



**Rechenschaftsbericht
der Stadt Hanau
zum 31. Dezember 2013
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**

Zur Aufstellung des Rechenschaftsberichtes für das Jahr 2013 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 17 zu § 48 (1) GemHVO-Doppik) 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.

Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.12.2013

Rubriken nr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelver-schiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.885.676,17							-3.885.676,17	-4.090.206,35	204.530,18
5001000	Standgelder - steuerfrei	-191.800,00							-191.800,00	-196.190,88	4.390,88
5001100	Standgelder - USt 19 %	-62.950,00							-62.950,00	-64.701,33	1.751,33
5002000	Eintrittsgelder	-683.190,00							-683.190,00	-749.200,81	66.010,81
5002010	Teilnehmergebühren Seniorenbüro	-195.300,00							-195.300,00	-133.975,68	-61.324,32
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-543.150,00							-543.150,00	-556.455,76	13.305,76
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %	-820.000,00							-820.000,00	-19.100,50	-800.899,50
5003020	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - n.stb.									-101,65	101,65
5003030	Umsatzerl. aus privatr. Veranstaltungen USt 19 %	-119.250,00							-119.250,00	-122.820,17	3.570,17
5003040	Erlöse mit anderen BgA - nicht steuerbar	-9.500,00							-9.500,00	-4.500,00	-5.000,00
5003310	Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %									-693.089,92	693.089,92
5003311	Umsatzerl. aus Nutz.Entg.-Anzahlung - Ust 19 %									46.429,79	-46.429,79
5003320	Umsatzerl. aus Tiefgarage - Ust 19 %									-32.396,64	32.396,64
5003350	Umsatzerl. aus Provisionen - Ust 19 %									-35.963,27	35.963,27
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-54.420,17							-54.420,17	-59.179,31	4.759,14
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-650.000,00							-650.000,00	-667.593,77	17.593,77
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-81.000,00							-81.000,00	-252.946,71	171.946,71
5060010	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %	-8.000,00							-8.000,00	-3.730,92	-4.269,08
5060020	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %	-3.000,00							-3.000,00	-2.573,31	-426,69
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-322.335,00							-322.335,00	-345.055,56	22.720,56
5090100	Umsatzerlöse aus Fahrten und Studienreisen	-1.650,00							-1.650,00		-1.650,00
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-82.110,00							-82.110,00	-89.537,07	7.427,07

5090211	Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 %	-50.500,00							-50.500,00	-85.228,34	34.728,34
5090310	Erlöse aus der Erstellung v. Gutachten- USt 19 %	-7.521,00							-7.521,00	-22.294,54	14.773,54
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.705.498,14							-6.705.498,14	-6.307.345,61	-398.152,53
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.443.012,57							-3.443.012,57	-2.738.818,72	-704.193,85
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)	-500,00							-500,00	-577,50	77,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.121.867,67							-1.121.867,67	-1.151.561,10	29.693,43
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.228.657,90							-1.228.657,90	-1.329.018,99	100.361,09
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-903.960,00							-903.960,00	-1.078.854,14	174.894,14
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)	-7.500,00							-7.500,00	-8.515,16	1.015,16
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.944.711,10							-5.944.711,10	-6.580.258,73	635.547,63
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-6.820,00							-6.820,00	-4.866,70	-1.953,30
5480110	Personalkostenerstattungen Bund	-68.000,00							-68.000,00	-167.309,26	99.309,26
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-27.809,22							-27.809,22	-540.739,51	512.930,29
5481010	Personalkostenerstattungen vom Land	-60.000,00							-60.000,00	-93.530,66	33.530,66
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.985.851,88							-2.985.851,88	-2.805.471,53	-180.380,35
5482010	Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV									-7.082,84	7.082,84
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-240.700,00							-240.700,00	-242.682,80	1.982,80
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-26.000,00							-26.000,00		-26.000,00
5484010	Personalkostenerst. vom sonst öffentl. Bereich									-7.726,52	7.726,52
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)									-38.408,36	38.408,36
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.609.320,00							-1.609.320,00	-1.677.712,34	68.392,34
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen	-817.500,00							-817.500,00	-929.061,85	111.561,85
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen									-6.800,85	6.800,85
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	-2.000,00	-18.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-69.310,00							-69.310,00	-44.161,06	-25.148,94
5488010	Kostenerstattungen / Ersatzvorn. Bepflanzung	-2.500,00							-2.500,00	-2.704,00	204,00

