfolgte auf den Sachkonten 5003310, 5003311, 5003320 und 5003350.

Sachkonto 5003310: Die Mittel für die Umsatzerlöse Congress-Park-Hanau wurden auf dem Sachkonto 5003010 veranschlagt.

Sachkonto 5060000: Der Verkauf von Holz ist nicht explizit planbar (Windbruch, Stürme, etc.).

Zu Position 08 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen.

Sachkonto 5460100: Die Planung erfolgte pauschal auf einem Sonderposten-Ertragskonto.

Sachkonto 5461000: Die Planung erfolgte pauschal auf einem Sonderposten-Ertragskonto.

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6050100: Die Abweichung ist aus der Erstattung zu viel gezahlter Miet- und Nebenkosten durch den Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement entstanden.

Sachkonto 6773000: Die Verbuchung der Mittel erfolgte auf dem Sachkonto 6772000 (Ansatz wurde überschritten)

Zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6611000: Die Planung erfolgte auf einem zentralen Abschreibungskonto (6620000).

Sachkonto 6615000: Die Planung erfolgte auf einem zentralen Abschreibungskonto (6620000).

Sachkonto 6671000: Die Planung für die Abschreibung von Forderungen erfolgte zentral auf diesem Sachkonto.

Sachkonto 6672500: Die Mittel wurden zentral auf dem Sachkonto 6671000 geplant.

Zu Position 15 Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto 7119000: Auf diesem Sachkonto wurden die Mittel für den Zuschuss an den Förderverein „Karussell im Staatspark Hanau-Wilhelmsbad“ geplant. Das Karussell wird im Jahr 2015 fertiggestellt, erst dann werden die Restmittel abgerufen.

Zu Position 21 Finanzerträge

Sachkonto 5730000: Auf dem Sachkonto 5730000 werden Bearbeitungsgebühren und Bürgschaftsprovisionen gebucht. Bei der Planung ist die Anzahl und die Bürgschaftssumme, der zukünftig zu übernehmenden Bürgschaften ungewiss. Davon hängt die Höhe der Bearbeitungsgebühr ab (0,5 % von der Bürgschaftssumme).

Die übernommenen Bürgschaften wurden im Hinblick auf das EU-Recht überprüft. , Die Bürgschaftsregelung der Stadt Hanau sieht vor, dass bei Bürgschaften für gemeinnützige Einrichtungen und Vereine keine Bürgschaftsprovision erhoben wird. Im Jahr 2012 wurden 2 Bürgschaften für Vereine übernommen, bei denen keine Bürgschaftsprovision erhoben wurde.

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.

Zu Position 26 Außerordentliche Aufwendungen

Sachkonto 7912000: Die Abwertung der Finanzanlagen Beteiligungsholding Hanau, Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung, Krankenhausholding und Ballungsraum RheinMain GmbH waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorhersehbar.

Sachkonto 7970000: Da periodenfremde Aufwendungen für den Congress-Park-Hanau nicht eingetreten sind, war der Planansatz zu hoch.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2012

04 Fachbereich 4 Kultur

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2012	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2012	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.086.000,00						-1.086.000,00	-1.034.433,35			-51.566,65
5001000	Standgelder - steuerfrei								-59,50			59,50
5002000	Eintrittsgelder	-673.550,00						-673.550,00	-626.295,00			-47.255,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-17.400,00						-17.400,00	-34.964,18			17.564,18
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %											
5003030	Umsatzerl. aus privatr. Veranstaltungen - USt 19 %	-106.750,00						-106.750,00	-100.120,17			-6.629,83
5003040	Erlöse mit anderen BgA - nicht steuerbar	-9.500,00						-9.500,00	-3.350,00			-6.150,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-4.000,00						-4.000,00	-2.349,39			-1.650,61
5060010	Umsatzerlöse Museumläden - USt 7 %	-8.000,00						-8.000,00	-2.301,13			-5.698,87
5060020	Umsatzerlöse Museumläden - USt 19 %	-3.000,00						-3.000,00	-2.110,26			-889,74
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-217.800,00						-217.800,00	-222.979,05			5.179,05
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-46.000,00						-46.000,00	-39.904,67			-6.095,33
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.800,00						-24.800,00	-24.039,69			-760,31
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-24.800,00						-24.800,00	-24.039,69			-760,31
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00						-1.000,00	-3.285,22			2.285,22
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)								-72,54			72,54
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen								-777,30			777,30
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-1.000,00						-1.000,00	-2.435,38			1.435,38
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.								-26.000,00			26.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes								-12.000,00			12.000,00
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen											
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land								-12.500,00			12.500,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen								-1.500,00			1.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.								-208,00			208,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-208,00			208,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-94.300,00						-94.300,00	-172.399,90			78.099,90
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb											
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500,00						-500,00				-500,00
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring								-16.263,29			16.263,29
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-92.000,00						-92.000,00	-130.328,37			38.328,37
5309900	andere sonstige Nebenerlöse								-356,83			356,83
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen								-356,77			356,77
5330010	Wertersatz für Medien	-1.600,00						-1.600,00	-2.403,94			803,94
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-200,00						-200,00	-22.690,70			22.490,70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.206.100,00						-1.206.100,00	-1.260.366,16			54.266,16
11	Personalaufwendungen	2.698.823,00						2.698.823,00	2.734.973,66			-36.150,66
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.775.900,00						1.775.900,00	1.796.023,89			-20.123,89
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	321.000,00						321.000,00	318.021,26			2.978,74
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								8.279,47			-8.279,47
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	1.120,00						1.120,00	306,14			813,86
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	119.100,00						119.100,00	122.836,95			-3.736,95

6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.600,00	4.600,00	4.400,45	199,55
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			1.610,01	-1.610,01
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.700,00	42.700,00	42.969,87	-269,87
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.100,00	2.100,00	2.144,46	-44,46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	369.700,00	369.700,00	368.696,43	1.003,57
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis			4,17	-4,17
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	62.500,00	62.500,00	66.548,68	-4.048,68
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.			1.608,43	-1.608,43
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe				
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe				
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden				
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.050,00	-1.050,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			227,00	-227,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	103,00	103,00	246,45	-143,45
12	Versorgungsaufwendungen	172.950,00	172.950,00	173.532,25	-582,25
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	164.600,00	164.600,00	164.818,44	-218,44
6451010	Auf. an Verso. kassen f Azubis				
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	8.350,00	8.350,00	8.713,81	-363,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367.014,00	5.367.014,00	5.233.508,06	133.505,94
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.480,00	17.480,00	14.428,71	3.051,29
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.080,00	1.080,00	588,04	491,96
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	400,00	400,00		400,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	250,00	250,00	174,52	75,48
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	849.444,00	849.444,00	869.365,20	-19.921,20
6051000	Strom	14.000,00	14.000,00	-1.572,78	15.572,78
6054000	Heizöl				
6055000	Treibstoffe	3.800,00	3.800,00	3.666,43	133,57
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.400,00	9.400,00	5.915,19	3.484,81
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten			3.634,41	-3.634,41
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	61.750,00	61.750,00	67.227,68	-5.477,68
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt			2.308,63	-2.308,63
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch			910,35	-910,35
6063100	Materialaufw. für IT			21,60	-21,60
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.300,00	5.300,00	-9.672,05	14.972,05
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000,00	1.000,00	1.028,95	-28,95
6081000	Reinigungsmaterial	3.200,00	3.200,00	2.813,93	386,07
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20.690,00	20.690,00	12.725,72	7.964,28
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung				
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	32.000,00	32.000,00	58.111,08	-26.111,08
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	215.900,00	215.900,00	223.129,22	-7.229,22
6139030	Honorare für Künstler	501.000,00	501.000,00	457.611,97	43.388,03
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	500,00	500,00		500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.000,00	28.000,00	2.726,48	25.273,52
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	5.798,23	-5.298,23
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500,00	7.500,00	4.285,51	3.214,49
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	323,29	2.676,71
6166000	Wartungskosten	5.850,00	5.850,00	177,81	5.672,19
6166100	IT-Wartung	8.900,00	8.900,00	10.771,00	-1.871,00
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	226.050,00	226.050,00	247.423,31	-21.373,31
6166200	IT-Kosten intern				

6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			132,05	-132,05
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			635,38	-635,38
6173000	Fremdreinigung	6.500,00	6.500,00	8.870,02	-2.370,02
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	453.250,00	453.250,00	485.185,89	-31.935,89
6179510	Aufwendungen Druck Führungszeugnisse, Gew.register			13,00	-13,00
6180000	Skonti, Boni			-3.018,25	3.018,25
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153.000,00	153.000,00	146.836,79	6.163,21
6701020	Sonstige Mieten	2.000,00	2.000,00	14.379,46	-12.379,46
6701100	Mieten an IBM	1.800.120,00	1.800.120,00	1.754.940,00	45.180,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	4.750,00	4.750,00	4.794,69	-44,69
6709010	Kosten Hotelunterbringung	12.500,00	12.500,00	6.626,02	5.873,98
6710000	Leasing				
6710100	IT-Leasing				
6710200	sonstiger IT-Aufwand	2.200,00	2.200,00	1.971,82	228,18
6720000	Lizenzen und Konzessionen	15.600,00	15.600,00	34.915,08	-19.315,08
6730000	Gebühren	8.425,00	8.425,00	9.609,59	-1.184,59
6730100	Benutzerentgelte ekom21			595,33	-595,33
6760000	Provisionen	2.000,00	2.000,00	248,38	1.751,62
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	46.000,00	46.000,00	54.034,97	-8.034,97
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit			18,17	-18,17
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.235,00	7.235,00	7.496,19	-261,19
6810100	Medien der Bibliothek	167.400,00	167.400,00	167.955,06	-555,06
6810200	Medien - zusätzliche Materialaufwendungen			441,38	-441,38
6820000	Porto und Versandkosten	300,00	300,00	99,72	200,28
6831000	Datenübertragungskosten	1.200,00	1.200,00	660,15	539,85
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	400,00	400,00	300,00	100,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	10.250,00	10.250,00	8.144,78	2.105,22
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	8.250,00	8.250,00	9.599,37	-1.349,37
6850000	Reisekosten	15.050,00	15.050,00	14.034,13	1.015,87
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	9.750,00	9.750,00	9.694,26	55,74
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	127.700,00	127.700,00	189.560,13	-61.860,13
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.500,00	5.500,00	5.212,63	287,37
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	700,00	700,00	1.888,63	-1.188,63
6871000	Geschenke bis 35 €	50,00	50,00	499,67	-449,67
6872000	Geschenke über 35 €			1.630,69	-1.630,69
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.490,00	4.490,00	289,95	4.200,05
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.200,00		1.200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.600,00	2.600,00	1.811,92	788,08
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25.350,00	25.350,00	26.216,47	-866,47
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210.450,00	210.450,00	102.448,83	108.001,17
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			3.113,30	-3.113,30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.738,79	-738,79
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen			6.463,76	-6.463,76
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	78.350,00	78.350,00	94.358,30	-16.008,30
6993300	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Ausstellungen)	119.950,00	119.950,00	35.105,73	84.844,27
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse	27.500,00	27.500,00	21.033,40	6.466,60
14	Abschreibungen	40.928,00	40.928,00	51.526,24	-10.598,24
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			804,00	-804,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	40.928,00	40.928,00	1.468,00	39.460,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			235,00	-235,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			3.391,99	-3.391,99

6643000	Abschr. auf Fuhrpark			7.815,00		-7.815,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			17.707,90		-17.707,90
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			16.256,18		-16.256,18
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			3.317,75		-3.317,75
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.			530,42		-530,42
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	993.000,00	993.000,00	967.348,81		25.651,19
7101000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land			-200,00		200,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse					
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderved.,Beteil.	175.000,00	175.000,00	140.000,00		35.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	788.000,00	788.000,00	801.308,38		-13.308,38
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	30.000,00	30.000,00	26.240,43		3.759,57
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)					
17	Transferaufwendungen			17.000,00		-17.000,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien			17.000,00		-17.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.435,00	12.435,00	16.169,12		-3.734,12
7030000	Kfz-Steuer	1.435,00	1.435,00	1.969,52		-534,52
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG	4.000,00	4.000,00	2.177,04		1.822,96
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler	3.000,00	3.000,00	962,99		2.037,01
7420000	Kapitalertragsteuer	4.000,00	4.000,00			4.000,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme			11.059,57		-11.059,57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.285.150,00	9.285.150,00	9.194.058,14		91.091,86
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	8.079.050,00	8.079.050,00	7.933.691,98		145.358,02
21	Finanzerträge			-855,25		855,25
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-855,25		855,25
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			30,55		-30,55
7710010	Bankzinsen Kassenkredite					
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			30,55		-30,55
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-824,70		824,70
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.079.050,00	8.079.050,00	7.932.867,28		146.182,72
25	Außerordentliche Erträge	-72.750,00	-72.750,00	-116.914,20		44.164,20
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-72.750,00	-72.750,00	-116.914,20		44.164,20
5990900	sonstige außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-72.750,00	-72.750,00	-116.914,20		44.164,20
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.006.300,00	8.006.300,00	7.815.953,08		190.346,92
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.234,00	-12.234,00	-55.941,50		43.707,50
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-5.274,00	-5.274,00	-17.380,90		12.106,90
9100100	Tourismusbüro			-132,80		132,80
9100140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	-5.360,00	-5.360,00	-10.578,50		5.218,50
9100170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	-1.600,00	-1.600,00	-27.849,30		26.249,30
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	132.295,00	132.295,00	81.677,14		50.617,86
9200010	Versicherungen	27.600,00	27.600,00	17.207,70		10.392,30
9200020	Postgebühren	31.995,00	31.995,00	19.559,25		12.435,75
9200030	TK-Anlagen Festnetz	10.460,00	10.460,00	6.784,86		3.675,14
9200040	Reprokosten	10.150,00	10.150,00	4.012,27		6.137,73
9200050	Kantine	200,00	200,00	474,51		-274,51
9200060	Bildstelle	150,00	150,00	194,50		-44,50
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	2.950,00	2.950,00	2.869,50		80,50
9200100	Tourismusbüro	1.250,00	1.250,00	596,95		653,05
9200120	Volkshochschule			275,00		-275,00
9200130	Fachstelle Sport			300,00		-300,00

9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	5.040,00	5.040,00	6.028,00	-988,00
9200150	Brandschutzamt	11.000,00	11.000,00	5.160,00	5.840,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen			340,50	-340,50
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	31.500,00	31.500,00	17.874,10	13.625,90
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	120.061,00	120.061,00	25.735,64	94.325,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.126.361,00	8.126.361,00	7.841.688,72	284.672,28

Teilergebnisrechnung 04 Fachbereich 4 Kultur

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6910000: Diese Abweichung kam zustande, weil der Mitgliedsbeitrag für den Kulturfonds Rhein-Main für das ganze Jahr eingeplant wurde, die Mitgliedschaft kam aber erst in der 2. Jahreshälfte 2012 zustande. Der Mitgliedsbeitrag musste nur anteilig gezahlt werden.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2012

06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2012	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2012	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-732.021,00						-732.021,00	-749.153,03			17.132,03
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.000,00						-3.000,00	-977,46			-2.022,54
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-643.000,00						-643.000,00	-631.703,01			-11.296,99
5090000	sonstige Umsatzerlöse											
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-28.000,00						-28.000,00	-22.159,67			-5.840,33
5090211	Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 %	-50.500,00						-50.500,00	-85.201,18			34.701,18
5090220	Umsatzerlöse BgA - nicht steuerbar											
5090310	Erlöse aus der Erstellung von Gutachten - USt 19 %	-7.521,00						-7.521,00	-9.111,71			1.590,71
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.410,00						-32.410,00	-38.875,60			6.465,60
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-31.910,00						-31.910,00	-37.779,60			5.869,60
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)	-500,00						-500,00	-56,00			-444,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren								-1.040,00			1.040,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen											
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen											
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950,00						-1.950,00	-2.145,91			195,91
5309900	andere sonstige Nebenerlöse											
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)								-1.011,99			1.011,99
5391000	Steuererstattungen	-1.700,00						-1.700,00	-698,47			-1.001,53
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-250,00						-250,00	-435,45			185,45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-766.381,00						-766.381,00	-790.174,54			23.793,54
11	Personalaufwendungen	1.417.700,00						1.417.700,00	1.464.504,95			-46.804,95
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	855.600,00						855.600,00	881.110,40			-25.510,40
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								4.079,09			-4.079,09
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	62.500,00						62.500,00	55.932,14			6.567,86
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	25.200,00						25.200,00	24.608,11			591,89
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	265.600,00						265.600,00	294.292,49			-28.692,49
6321000	Sonderzuw. Beamte	13.200,00						13.200,00	14.677,07			-1.477,07
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte											
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	195.600,00						195.600,00	188.605,65			6.994,35
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								1.200,00			-1.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	86.800,00						86.800,00	81.089,53			5.710,47
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	86.800,00						86.800,00	81.089,53			5.710,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170.820,75	127.536,46					2.298.357,21	2.078.605,96	43.897,78		219.751,25
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	250,00						250,00	14.981,85			-14.731,85
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	39.390,80						39.390,80	2.732,73			36.658,07
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	250,00						250,00	202,52			47,48

6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	130.236,00		130.236,00	116.840,05		13.395,95
6055000	Treibstoffe	3.200,00		3.200,00	2.885,87		314,13
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00		5.000,00	1.495,89		3.504,11
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	15.000,00		15.000,00			15.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	126,63		126,63			126,63
6063100	Materialaufw. für IT	700,00		700,00	93,46		606,54
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00		1.000,00	290,07		709,93
6081000	Reinigungsmaterial	150,00		150,00			150,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	25.000,00		25.000,00	19.380,33		5.619,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	140.600,00	37.760,00	178.360,00	180.855,76	34.015,00	-2.495,76
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00		5.000,00	4.284,85		715,15
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00		2.000,00	313,22		1.686,78
6166100	IT-Wartung	36.950,00		36.950,00	29.850,21		7.099,79
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	167.012,00		167.012,00	156.286,46		10.725,54
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung						
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	518.500,00	66.650,00	585.150,00	426.688,71	8.519,99	158.461,29
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00		5.000,00	4.965,28		34,72
6180000	Skonti, Boni				-324,32		324,32
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	710,00		710,00	114,02		595,98
6701100	Mieten an IBM	119.592,00		119.592,00	119.592,00		
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	920,00		920,00	1.165,95		-245,95
6701500	Parkhausgebühren				36,00		-36,00
6709010	Kosten Hotelunterbringung				80,00		-80,00
6710200	sonstiger IT-Aufwand	6.850,00		6.850,00	34,50		6.815,50
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.967,50	23.126,46	27.093,96	71.619,46	1.362,79	-44.525,50
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di						
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit				49,12		-49,12
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlitt. d. Verw. u ähnl. Ei	2.155,00		2.155,00	1.009,43		1.145,57
6810100	Medien der Bibliothek						
6831000	Datenübertragungskosten	1.000,00		1.000,00			1.000,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze				294,89		-294,89
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)				42,64		-42,64
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	1.750,00		1.750,00	786,38		963,62
6850000	Reisekosten	2.119,51		2.119,51	1.122,05		997,46
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00		250,00	42,84		207,16
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				86,02		-86,02
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.033,75		2.033,75	2.675,23		-641,48
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	95,00		95,00	85,01		9,99
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600,00		1.600,00	1.570,80		29,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00		100,00	441,00		-341,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	12.000,00		12.000,00	1.114,00		10.886,00
6991000	Säumniszuschläge						
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	920.312,56		920.312,56	873.276,68		47.035,88
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen				36.243,94		-36.243,94
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.				5.301,06		-5.301,06
14	Abschreibungen	59.715,00		59.715,00	65.133,29		-5.418,29
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				11.587,00		-11.587,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	59.715,00		59.715,00	7.781,00		51.934,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen				3.597,20		-3.597,20
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				560,00		-560,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark				7.372,00		-7.372,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				21.578,00		-21.578,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				1.134,00		-1.134,00

6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit				8.043,22		-8.043,22
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.				3.480,87		-3.480,87
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.710,00		37.710,00	28.506,52		9.203,48
7020000	Grundsteuer	37.000,00		37.000,00	27.840,52		9.159,48
7030000	Kfz-Steuer	710,00		710,00	666,00		44,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.772.745,75	127.536,46	3.900.282,21	3.717.840,25	43.897,78	182.441,96
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	3.006.364,75	127.536,46	3.133.901,21	2.927.665,71	43.897,78	206.235,50
21	Finanzerträge	-50.000,00		-50.000,00	-58.219,97		8.219,97
5762120	Verzugszinsen				-54.916,40		54.916,40
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-50.000,00		-50.000,00	-3.303,57		-46.696,43
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				885,88		-885,88
7710010	Bankzinsen Kassenkredite						
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen				885,88		-885,88
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-50.000,00		-50.000,00	-57.334,09		7.334,09
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.956.364,75	127.536,46	3.083.901,21	2.870.331,62	43.897,78	213.569,59
25	Außerordentliche Erträge	-969.270,00		-969.270,00	-1.530.778,24		561.508,24
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-969.270,00		-969.270,00	-1.530.658,68		561.388,68
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-119,56		119,56
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.288.357,00		1.288.357,00	505.660,76		782.696,24
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen				505.660,76		-505.660,76
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1.288.357,00		1.288.357,00			1.288.357,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	319.087,00		319.087,00	-1.025.117,48		1.344.204,48
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	3.275.451,75	127.536,46	3.402.988,21	1.845.214,14	43.897,78	1.557.774,07
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-288.180,73		-288.180,73	-200.536,03		-87.644,70
9100030	TK-Anlagen Festnetz						
9100040	Reprokosten	-131.381,78		-131.381,78	-91.105,43		-40.276,35
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse						
9100080	Vermessung	-149.798,95		-149.798,95	-105.625,10		-44.173,85
9100090	Bewertungsstelle (städtisch)	-7.000,00		-7.000,00	-3.805,50		-3.194,50
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	128.179,72	3.100,00	131.279,72	84.442,85		46.836,87
9200010	Versicherungen	6.467,95		6.467,95	10.866,51		-4.398,56
9200020	Postgebühren	3.070,00		3.070,00	2.490,12		579,88
9200030	TK-Anlagen Festnetz	4.570,00		4.570,00	2.189,18		2.380,82
9200040	Reprokosten	19.500,00		19.500,00	8.169,98		11.330,02
9200050	Kantine				103,50		-103,50
9200060	Bildstelle				71,00		-71,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	2.500,00		2.500,00			2.500,00
9200080	Vermessung	85.071,77	3.100,00	88.171,77	56.661,06		31.510,71
9200090	Bewertungsstelle (städtisch)	7.000,00		7.000,00	3.805,50		3.194,50
9200100	Tourismusbüro				86,00		-86,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-160.001,01	3.100,00	-156.901,01	-116.093,18		-40.807,83
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.115.450,74	130.636,46	3.246.087,20	1.729.120,96	43.897,78	1.516.966,24

Teilergebnisrechnung 06 Fachbereich Grundstücke und Logistik

Zu Position 25 Außerordentliche Erträge

Sachkonto 5910000: Die außerordentlichen Erträge durch die Abwicklung der Treuhandkonten „Mittelbuchen“ und „Reitweg“ wurden bei der Planung nicht berücksichtigt.

Zu Position 26 Außerordentliche Aufwendungen

Sachkonto 7911000: Die Abweichung ist aus der Abwertung von Altlasten durch die Grundstücksneubewertung entstanden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war dies nicht bekannt.

Sachkonto 7941000: Hier wurden Buchwertverluste aus dem Verkauf von Grundstücken geplant.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2012

07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2012	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mitterverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2012	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00						-1.000,00				-1.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00						-1.000,00				-1.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.830.200,00						-1.830.200,00	-2.094.072,35			263.872,35
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.808.500,00						-1.808.500,00	-1.951.660,85			143.160,85
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-21.700,00						-21.700,00	-142.411,50			120.711,50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.500,00						-43.500,00	-41.163,60			-2.336,40
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.000,00						-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40.000,00						-40.000,00	-10.000,00			-30.000,00
5488010	Kostenerstattungen / Ersatzvorn. Bepflanzung	-2.500,00						-2.500,00	-31.163,60			28.663,60
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000,00						-1.000,00	-25.500,00			24.500,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.000,00						-1.000,00	-25.500,00			24.500,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-47.720,00						-47.720,00	-74.618,00			26.898,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-47.720,00						-47.720,00				-47.720,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen								-74.618,00			74.618,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00						-100,00	-741,95			641,95
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-100,00						-100,00	-741,80			641,80
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)								-0,15			0,15
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.923.520,00						-1.923.520,00	-2.236.095,90			312.575,90
11	Personalaufwendungen	1.755.841,00						1.755.841,00	1.754.851,95			989,05
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.251.600,00						1.251.600,00	1.239.609,13			11.990,87
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								6.116,14			-6.116,14
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	86.700,00						86.700,00	84.843,29			1.856,71
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.600,00						4.600,00	4.508,08			91,92
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	151.400,00						151.400,00	152.434,46			-1.034,46
6321000	Sonderzuw. Beamte	7.600,00						7.600,00	7.611,22			-11,22
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte											
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	253.900,00						253.900,00	259.462,75			-5.562,75
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)								226,00			-226,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen											
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	41,00						41,00	40,88			0,12
12	Versorgungsaufwendungen	114.800,00						114.800,00	116.131,48			-1.331,48
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	114.800,00						114.800,00	116.131,48			-1.331,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.017,00						596.017,00	483.603,22			112.413,78
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.735,00						11.735,00	3.626,92			8.108,08
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.000,00						3.000,00				3.000,00
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	49.056,00						49.056,00	47.342,62			1.713,38
6055000	Treibstoffe	5.000,00						5.000,00	3.473,61			1.526,39

6056000	Wasser	300,00	300,00	144,00	156,00
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00		1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	253,00	253,00	34,02	218,98
6063100	Materialaufw. für IT	250,00	250,00		250,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.000,00	12.000,00	5.252,26	6.747,74
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	3.000,00	2.890,67	109,33
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	46.000,00	46.000,00	26.712,45	19.287,55
6139040	sonstige weitere Fremdleist.-Ersatzvornahmen	30.000,00	30.000,00	12.260,87	17.739,13
6139050	sonstige Fremdleist.Ersatzvorn.-Bepflanzungen	2.500,00	2.500,00	31.163,60	-28.663,60
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	3.740,61	1.259,39
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	180.000,00	180.000,00	128.682,38	51.317,62
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6180000	Skonti, Boni	-150,00	-150,00	-141,77	-8,23
6701100	Mieten an IBM	108.492,00	108.492,00	108.492,00	
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	4.500,00	4.500,00	4.374,84	125,16
6710100	IT-Leasing				
6710200	sonstiger IT-Aufwand	5.500,00	5.500,00	5.366,40	133,60
6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.000,00	10.000,00	11.861,92	-1.861,92
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	71.180,00	71.180,00	47.828,69	23.351,31
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	13.000,00	13.000,00	12.717,87	282,13
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.447,00	6.447,00	6.419,68	27,32
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00		50,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	2.400,00	2.400,00	2.264,27	135,73
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)				
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	3.000,00	3.000,00	1.576,65	1.423,35
6850000	Reisekosten	10.778,00	10.778,00	9.584,25	1.193,75
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	350,00	350,00	582,80	-232,80
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			45,00	-45,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.858,00	7.858,00	5.289,91	2.568,09
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	856,80	143,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.800,00	1.800,00	1.094,45	705,55
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	718,00	718,00	65,45	652,55
14	Abschreibungen	4.996,00	4.996,00	95.409,83	-90.413,83
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.996,00	4.996,00	1.595,00	3.401,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			669,00	-669,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			1.197,00	-1.197,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.756,39	-1.756,39
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			7.674,04	-7.674,04
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.			82.518,40	-82.518,40
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen				
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	277,65	122,35
7030000	Kfz-Steuer	400,00	400,00	277,65	122,35
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.502.054,00	2.502.054,00	2.480.274,13	21.779,87
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	578.534,00	578.534,00	244.178,23	334.355,77
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7710010	Bankzinsen Kassenkredite				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				

24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	578.534,00	578.534,00	244.178,23	334.355,77
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	578.534,00	578.534,00	244.178,23	334.355,77
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen				
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	40.223,50	40.223,50	33.008,10	7.215,40
9200010	Versicherungen	5.276,50	5.276,50	10.556,04	-5.279,54
9200020	Postgebühren	8.003,00	8.003,00	6.741,77	1.261,23
9200030	TK-Anlagen Festnetz	2.700,00	2.700,00	3.378,63	-678,63
9200040	Reprokosten	2.900,00	2.900,00	597,14	2.302,86
9200050	Kantine			360,74	-360,74
9200060	Bildstelle	200,00	200,00		200,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten				
9200080	Vermessung	20.144,00	20.144,00	10.580,78	9.563,22
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	793,00	207,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	40.223,50	40.223,50	33.008,10	7.215,40
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	618.757,50	618.757,50	277.186,33	341.571,17

Teilergebnisrechnung 07 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Zu Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5150000:Die Mehrerträge basieren u.a. aus Zwangsgeldfestsetzungen gegen die illegale Einrichtung von Wettbüros (Schwerpunkt in 2012) sowie der Durchführung der wiederkehrenden bauaufsichtlichen Prüfungen (neue Aufgabe). Ferner besteht bei den Zwangsgeldern die Besonderheit, dass die Vollstreckung bei Erfüllung der Forderung einzustellen ist (Absetzung der gebuchten Soll-Beträge bei Erfüllung der Forderung, sofern diese noch nicht bezahlt wurden). Aufgrund dessen ist eine genaue Planung über die Höhe von festgesetzten Zwangsgeldern sehr schwierig, da nicht bekannt ist, ob und wann die Pflichtigen den Forderungen nachkommen.

Bei den Bußgeldern ist im Voraus nicht bekannt, wie viele Personen sich rechtswidrig verhalten werden und wie schwer der Rechtsverstoß sein wird. Die Höhe des Bußgeldes bemisst sich auch nach der Schwere des Verstoßes gegen das Gesetz. Aus diesen Gründen kann es zu einer erheblichen Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis kommen.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2012

11 Personal- und Organisationsamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2012	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2012	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.659.000,00						-1.659.000,00	-1.766.172,31			107.172,31
5480100	Kostenerstattungen vom Bund											
5480110	Personalkostenerstattungen Bund	-88.000,00						-88.000,00	-102.109,57			14.109,57
5481000	Kostenerstattungen vom Land								-4.437,11			4.437,11
5481010	Personalkostenerstattungen vom Land	-60.000,00						-60.000,00	-95.907,71			35.907,71
5482010	Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.800,00						-2.800,00	-5.856,00			3.056,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-13.200,00						-13.200,00	-13.450,00			250,00
5484010	Personalkostenerst. vom sonst öffentl. Bereich								-1.522,52			1.522,52
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)								-35.202,18			35.202,18
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-793.300,00						-793.300,00	-788.600,00			-4.700,00
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen	-701.700,00						-701.700,00	-718.787,22			17.087,22
5485060	Kostenerstattungen ATZ Agentur für Arbeit											
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen											
5490010	andere Personalkostenerstattungen								-300,00			300,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.659.000,00						-1.659.000,00	-1.766.172,31			107.172,31
11	Personalaufwendungen	5.703.610,00						-141.691,70	5.561.918,30			420.405,30
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.308.800,00						-138.691,70	1.170.108,30			267.117,26
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.900,00							4.900,00			4,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	121.000,00							121.000,00			-176.591,48
6211040	Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung	600.000,00							600.000,00			600.000,00
6221100	Zuführung/Anpassung Urlaubsrückstellung											37.951,37
6221200	Zuführung/Anpassung Überstundenrückstellung											-37.951,37
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	84.900,00							84.900,00			-1.917,93
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	1.116.100,00							1.116.100,00			1.038.199,75
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	161.600,00							161.600,00			-3.968,25
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	354.700,00							354.700,00			-29.273,41
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	357.000,00							357.000,00			-120.600,87
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	269.400,00							269.400,00			-45.109,36
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	11.900,00							11.900,00			-4.498,80
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	20.000,00							20.000,00			20.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	356.200,00							356.200,00			46.935,54
6310000	Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst											-76.316,08
6310100	Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)	60.000,00							60.000,00			60.000,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	29.000,00							29.000,00			304,09
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	231.700,00							231.700,00			-2.793,40
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	138.300,00							138.300,00			549,54

6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	199.000,00		199.000,00	196.936,93	2.063,07
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	49.400,00		49.400,00	57.493,75	-8.093,75
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	1.360,00		1.360,00	1.350,72	9,28
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	70.000,00		70.000,00	83.528,42	-13.528,42
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.					
6481000	Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	-1.200.000,00		-1.200.000,00	-807.766,00	-392.234,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	410.000,00		410.000,00	376.233,37	33.766,63
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	10.000,00		10.000,00	6.813,76	3.186,24
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	3.000,00		3.000,00	694,47	2.305,53
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	42.000,00		42.000,00	18.358,71	23.641,29
6502000	Aufwendungen für Personalumsetzungen					
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	3.150,00		3.150,00		3.150,00
6509010	Aufwendungen für Lohnsteuer	10.000,00		10.000,00		10.000,00
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.	1.000,00		1.000,00	739,89	260,11
6509020	Aufwendungen für Dienstunfälle				264,00	-264,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe				-386.730,87	386.730,87
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe				278.882,00	-278.882,00
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten				56,10	-56,10
6513010	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Auszubildenden	3.400,00		3.400,00	6.973,45	-3.573,45
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.400,00		2.400,00	3.550,00	-1.150,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.400,00		8.400,00	6.442,84	1.957,16
6590010	übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis	45.000,00		45.000,00	60.527,91	-15.527,91
6590100	übrige sonstige Personalaufwendungen (Ausbildung)					
6590110	übrige sonstige Personalaufw.(VersEmpf Klinikum)	820.000,00	-3.000,00	817.000,00	724.144,98	92.855,02
12	Versorgungsaufwendungen	4.460.900,00		4.460.900,00	6.429.166,69	-1.968.266,69
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	3.370.900,00		3.370.900,00	3.319.471,40	51.428,60
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	325.000,00		325.000,00	361.711,08	-36.711,08
6441100	Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Bamte	118.000,00		118.000,00	100.919,14	17.080,86
6441200	Zuführung zur Versorgungs-Rücklage	40.000,00		40.000,00		40.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	86.200,00		86.200,00	83.860,90	2.339,10
6451010	Auf. an Verso. kassen f Azubis	20.800,00		20.800,00	20.875,17	-75,17
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500.000,00		500.000,00	2.193.592,00	-1.693.592,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen				348.737,00	-348.737,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.548,78		801.548,78	666.406,25	135.142,53
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile				94,25	-94,25
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.520,80		3.520,80	2.791,57	729,23
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung					
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel					
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	32.712,00		32.712,00	26.599,99	6.112,01
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				2.248,21	-2.248,21
6063100	Materialaufw. für IT	500,00		500,00		500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800,00		800,00		800,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				19,95	-19,95
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000,00		6.000,00		6.000,00
6139030	Honorare für Künstler				50,00	-50,00
6166100	IT-Wartung					
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	245.000,00		245.000,00	238.207,02	6.792,98
6173000	Fremdreinigung				177,54	-177,54
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen					
6180000	Skonti, Boni				-416,25	416,25
6502000	Aufwendungen für Personalumsetzungen					
6590100	übrige sonstige Personalaufwendungen (Ausbildung)					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					

6701100	Mieten an IBM	69.432,00		69.432,00	69.432,00	
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	4.200,00		4.200,00		4.200,00
6709010	Kosten Hotelunterbringung					
6710100	IT-Leasing					
6710200	sonstiger IT-Aufwand	30.000,00		30.000,00	15.983,77	14.016,23
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.100,00		3.100,00	6.374,83	-3.274,83
6730100	Benutzerentgelte ekom21	75.000,00		75.000,00	62.395,03	12.604,97
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten					
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.				969,27	-969,27
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	9.000,00		9.000,00	5.250,40	3.749,60
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	202.000,00		202.000,00	131.589,52	70.410,48
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.196,50		8.196,50	3.177,81	5.018,69
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	900,00		900,00	1.200,00	-300,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)					
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	300,00		300,00	184,47	115,53
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6850000	Reisekosten	1.893,58		1.893,58	999,42	894,16
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.578,90		1.578,90	2.527,44	-948,54
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.500,00		4.500,00	345,32	4.154,68
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				1.380,00	-1.380,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	42.315,00		42.315,00	61.742,05	-19.427,05
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	47.000,00		47.000,00	33.082,64	13.917,36
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	3.600,00		3.600,00		3.600,00
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.	9.000,00		9.000,00		9.000,00
14	Abschreibungen	1.733,00		1.733,00	2.472,89	-739,89
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.733,00		1.733,00		1.733,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				1.218,81	-1.218,81
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				1.253,48	-1.253,48
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.				0,60	-0,60
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.970.791,78	-141.691,70	10.829.100,08	12.242.558,83	-1.413.458,75
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	9.311.791,78	-141.691,70	9.170.100,08	10.476.386,52	-1.306.286,44
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				117,84	-117,84
7710010	Bankzinsen Kassenkredite					
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen				117,84	-117,84
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				117,84	-117,84
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.311.791,78	-141.691,70	9.170.100,08	10.476.504,36	-1.306.404,28
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	9.311.791,78	-141.691,70	9.170.100,08	10.476.504,36	-1.306.404,28
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-30,00		-30,00	-150,00	120,00
9100160	Personalwesen	-30,00		-30,00	-150,00	120,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.374,50		20.374,50	30.468,66	-10.094,16
9200010	Versicherungen	5.276,50		5.276,50	9.003,68	-3.727,18
9200020	Postgebühren	10.948,00		10.948,00	7.305,47	3.642,53

9200030	TK-Anlagen Festnetz	2.000,00		2.000,00	1.700,76	299,24
9200040	Reprokosten				3.678,92	-3.678,92
9200050	Kantine	2.150,00		2.150,00	1.077,37	1.072,63
9200060	Bildstelle				70,50	-70,50
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten				350,20	-350,20
9200100	Tourismusbüro				354,76	-354,76
9200110	Umweltzentrum				150,00	-150,00
9200120	Volkshochschule				3.140,00	-3.140,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges				190,00	-190,00
9200180	FB5 - Interne Verrechnungen					
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen				3.447,00	-3.447,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.344,50		20.344,50	30.318,66	-9.974,16
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.332.136,28	-141.691,70	9.190.444,58	10.506.823,02	-1.316.378,44

Teilergebnisrechnung 11 Personal- und Organisationsamt

Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6211000: Unter diesem Sachkonto wurden die Leistungsentgelte sowie die Zuführung zur Rückstellung „Leistungsentgelt“ gebucht. Die Mittel für die Zuführung zur Rückstellung „Leistungsentgelt“ wurden unter dem Sachkonto 6211040 geplant.

Sachkonto 6211040: Die geplante Zuführung zur Rückstellung „Leistungsentgelt“ wurde unter dem Sachkonto 6211040 gebucht.

Sachkonto 6509100: Für die Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit-Eigenbetriebe wurde kein Ansatz gebildet.

Sachkonto 6509200: Für die Zuführung zur Pensionsrückstellung-Eigenbetriebe wurde kein Ansatz gebildet.

Zu Position 12 Versorgungsaufwendungen

Sachkonto 6460100: Die Ansätze für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen sind schwierig einzuschätzen, erst wenn ein entsprechendes Gutachten vorliegt, ist die genaue Zuführung ersichtlich.

Sachkonto 6461000: Der Ansatz für die Zuführung zu Beihilferückstellungen wurde nicht geplant.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2012

32 Ordnungsamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2012	HH- Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2012	davon geb. HH- Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.075,00						-192.075,00	-189.319,95			-2.755,05
5001000	Standgelder - steuerfrei	-185.300,00						-185.300,00	-185.463,45			163,45
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.500,00						-2.500,00				-2.500,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.275,00						-4.275,00	-3.856,50			-418,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.659.013,76						-1.659.013,76	-1.306.202,45			-352.811,31
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-452.293,76						-452.293,76	-467.204,17			14.910,41
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.206.720,00						-1.206.720,00	-838.998,28			-367.721,72
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-93.300,00						-93.300,00	-102.549,65			9.249,65
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.000,00						-15.000,00	-117,60			-14.882,40
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-65.500,00						-65.500,00	-67.940,00			2.440,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich											
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen											
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.800,00						-12.800,00	-34.492,05			21.692,05
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.								-21.428,00			21.428,00
5553000	Gewerbesteuer											
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV								-21.428,00			21.428,00
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.050,00						-20.050,00	-1.356,67			-18.693,33
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-50,00						-50,00	-1.356,67			1.306,67
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-20.000,00						-20.000,00				-20.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.964.438,76						-1.964.438,76	-1.620.856,72			-343.582,04
11	Personalaufwendungen	2.064.100,00						2.064.100,00	1.800.298,83			263.801,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.250.900,00						1.250.900,00	1.217.397,18			33.502,82
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	250.250,00						250.250,00				250.250,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								6.139,17			-6.139,17
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	250,00						250,00				250,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	88.800,00						88.800,00	85.122,21			3.677,79
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	19.400,00						19.400,00	18.808,16			591,84
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis											
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	178.700,00						178.700,00	181.002,10			-2.302,10
6321000	Sonderzuw. Beamte	8.800,00						8.800,00	8.987,18			-187,18
6322000	UG Beamte	100,00						100,00	83,09			16,91
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	9.800,00						9.800,00	9.833,91			-33,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	250.100,00						250.100,00	271.480,83			-21.380,83
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis											
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	6.000,00						6.000,00				6.000,00
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)								395,00			-395,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								1.050,00			-1.050,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	1.000,00						1.000,00				1.000,00

12	Versorgungsaufwendungen	113.900,00		113.900,00	116.097,63	-2.197,63
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	111.400,00		111.400,00	116.097,63	-4.697,63
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	2.500,00		2.500,00		2.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.326,59	3.000,00	887.326,59	814.125,98	73.200,61
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.454,25		7.454,25	6.216,75	1.237,50
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung					
6020000	Hilfsstoffe				146,61	-146,61
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	69.216,00		69.216,00	70.068,12	-852,12
6051000	Strom	8.042,00		8.042,00	37.630,28	-29.588,28
6055000	Treibstoffe	11.450,00		11.450,00	9.770,60	1.679,40
6056000	Wasser	1.499,00		1.499,00	196,88	1.302,12
6057000	Abwasser	30,00		30,00		30,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.781,45		1.781,45	678,71	1.102,74
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt				955,81	-955,81
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	1.000,00		1.000,00	1.818,83	-818,83
6063030	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch					
6063100	Materialaufw. für IT	1.000,00		1.000,00	3.303,08	-2.303,08
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00		2.000,00	5.047,14	-3.047,14
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14.595,46		14.595,46	4.114,95	10.480,51
6081000	Reinigungsmaterial					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.716,00		3.716,00	1.512,98	2.203,02
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	33.230,46		33.230,46		33.230,46
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)					
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00		500,00	1.852,55	-1.352,55
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.600,00		8.600,00	8.775,53	-175,53
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	971,00		971,00		971,00
6166000	Wartungskosten	12.500,00		12.500,00	6.708,47	5.791,53
6166100	IT-Wartung				2.781,63	-2.781,63
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	150.272,43		150.272,43	183.434,84	-33.162,41
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00		200,00		200,00
6173000	Fremdreinigung	45.000,00		45.000,00		45.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.641,00		21.641,00	57.741,75	-36.100,75
6180000	Skonti, Boni	-92,98		-92,98	-122,44	29,46
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					
6701100	Mieten an IBM	218.424,00		218.424,00	218.424,00	
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	591,23		591,23	343,65	247,58
6709010	Kosten Hotelunterbringung					
6710100	IT-Leasing					
6710200	sonstiger IT-Aufwand	215,00		215,00	154,00	61,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen				305,88	-305,88
6730000	Gebühren	857,00		857,00	842,88	14,12
6730100	Benutzerentgelte ekom21	76.310,00		76.310,00	55.301,00	21.009,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	275,00		275,00	310,14	-35,14
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	777,00		777,00	752,50	24,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.247,57		8.247,57	7.889,52	358,05
6820000	Porto und Versandkosten	66.000,00		66.000,00	41.750,62	24.249,38
6831000	Datenübertragungskosten					
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	12.100,00		12.100,00	3.520,64	8.579,36

6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	12.644,62		12.644,62	9.345,68	3.298,94
6850000	Reisekosten	3.226,29		3.226,29	1.831,27	1.395,02
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		3.000,00	3.000,00	7.137,91	-4.137,91
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.433,00		7.433,00	2.127,82	5.305,18
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.943,00		7.943,00	6.724,59	1.218,41
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.020,20		1.020,20	575,00	445,20
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.374,61		3.374,61	3.309,69	64,92
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	47.500,00		47.500,00	33.013,80	14.486,20
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	19.782,00		19.782,00	17.832,32	1.949,68
14	Abschreibungen	60.633,00		60.633,00	75.954,81	-15.321,81
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				19.476,00	-19.476,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	60.633,00		60.633,00		60.633,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				14.400,00	-14.400,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark				15.493,00	-15.493,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				9.043,00	-9.043,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				3.289,01	-3.289,01
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit				14.253,80	-14.253,80
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.593,40		1.593,40	745,14	848,26
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse					
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.593,40		1.593,40	745,14	848,26
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,00		1.180,00	945,00	235,00
7030000	Kfz-Steuer	1.180,00		1.180,00	945,00	235,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.125.732,99	3.000,00	3.128.732,99	2.808.167,39	320.565,60
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Ps. 19)	1.161.294,23	3.000,00	1.164.294,23	1.187.310,67	-23.016,44
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
7710010	Bankzinsen Kassenkredite					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.161.294,23	3.000,00	1.164.294,23	1.187.310,67	-23.016,44
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 .J. Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.161.294,23	3.000,00	1.164.294,23	1.187.310,67	-23.016,44
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00		-5.000,00	-9.212,56	4.212,56
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-5.000,00		-5.000,00	-2.032,73	-2.967,27
9100160	Personalwesen				-7.179,83	7.179,83
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.596,30		44.596,30	43.335,40	1.260,90
9200010	Versicherungen	8.510,49		8.510,49	14.902,64	-6.392,15
9200020	Postgebühren	20.307,00		20.307,00	13.395,43	6.911,57
9200030	TK-Anlagen Festnetz	4.200,00		4.200,00	3.781,20	418,80
9200040	Reprokosten	1.360,28		1.360,28	505,58	854,70
9200050	Kantine	10,00		10,00	59,17	-49,17
9200080	Vermessung	10.143,53		10.143,53	10.580,78	-437,25
9200100	Tourismusbüro	65,00		65,00	45,60	19,40
9200110	Umweltzentrum				65,00	-65,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	39.596,30		39.596,30	34.122,84	5.473,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.200.890,53	3.000,00	1.203.890,53	1.221.433,51	-17.542,98

Teilergebnisrechnung 32 Ordnungsamt

Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6201030: Aufgrund des Verzichts auf private Überwachungskräfte wurden die Aufwendungen nicht verausgabt.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2012

37 Brandschutzamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2012	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2012	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000,00						-55.000,00	-59.628,00			4.628,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-55.000,00						-55.000,00	-59.628,00			4.628,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.000,00						-281.000,00	-318.413,75			37.413,75
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-21.000,00						-21.000,00	-24.826,35			3.826,35
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-260.000,00						-260.000,00	-289.137,40			29.137,40
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen								-4.450,00			4.450,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.300,00						-39.300,00	-39.284,35			-15,65
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-670,00						-670,00	-652,00			-18,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-38.630,00						-38.630,00	-38.632,35			2,35
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-45.919,00						-45.919,00	-53.494,00			7.575,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-51.417,00			51.417,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-2.077,00			2.077,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-45.919,00						-45.919,00				-45.919,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.300,00						-3.300,00	-10.986,64			7.686,64
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-300,00						-300,00	-1.129,70			829,70
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00						-1.000,00	-8.916,94			7.916,94
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.000,00						-2.000,00	-940,00			-1.060,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-424.519,00						-424.519,00	-481.806,74			57.287,74
11	Personalaufwendungen	2.569.678,00						2.569.678,00	2.601.224,89			-31.546,89
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	302.100,00						302.100,00	310.207,61			-8.107,61
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	29.228,00						29.228,00	30.087,30			-859,30
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								1.518,04			-1.518,04
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	21.200,00						21.200,00	21.234,05			-34,05
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	29.000,00						29.000,00	28.453,80			546,20
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.002.800,00						2.002.800,00	2.019.022,22			-16.222,22
6321000	Sonderzuw. Beamte	92.200,00						92.200,00	95.633,48			-3.433,48
6322000	UG Beamte	6.100,00						6.100,00	6.148,29			-48,29
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.900,00						77.900,00	78.552,20			-652,20
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	150,00						150,00	151,92			-1,92
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)								89,00			-89,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen								476,00			-476,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.000,00						2.000,00	1.500,00			500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000,00						7.000,00	8.150,98			-1.150,98
12	Versorgungsaufwendungen	33.400,00						33.400,00	34.140,75			-740,75
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.400,00						33.400,00	34.140,75			-740,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309.399,60	7.480,00					5.316.879,60	4.863.597,30	7.480,00		453.282,30
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.868,00						5.868,00	6.542,18	31,30		-674,18
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											

6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.107,00		9.107,00	4.256,63		4.850,37
6020000	Hilfsstoffe	11.500,00		11.500,00	13.478,92		-1.978,92
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel				969,02		-969,02
6040000	Verpackungsmaterial						
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	1.045.590,00		1.045.590,00	784.564,47		261.025,53
6055000	Treibstoffe	77.000,00		77.000,00	76.678,60		321,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00		2.000,00	487,08		1.512,92
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	32.000,00		32.000,00			32.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.234,00		18.234,00	41.886,50	543,00	-23.652,50
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	10.000,00		10.000,00	12.679,09	370,80	-2.679,09
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	45.000,00	7.480,00	52.480,00	30.696,50	357,71	21.783,50
6063030	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	155.000,00		155.000,00	74.750,55	5.220,11	80.249,45
6063100	Materialaufw. für IT	8.500,00		8.500,00	14.300,70		-5.800,70
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	30.000,00		30.000,00	27.559,54	402,62	2.440,46
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	121.000,00		121.000,00	75.936,81		45.063,19
6081000	Reinigungsmaterial	9.000,00		9.000,00	8.290,26	20,94	709,74
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.465,00		5.465,00	9.552,30		-4.087,30
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	165.000,00		165.000,00	111.685,85		53.314,15
6131010	Verdienstausfall Ehrenamtliche	8.500,00		8.500,00	2.125,64		6.374,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.500,00		16.500,00	11.802,86		4.697,14
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00		5.000,00	80,38		4.919,62
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	28.000,00		28.000,00	11.230,21	259,48	16.769,79
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000,00		50.000,00	83.855,53		-33.855,53
6166000	Wartungskosten	2.000,00		2.000,00	20.385,23		-18.385,23
6166100	IT-Wartung	8.600,00		8.600,00	1.065,05		7.534,95
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	76.000,00		76.000,00	77.328,78		-1.328,78
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00		6.000,00	1.936,10		4.063,90
6173000	Fremdreinigung				291,75		-291,75
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.300,00		8.300,00	4.275,06		4.024,94
6180000	Skonti, Boni	-4.000,00		-4.000,00	-4.693,99		693,99
6701020	Sonstige Mieten	500,00		500,00	2.012,74		-1.512,74
6701100	Mieten an IBM	3.218.136,60		3.218.136,60	3.209.210,55		8.926,05
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	2.300,00		2.300,00	990,08		1.309,92
6710000	Leasing	8.200,00		8.200,00	6.054,72		2.145,28
6710100	IT-Leasing				385,56		-385,56
6710200	sonstiger IT-Aufwand	2.500,00		2.500,00	14.739,52		-12.239,52
6720000	Lizenzen und Konzessionen	12.800,00		12.800,00			12.800,00
6730000	Gebühren				3.133,68		-3.133,68
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	736,00		736,00	196,47		539,53
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	173,00		173,00	3.474,51		-3.301,51
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50,00		50,00			50,00
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	7.000,00		7.000,00	12.749,63	106,71	-5.749,63
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.648,00		6.648,00	7.583,11	167,33	-935,11
6820000	Porto und Versandkosten						
6831000	Datenübertragungskosten	2.400,00		2.400,00	847,88		1.552,12
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	1.000,00		1.000,00	941,28		58,72
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	10.000,00		10.000,00	8.750,55		1.249,45
6850000	Reisekosten	9.467,00		9.467,00	6.299,31		3.167,69
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.252,00		1.252,00			1.252,00
6871000	Geschenke bis 35 €	250,00		250,00	201,80		48,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	18.135,00		18.135,00	26.587,62		-8.452,62
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	38.000,00		38.000,00	38.025,00		-25,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				876,15		-876,15

6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.500,00		5.500,00	5.542,92		-42,92
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.188,00		7.188,00	9.702,17		-2.514,17
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	2.000,00		2.000,00	1.294,45		705,55
14	Abschreibungen	500.148,00		500.148,00	593.438,25		-93.290,25
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				26.294,00		-26.294,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	500.148,00		500.148,00			500.148,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				3.642,00		-3.642,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen				175,00		-175,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				22.637,28		-22.637,28
6643000	Abschr. auf Fuhrpark				486.962,16		-486.962,16
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				23.485,47		-23.485,47
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				13.387,49		-13.387,49
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit				9.223,07		-9.223,07
6671010	Abschreibung auf Ford. TGZ 2008				501,93		-501,93
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.				7.129,85		-7.129,85
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	46.600,00		46.600,00	33.895,86		12.704,14
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.000,00		41.000,00	28.304,26		12.695,74
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.600,00		5.600,00	5.591,60		8,40
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.459.225,60	7.480,00	8.466.705,60	8.126.297,05	7.480,00	340.408,55
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	8.034.706,60	7.480,00	8.042.186,60	7.644.490,31	7.480,00	397.696,29
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7710010	Bankzinsen Kassenkredite						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.034.706,60	7.480,00	8.042.186,60	7.644.490,31	7.480,00	397.696,29
25	Außerordentliche Erträge	-2.000,00		-2.000,00	-16.956,13		14.956,13
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2.000,00		-2.000,00	-13.956,13		11.956,13
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-3.000,00		3.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen				9.957,13		-9.957,13
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen				9.957,13		-9.957,13
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-2.000,00		-2.000,00	-6.999,00		4.999,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.032.706,60	7.480,00	8.040.186,60	7.637.491,31	7.480,00	402.695,29
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-13.340,00		-13.340,00	-13.320,00		-20,00
9100150	Brandschutzamt	-13.340,00		-13.340,00	-13.320,00		-20,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	104.646,18		104.646,18	110.271,97		-5.625,79
9200010	Versicherungen	83.064,18		83.064,18	92.590,46		-9.526,28
9200020	Postgebühren	3.822,00		3.822,00	3.415,65		406,35
9200030	TK-Anlagen Festnetz	8.000,00		8.000,00	4.948,26		3.051,74
9200040	Reprokosten	3.000,00		3.000,00	2.111,99		888,01
9200050	Kantine				151,76		-151,76
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten						
9200080	Vermessung	6.760,00		6.760,00	7.053,85		-293,85
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	91.306,18		91.306,18	96.951,97		-5.645,79
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.124.012,78	7.480,00	8.131.492,78	7.734.443,28	7.480,00	397.049,50

Teilergebnisrechnung 37 Brandschutzamt

Zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6620000: Die Abschreibungen wurden zentral im Teilhaushalt 02 Fachbereich Finanzen und Beteiligungen geplant.

Sachkonto 6643000: Die Abschreibungen wurden zentral im Teilhaushalt 02 Fachbereich Finanzen und Beteiligungen geplant.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2012

40 Schulverwaltungsamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2012	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2012	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00						-4.000,00	-3.744,50			-255,50
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.000,00						-2.000,00	-1.200,00			-800,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00						-2.000,00	-2.544,50			544,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.837.576,78						-2.837.576,78	-2.665.007,54			-172.569,24
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.802.576,78						-2.802.576,78	-2.617.639,88			-184.936,90
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-35.000,00						-35.000,00	-41.500,00			6.500,00
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen								-5.867,66			5.867,66
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.186.010,00						-2.186.010,00	-2.207.022,59			21.012,59
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-86.010,00						-86.010,00	-84.789,25			-1.220,75
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.100.000,00						-2.100.000,00	-2.122.233,34			22.233,34
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen											
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-42.239,00						-42.239,00	-51.787,54			9.548,54
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-51.079,54			51.079,54
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-580,00			580,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-42.239,00						-42.239,00				-42.239,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen								-128,00			128,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.135,00						-1.135,00	-22.884,16			21.749,16
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000,00						-1.000,00				-1.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5,00						-5,00				-5,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-130,00						-130,00	-22.884,16			22.754,16
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.070.960,78						-5.070.960,78	-4.950.446,33			-120.514,45
11	Personalaufwendungen	1.751.700,00					12.973,91	1.764.673,91	1.702.923,12			61.750,79
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.215.100,00						1.215.100,00	1.188.879,12			26.220,88
6201020	Entg. Eingliederungshilfe (einschl. Zulagen)											
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.000,00					10.587,12	17.587,12	18.381,53			-794,41
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								5.928,91			-5.928,91
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen											
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	95.000,00						95.000,00	90.574,69			4.425,31
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.100,00						13.100,00	12.879,09			220,91
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis								2.470,02			-2.470,02
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	156.300,00						156.300,00	103.087,67			53.212,33
6321000	Sonderzuw. Beamte	7.800,00						7.800,00	5.053,78			2.746,22
6322000	UG Beamte	100,00						100,00	83,09			16,91
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	3.800,00						3.800,00	3.913,34			-113,34
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	253.000,00						253.000,00	266.739,04			-13.739,04
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis								6,39			-6,39
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers.Eingliederungshilfe											
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen						2.386,79	2.386,79	4.010,95			-1.624,16
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)								827,50			-827,50

6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe								
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe								
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen					88,00			-88,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	500,00			500,00				500,00
12	Versorgungsaufwendungen	111.400,00			111.400,00	115.718,62			-4.318,62
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	111.400,00			111.400,00	115.718,62			-4.318,62
6451020	Auf. an Verso. kassen Eingliederungshilfe								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.804.355,94	125.500,00	-21.327,66	24.908.528,28	23.563.324,76	85.424,85		1.345.203,52
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	75.208,00			75.208,00	98.208,19	11.543,73		-23.000,19
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung					2.006.923,79			-2.006.923,79
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	201.853,00			201.853,00	88.848,38	11.656,74		113.004,62
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.650,00			2.650,00	4.114,39	191,47		-1.464,39
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	6.106.762,32			6.106.762,32	5.985.002,64			121.759,68
6055000	Treibstoffe	5.600,00			5.600,00	3.014,52			2.585,48
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen								
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	762.739,00	124.000,00	-26.053,75	860.685,25	342.817,06	16.645,99		517.868,19
6063100	Materialaufw. für IT	10.000,00			10.000,00	-749,70	148,75		10.749,70
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.990,00			2.990,00	7.518,22	15,99		-4.528,22
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00			100,00	297,49			-197,49
6081000	Reinigungsmaterial	28.110,00			28.110,00	24.590,02	2.141,29		3.519,98
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand					1.037,76	464,10		-1.037,76
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.					32,95			-32,95
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	480,00			480,00				480,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	150.030,00		-10.273,91	139.756,09	49.423,71	3.774,91		90.332,38
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	149.530,00		15.000,00	164.530,00	137.395,72	11.360,00		27.134,28
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500,00			5.500,00				5.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	62.250,00	400,00		62.650,00	8.988,08	2.494,70		53.661,92
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.450,00			1.450,00	1.150,87			299,13
6166000	Wartungskosten	5.100,00			5.100,00	234,74	234,74		4.865,26
6166100	IT-Wartung								
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	750.000,00			750.000,00	668.782,87	1.100,00		81.217,13
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung					495,97	495,97		-495,97
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000,00			4.000,00	443,04			3.556,96
6173000	Fremdreinigung					27,73	27,73		-27,73
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.700,00			13.700,00	11.713,39	169,65		1.986,61
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen					35,00			-35,00
6180000	Skonti, Boni					-8.675,87	18,66		8.675,87
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00			5.000,00	3.611,00			1.389,00
6701020	Sonstige Mieten								
6701100	Mieten an IBM	13.554.619,62			13.554.619,62	13.566.601,08			-11.981,46
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	96.690,00			96.690,00	68.658,43	6.562,62		28.031,57
6709010	Kosten Hotelunterbringung								
6710000	Leasing					446,25	446,25		-446,25
6710100	IT-Leasing	220.000,00			220.000,00	123.832,79			96.167,21
6710200	sonstiger IT-Aufwand	505.510,00	1.100,00		506.610,00	125.290,02	23,88		381.319,98
6720000	Lizenzen und Konzessionen	12.101,00			12.101,00	37.985,93	6.927,43		-25.884,93
6730000	Gebühren	4.868,00			4.868,00	4.719,69	472,92		148,31
6730100	Benutzerentgelte ekom21					45,00			-45,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	26.000,00			26.000,00	56.994,46			-30.994,46
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	36.208,00			36.208,00	48.440,23	5.361,60		-12.232,23
6810100	Medien der Bibliothek	600,00			600,00	348,21			251,79
6820000	Porto und Versandkosten	530,00			530,00	281,07	111,82		248,93

6831000	Datenübertragungskosten	9.510,00			9.510,00	3.938,15	835,57	5.571,85
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	600,00			600,00	625,00		-25,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)					348,07		-348,07
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	1.100,00			1.100,00	1.517,37		-417,37
6850000	Reisekosten	12.476,00			12.476,00	17.420,90		-4.944,90
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	1.950.500,00			1.950.500,00			1.950.500,00
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten							
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	626,00			626,00	2.647,86	147,00	-2.021,86
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.800,00			1.800,00	2.727,48	993,01	-927,48
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation					2.006,80	910,30	-2.006,80
6871000	Geschenke bis 35 €	200,00			200,00	78,99		121,01
6872000	Geschenke über 35 €					45,00		-45,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.149,00			1.149,00	108,65		1.040,35
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	250,00			250,00	1.006,00	25,00	-756,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.950,00			1.950,00	1.776,67		173,33
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen							
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650,00			650,00	1.416,41	30,00	-766,41
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	4.500,00			4.500,00			4.500,00
6991000	Säumniszuschläge							
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	18.866,00			18.866,00	58.736,29	93,03	-39.870,29
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)							
14	Abschreibungen	454.868,00			454.868,00	566.976,12		-112.108,12
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					11.703,00		-11.703,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	454.868,00			454.868,00	2.082,00		452.786,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen					280,00		-280,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung					36.084,65		-36.084,65
6643000	Abschr. auf Fuhrpark					896,00		-896,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					318.433,04		-318.433,04
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					197.497,43		-197.497,43
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit							
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.208.730,00			1.208.730,00	1.277.448,64		-68.718,64
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse					46.868,40		-46.868,40
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	9.000,00			9.000,00			9.000,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen					964,00		-964,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.730,00			4.730,00	21.022,22		-16.292,22
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.000,00			95.000,00	1.087.709,52		-992.709,52
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	1.100.000,00			1.100.000,00	120.884,50		979.115,50
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					108,00		-108,00
7030000	Kfz-Steuer					108,00		-108,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.331.053,94	125.500,00	-8.353,75	28.448.200,19	27.226.499,26	85.424,85	1.221.700,93
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	23.260.093,16	125.500,00	-8.353,75	23.377.239,41	22.276.052,93	85.424,85	1.101.186,48
21	Finanzerträge							
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
7710010	Bankzinsen Kassenkredite							
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.260.093,16	125.500,00	-8.353,75	23.377.239,41	22.276.052,93	85.424,85	1.101.186,48
25	Außerordentliche Erträge							
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen							

27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)								
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.260.093,16	125.500,00	-8.353,75	23.377.239,41	22.276.052,93	85.424,85		1.101.186,48
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.879,00			-12.879,00	-35.430,00			22.551,00
9100060	Bildstelle	-2.079,00			-2.079,00	-1.920,50			-158,50
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse								
9100200	Zuschüsse CPH-Nutzung	-10.800,00			-10.800,00	-33.509,50			22.709,50
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	542.737,21			542.737,21	605.181,44	180,00		-62.444,23
9200010	Versicherungen	458.719,21			458.719,21	462.549,12			-3.829,91
9200020	Postgebühren	30.378,00			30.378,00	21.553,36			8.824,64
9200030	TK-Anlagen Festnetz	43.100,00			43.100,00	32.987,94			10.112,06
9200040	Reprokosten					8.750,62			-8.750,62
9200050	Kantine	140,00			140,00	14,55			125,45
9200060	Bildstelle					185,50			-185,50
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten					153,10			-153,10
9200080	Vermessung					343,00			-343,00
9200100	Tourismusbüro					265,75			-265,75
9200120	Volkshochschule	10.400,00			10.400,00	12.686,00			-2.286,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges					350,00			-350,00
9200150	Brandschutzamt					960,00	180,00		-960,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen					1.590,00			-1.590,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen					62.792,50			-62.792,50
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	529.858,21			529.858,21	569.751,44	180,00		-39.893,23
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.789.951,37	125.500,00	-8.353,75	23.907.097,62	22.845.804,37	85.604,85		1.061.293,25

Teilergebnisrechnung 40 Schulverwaltungsamt

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6101010: Die Haushaltsmittel für die Schülerbeförderung wurden unter dem Sachkonto 6850010 geplant.

Sachkonto 6011000: Die Mittel wurden aufgrund einer in der Schulverwaltung umgesetzten Konsolidierung der einzelnen Schulbudgets nicht verausgabt.

Sachkonto 6063000: Die geplante Einrichtung von Klassenzimmern wurde nicht zeitnah umgesetzt.

Sachkonto 6710200: Die geplanten Erneuerungen im IT-Bereich wurden nicht umgesetzt.

Sachkonto 6850010: Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden unter dem Sachkonto 6101010 gebucht.

Zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6620000: Auf diesem Sachkonto wurden alle Abschreibungen zentral (ohne weitere Differenzierungen) geplant.

Sachkonto 6645000: Die Planung erfolgte unter dem Sachkonto 6620000.

Sachkonto 6650000: Die Planung erfolgte unter dem Sachkonto 6620000.

Zu Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto 7172000: Die Mittel wurden unter dem Sachkonto 7174000 eingeplant.

Sachkonto 7174000: Die Mittel wurden unter dem Sachkonto 7172000 verbucht.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2012

51 Jugend, Familie und Senioren

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2012	HH- Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2012	davon geb. HH- Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.650,00						-224.650,00	-220.083,91			-4.566,09
5002000	Eintrittsgelder	-1.590,00						-1.590,00	-5.856,00			4.266,00
5002010	Teilnehmergebühren Seniorenbüro	-195.300,00						-195.300,00	-158.314,96			-36.985,04
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-11.250,00						-11.250,00	-13.800,40			2.550,40
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.000,00						-7.000,00	-3.970,36			-3.029,64
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-9.510,00						-9.510,00	-38.142,19			28.632,19
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								-210,00			210,00
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)								-210,00			210,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-76.010,00						-76.010,00	-170.138,58			94.128,58
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV								-117.149,59			117.149,59
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-26.000,00						-26.000,00				-26.000,00
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)								-90,01			90,01
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-50.000,00						-50.000,00	-50.000,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10,00						-10,00	-2.898,98			2.888,98
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.490.883,00						-1.490.883,00	-2.126.981,92			636.098,92
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostensersatz	-49.360,00						-49.360,00	-78.493,68			29.133,68
5470200	Übergel, Unterhaltsanspruchsbürgerrechtl Unterhaltspf	-174.000,00						-174.000,00	-261.719,21			87.719,21
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern (Leist Dritter)								-11.942,92			11.942,92
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)								-3.087,22			3.087,22
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostensersatz	-267.310,00						-267.310,00	-445.041,71			177.731,71
5471200	Übergel, Unterhaltsanspruchsbürgerrechtl Unterhaltspf											
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern (Leist Dritter)								-20.960,06			20.960,06
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)								-16.343,99			16.343,99
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz								-607,60			607,60
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-863.333,00						-863.333,00	-828.686,72			-34.646,28
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-125.510,00						-125.510,00	-378.064,32			252.554,32
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-11.370,00						-11.370,00	-82.034,49			70.664,49
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.130.100,00						-1.130.100,00	-1.528.939,89			398.839,89
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund								-550,00			550,00
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-1.075.000,00						-1.075.000,00	-1.155.500,00			80.500,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU											
5410200	Sonst Zuweis d Bundes, LAF, ERP- Sondervermögen								-660,00			660,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10,00						-10,00	-4.830,00			4.820,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich								-8.618,73			8.618,73
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund								-30.000,00			30.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000,00						-50.000,00	-304.422,45			254.422,45
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden								-2.000,00			2.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-5.090,00						-5.090,00	-22.358,71			17.268,71
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-396,00						-396,00	-2.003,79			1.607,79
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-2.003,79			2.003,79
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-396,00						-396,00				-396,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.470,00						-13.470,00	-21.999,04			8.529,04

5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			45,00		-45,00
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-10,00	-10,00	-10.265,51		10.255,51
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-10,00	-10,00	-10.231,08		10.221,08
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-13.450,00	-13.450,00	-1.547,45		-11.902,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.935.509,00	-2.935.509,00	-4.070.357,13		1.134.848,13
11	Personalaufwendungen	4.852.660,00	4.852.660,00	5.063.686,38		-211.026,38
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.135.400,00	3.135.400,00	3.283.528,52		-148.128,52
6201020	Entg. Eingliederungshilfe (einschl. Zulagen)					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	234.900,00	234.900,00	205.509,57		29.390,43
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			16.044,91		-16.044,91
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen			824,09		-824,09
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	210.400,00	210.400,00	217.844,45		-7.444,45
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	28.000,00	28.000,00	28.750,99		-750,99
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			200,00		-200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	482.400,00	482.400,00	510.983,55		-28.583,55
6321000	Sonderzuw. Beamte	24.100,00	24.100,00	25.351,41		-1.251,41
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	27.700,00	27.700,00	27.782,92		-82,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	662.400,00	662.400,00	705.796,89		-43.396,89
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis			0,52		-0,52
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers.Eingliederungshilfe					
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	47.350,00	47.350,00	38.971,56		8.378,44
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)			226,00		-226,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe					
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	10,00	10,00	1.750,00		-1.740,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			103,00		-103,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen			18,00		-18,00
12	Versorgungsaufwendungen	309.450,00	309.450,00	310.149,01		-699,01
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	290.600,00	290.600,00	295.091,53		-4.491,53
6451020	Auf. an Verso. kassen Eingliederungshilfe					
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	18.850,00	18.850,00	15.057,48		3.792,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270.606,00	3.270.606,00	2.987.472,78	309,08	283.133,22
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	34.630,00	34.630,00	26.018,45	275,08	8.611,55
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung					
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	610.320,00	610.320,00	575.513,49		34.806,51
6050200	sonstige Mietnebenkosten			2.027,96		-2.027,96
6051000	Strom	50,00	50,00	49,09		0,91
6055000	Treibstoffe	1.750,00	1.750,00	1.844,03		-94,03
6056000	Wasser	200,00	200,00			200,00
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	6.300,00	6.300,00			6.300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.370,00	16.370,00	21.112,61		-4.742,61
6063100	Materialaufw. für IT	300,00	300,00	678,84		-378,84
6081000	Reinigungsmaterial	5.330,00	5.330,00	850,15		4.479,85
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.590,00	10.590,00	2.528,19		8.061,81
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			20,00		-20,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	125.200,00	125.200,00	96.486,22		28.713,78
6131100	Sitzungsgelder			18.510,00		-18.510,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	108.150,00	108.150,00	109.495,22		-1.345,22
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	39.800,00	39.800,00	29.660,77		10.139,23
6139020	Aufwendungen für Seniorenarbeit	214.820,00	214.820,00	187.125,24		27.694,76
6139030	Honorare für Künstler			150,00		-150,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			317,11		-317,11
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.500,00	7.732,18		-4.232,18

6166100	IT-Wartung	1.000,00	1.000,00	1.354,22	-354,22
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	574.000,00	574.000,00	551.405,20	22.594,80
6166200	IT-Kosten intern	1.500,00	1.500,00	510,40	989,60
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung			670,00	-670,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.760,00	187.760,00	106.982,82	80.777,18
6180000	Skonti, Boni			-373,56	373,56
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.650,00	50.650,00	37.842,11	12.807,89
6701020	Sonstige Mieten			654,84	-654,84
6701100	Mieten an IBM	1.010.306,00	1.010.306,00	978.060,00	32.246,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	2.500,00	2.500,00	789,79	1.710,21
6710100	IT-Leasing				
6710200	sonstiger IT-Aufwand			425,25	-425,25
6720000	Lizenzen und Konzessionen	26.000,00	26.000,00	28.652,66	-2.652,66
6730000	Gebühren	500,00	500,00	539,14	-39,14
6730100	Benutzerentgelte ekom21			270,00	-270,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.500,00	4.500,00	2.586,11	1.913,89
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	13.490,00	13.490,00	523,00	12.967,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			5.472,56	-5.472,56
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	11.950,00	11.950,00	7.392,63	4.557,37
6810100	Medien der Bibliothek			89,60	-89,60
6820000	Porto und Versandkosten				
6831000	Datenübertragungskosten	2.700,00	2.700,00	3.043,14	-343,14
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	2.600,00	2.600,00	1.750,80	849,20
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	500,00	500,00	238,92	261,08
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	5.000,00	5.000,00	6.072,04	-1.072,04
6850000	Reisekosten	12.720,00	12.720,00	51.433,05	-38.713,05
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter			21,00	-21,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	53.220,00	53.220,00	66.298,92	-13.078,92
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00	300,00	20,35	279,65
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			3.112,05	-3.112,05
6872000	Geschenke über 35 €				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	55.400,00	55.400,00	33.945,79	21.454,21
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.000,00	3.000,00	1.613,46	1.386,54
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.500,00	2.007,50	492,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	2.250,00	2.250,00	3.211,91	-961,91
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.950,00	11.950,00	2.360,05	9.589,95
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	56.000,00	56.000,00	8.619,50	47.380,50
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.-Künstlersozialkasse	1.000,00	1.000,00	-242,02	1.242,02
14	Abschreibungen	53.600,00	53.600,00	103.155,37	-49.555,37
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			12.137,00	-12.137,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			19.827,21	-19.827,21
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	53.600,00	53.600,00	27,00	53.573,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			84,00	-84,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			2.179,00	-2.179,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			13.088,13	-13.088,13
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			9.114,72	-9.114,72
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.421,01	-1.421,01
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.			45.277,30	-45.277,30
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.303.600,00	1.303.600,00	1.136.932,19	166.667,81
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	38.000,00	38.000,00	30.262,40	7.737,60
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	247.725,00	247.725,00	4.470,05	243.254,95
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.017.875,00	1.017.875,00	1.102.199,74	-84.324,74
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen				

16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)					
17	Transferaufwendungen	13.307.940,00	13.307.940,00	14.464.567,79		-1.156.627,79
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	8.000,00	8.000,00	33.341,96		-25.341,96
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	4.432.700,00	4.432.700,00	4.285.136,83		147.563,17
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	6.683.010,00	6.683.010,00	7.306.745,83		-623.735,83
7270100	Aufg.bez.Lstg.bet.an Arbeitsgem.(nach §22 SGB II)					
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	116.000,00	116.000,00	174.479,47		-58.479,47
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	645.020,00	645.020,00	1.343.360,30		-698.340,30
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	21.000,00	21.000,00	8.200,29		12.799,71
7299010	Aufw. für Gemeinwesenarbeit			22.841,36		-22.841,36
7299020	Aufw. für Projekt Soziale Stadt					
7299070	Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit	107.210,00	107.210,00	33.722,74		73.487,26
7299100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.295.000,00	1.295.000,00	1.256.739,01		38.260,99
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			744,00		-744,00
7030000	Kfz-Steuer			744,00		-744,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.097.856,00	23.097.856,00	24.066.707,52	309,08	-968.851,52
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	20.162.347,00	20.162.347,00	19.996.350,39	309,08	165.996,61
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
7710010	Bankzinsen Kassenkredite					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.162.347,00	20.162.347,00	19.996.350,39	309,08	165.996,61
25	Außerordentliche Erträge	-1.180,00	-1.180,00	-10.758,95		9.578,95
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.080,00	-1.080,00	-10.239,50		9.159,50
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-100,00	-100,00			-100,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-493,95		493,95
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-25,50		25,50
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-1.180,00	-1.180,00	-10.758,95		9.578,95
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	20.161.167,00	20.161.167,00	19.985.591,44	309,08	175.575,56
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-325,00	-325,00	-8.149,80		7.824,80
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse			-8.149,80		8.149,80
9100180	FB5 - Interne Verrechnungen	-325,00	-325,00			-325,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	109.317,83	109.317,83	98.369,72		10.948,11
9200010	Versicherungen	20.100,83	20.100,83	35.702,81		-15.601,98
9200020	Postgebühren	34.767,00	34.767,00	14.529,87		20.237,13
9200030	TK-Anlagen Festnetz	24.600,00	24.600,00	22.334,99		2.265,01
9200040	Reprokosten	20.700,00	20.700,00	7.232,97		13.467,03
9200050	Kantine	2.430,00	2.430,00	2.140,58		289,42
9200060	Bildstelle	15,00	15,00	35,00		-20,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	105,00	105,00	3.354,00		-3.249,00
9200100	Tourismusbüro					
9200110	Umweltzentrum					
9200120	Volkshochschule	6.600,00	6.600,00	6.155,00		445,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges			3.761,50		-3.761,50
9200150	Brandschutzamt					
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen			90,00		-90,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen			3.033,00		-3.033,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	108.992,83	108.992,83	90.219,92		18.772,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.270.159,83	20.270.159,83	20.075.811,36	309,08	194.348,47

Teilergebnisrechnung 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren

Zu Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5482000: Die Abweichung ist aus unvorhergesehenen Erträgen aus Kostenerstattungen der Jugendhilfe entstanden.

Zu Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto 5471100: Die Erträge sind nicht explizit kalkulierbar, da sie von den Fallzahlraten abhängig sind.

Sachkonto 5478200: Die Mehrerträge basieren durch den Wechsel der örtlichen bzw. sachlichen Zuständigkeit, der bei der Planung nicht vorhersehbar war.

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

Sachkonto 5421000: Der Mehrertrag entstand durch eine nicht eingeplante unvorhergesehene Zuweisung des Landes.

Zu Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto 7124000: Die geplanten Zuweisungen (Projekte) wurden nicht wie geplant umgesetzt.

Zu Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 7282000: Der Mehraufwand entstand durch Zuzüge aufgrund von Wechsel der örtlichen bzw. sachlichen Zuständigkeit, die bei der Planung nicht vorhersehbar waren.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2012

99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2012	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2012	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
5090000	sonstige Umsatzerlöse											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen											
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-129.566.429,00						-129.566.429,00	-133.891.519,24			4.325.090,24
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-32.500.000,00						-32.500.000,00	-33.364.799,07			864.799,07
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.902.429,00						-5.902.429,00	-6.380.852,18			478.423,18
5551000	Grundsteuer A	-30.000,00						-30.000,00	-25.829,18			-4.170,82
5552000	Grundsteuer B	-12.889.000,00						-12.889.000,00	-13.178.815,29			289.815,29
5553000	Gewerbesteuer	-77.000.000,00						-77.000.000,00	-79.545.913,56			2.545.913,56
5559120	Spielapparatesteuer	-1.000.000,00						-1.000.000,00	-1.133.212,50			133.212,50
5559121	Sonst Vergnügungssteuer	-10.000,00						-10.000,00	-10.980,00			980,00
5559200	Hundesteuer	-235.000,00						-235.000,00	-251.117,46			16.117,46
5591900	sonst steuerähn. Abgaben nicht zweckgebunden											
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.230.501,97						-2.230.501,97	-2.624.120,01			393.618,04
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.230.501,97						-2.230.501,97	-2.624.120,01			393.618,04
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.028.421,66						-14.028.421,66	-16.436.080,82			2.407.659,16
5401010	Schlüsselzuweisungen	-14.022.231,66						-14.022.231,66	-16.429.890,82			2.407.659,16
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.190,00						-6.190,00	-6.190,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.172.115,00						-2.172.115,00	-2.528.097,00			355.982,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-1.933.286,00			1.933.286,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-11.392,00			11.392,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.172.115,00						-2.172.115,00				-2.172.115,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09								-583.419,00			583.419,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.764.000,00						-4.764.000,00	-5.219.370,89			455.370,89
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung											
5309100	Konzessionsabgaben	-4.764.000,00						-4.764.000,00	-5.219.370,89			455.370,89
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-152.761.467,63						-152.761.467,63	-160.699.187,96			7.937.720,33
11	Personalaufwendungen											
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe											
14	Abschreibungen	667.438,00						667.438,00	686.368,86			-18.930,86
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	667.438,00						667.438,00				667.438,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit								5.888,86			-5.888,86
6691000	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09								680.480,00			-680.480,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.500,00						9.500,00	9.449,84			50,16
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.500,00						9.500,00	9.449,84			50,16
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	44.722.068,72						44.722.068,72	53.571.322,99			-8.849.254,27
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)								1.708.801,33			-1.708.801,33

7354100	Kreisumlage	29.754.374,00	29.754.374,00	29.724.695,67	29.678,33
7354900	andere Umlagen	2.932.811,00	2.932.811,00	2.903.228,75	29.582,25
7380100	Gewerbesteuerumlage	12.034.883,72	12.034.883,72	13.610.797,24	-1.575.913,52
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.399.006,72	45.399.006,72	54.267.141,69	-8.868.134,97
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Ps. 19)	-107.362.460,91	-107.362.460,91	-106.432.046,27	-930.414,64
21	Finanzerträge	-11.887.896,32	-11.887.896,32	-12.537.416,07	649.519,75
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn				
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen				
5710100	Bankzinsen			-78.371,85	78.371,85
5712000	Zinsen von Sparkassen	-5.000,00	-5.000,00	-9.945,92	4.945,92
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-2.000,00	-2.000,00	10.409,54	-12.409,54
5761020	Pfändungsgebühren				
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung			3.829,72	-3.829,72
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.			-50,00	50,00
5762110	Zinsen privat-rechtl.			24,55	-24,55
5762200	Stundungszinsen			1.097,00	-1.097,00
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.693.615,25	493.615,25
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen			0,02	-0,02
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-10.680.896,32	-10.680.896,32	-10.770.793,88	89.897,56
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.080.847,99	15.080.847,99	12.545.848,10	2.534.999,89
7710000	Bankzinsen	12.112.747,99	12.112.747,99	10.114.639,90	1.998.108,09
7710010	Bankzinsen Kassenkredite			1.232.706,62	-1.232.706,62
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket			698.858,01	-698.858,01
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	2.380.000,00	2.380.000,00	24.913,33	2.355.086,67
7730000	Auflösung von Disagio				
7750000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	500.000,00	500.000,00	428.443,25	71.556,75
7750100	Zinsen für Sonderposten				
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	23.000,00	23.000,00	2.879,16	20.120,84
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	100,00	100,00	31,38	68,62
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Anteil. & Sonderverm.	65.000,00	65.000,00	43.353,01	21.646,99
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			23,44	-23,44
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	3.192.951,67	3.192.951,67	8.432,03	3.184.519,64
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-104.169.509,24	-104.169.509,24	-106.423.614,24	2.254.105,00
25	Außerordentliche Erträge			-44.329,00	44.329,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-44.329,00	44.329,00
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 .J. Pos. 26)			-44.329,00	44.329,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-104.169.509,24	-104.169.509,24	-106.467.943,24	2.298.434,00
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.169.509,24	-104.169.509,24	-106.467.943,24	2.298.434,00

Teilergebnisrechnung 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Sachkonto 5460100: Die Mittel wurden pauschal unter dem Sachkonto 5462000 geplant.

Sachkonto 5462000: Die geplanten Mittel wurden unter den Sachkonten 5460100, 5461000 und 5463000 verbucht.

Sachkonto 5463000: Die Mittel wurden pauschal unter dem Sachkonto 5462000 geplant.

Zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6620000: Hier wurde der Ansatz für die Abschreibungen des Sonderinvestitionsprogrammes geplant. Laut dem statistischen Bundesamt zählen diese Aufwendungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft, daher die Zuordnung zum Teilhaushalt 99. Die Planung hätte unter dem Sachkonto 6691000 erfolgen müssen.

Sachkonto 6691000: Hier wurden die Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09 gebucht. Die Planung erfolgte unter dem Sachkonto 6620000.

Zu Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Sachkonto 7353110: Die Kompensationsumlage wurde im Doppelhaushalt 2012/2013 ohne separates Sachkonto in der Planung aus den Schlüsselzuweisungen herausgerechnet und vom Ansatz abgezogen. Gebucht wurden sie auf ein separates Sachkonto.

Zu Position 22 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto 7710010: Die Planung der Aufwendungen für Zinsen der Kassenkredite erfolgte unter dem Sachkonto 7720000.

Sachkonto 7710099: Die Zinsdienstumlage wurde im Doppelhaushalt 2012/2013 ohne separates Sachkonto in der Planung aus den Schlüsselzuweisungen herausgerechnet und vom Ansatz abgezogen. Gebucht wurden sie auf ein separates Sachkonto.

Sachkonto 7720000: Da sich der Zinssatz wider erwarten reduzierte, wurde der Planansatz nicht benötigt.