5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.900,00							-5.900,00	-8.048,39	2.148,39
5490010	andere Personalkostenersatzleistungen									-1.952,06	1.952,06
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-130.108.265,58							-130.108.265,58	-133.690.890,22	3.582.624,64
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-32.500.000,00							-32.500.000,00	-36.008.492,43	3.508.492,43
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.020.477,58							-6.020.477,58	-6.453.248,29	432.770,71
5551000	Grundsteuer A	-30.000,00							-30.000,00	-26.365,83	-3.634,17
5552000	Grundsteuer B	-12.889.000,00							-12.889.000,00	-15.697.852,93	2.808.852,93
5553000	Gewerbesteuer	-77.000.000,00							-77.000.000,00	-73.654.365,05	-3.345.634,95
5559120	Spielapparatesteuer	-1.250.000,00							-1.250.000,00	-1.422.400,87	172.400,87
5559121	Sonst Vergnügungssteuer	-10.000,00							-10.000,00	-5.235,00	-4.765,00
5559200	Hundesteuer	-277.350,00							-277.350,00	-291.491,82	14.141,82
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-131.438,00							-131.438,00	-131.438,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-4.248.384,97							-4.248.384,97	-5.975.081,18	1.726.696,21
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-49.360,00							-49.360,00	-72.335,76	22.975,76
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfll	-174.000,00							-174.000,00	-425.221,23	251.221,23
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)									-7.784,25	7.784,25
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)									-6.969,57	6.969,57
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-267.310,00							-267.310,00	-451.354,59	184.044,59
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)										0,00
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)									-39.369,52	39.369,52
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.230.501,97							-2.230.501,97	-2.860.290,79	629.788,82
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund									-4.402,72	4.402,72
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-863.333,00							-863.333,00	-790.526,25	-72.806,75
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-125.510,00							-125.510,00	-439.137,40	313.627,40
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-21.370,00							-21.370,00	-119.717,55	98.347,55
5479010	Erstattungen f. Hotelunterbringungen	-112.000,00							-112.000,00	-174.094,66	62.094,66

5479020	Einnahmen aus Tagessätzen	-120.000,00							-120.000,00	-235.869,90	115.869,90
5479030	Nutzungsentgelte	-285.000,00							-285.000,00	-348.006,99	63.006,99
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.319.327,66							-20.319.327,66	-23.982.283,52	3.662.955,86
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund									-550,00	550,00
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-1.075.000,00							-1.075.000,00	-1.116.900,00	41.900,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-15.902.630,66							-15.902.630,66	-19.085.587,41	3.182.956,75
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU										0,00
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen										0,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-211.520,00							-211.520,00	-128.701,00	-82.819,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich									-7.596,00	7.596,00
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen									-137.972,15	137.972,15
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-7.622,00							-7.622,00	-96.168,30	88.546,30
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.103.965,00							-3.103.965,00	-3.188.217,77	84.252,77
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden									-400,00	400,00
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich									-7.621,63	7.621,63
5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehmen/SV	-10.000,00							-10.000,00		-10.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-8.590,00							-8.590,00	-212.569,26	203.979,26
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.994.524,00							-6.994.524,00	-7.243.103,65	248.579,65
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich									-2.577.079,11	2.577.079,11
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich									-191.044,03	191.044,03
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-6.994.524,00							-6.994.524,00	-3.780.893,56	-3.213.630,44
5463000	Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09									-583.423,00	583.423,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen									-110.663,95	110.663,95
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.365.115,00							-5.365.115,00	-13.130.082,50	7.764.967,50
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000,00							-1.000,00	-20.092,38	19.092,38
5301010	Einnahmen aus Mittagessen - USt 7 %	-6.500,00							-6.500,00	-2.277,96	-4.222,04
5301011	Einnahmen aus Mittagessen - USt 19 %	-20.000,00							-20.000,00	-27.655,23	7.655,23

5301021	Einnahmen a. Veranstaltungsservice - USt 19 %	-3.000,00							-3.000,00	-1.664,24	-1.335,76
5301030	Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 7 %	-1.200,00							-1.200,00	-651,96	-548,04
5301031	Einnahmen aus Verkauf von Kantinenwaren - USt 19 %	-40.000,00							-40.000,00	-36.149,78	-3.850,22
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-300,00							-300,00	-535,32	235,32
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-14.000,00							-14.000,00	-15.702,84	1.702,84
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-610,00							-610,00	-26.441,23	25.831,23
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-131.010,00							-131.010,00	-196.700,05	65.690,05
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-5.000,00							-5.000,00	-18.378,14	13.378,14
5309100	Konzessionsabgaben	-4.764.000,00							-4.764.000,00	-5.256.791,63	492.791,63
5309300	Fehlbelegungsabgabe										0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-85.000,00							-85.000,00	-97.289,40	12.289,40
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.155,00							-1.155,00	-6.705,12	5.550,12
5330010	Wertersatz für Medien	-1.600,00							-1.600,00	-3.006,10	1.406,10
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)									-4.029.836,13	4.029.836,13
5391000	Steuererstattungen	-1.700,00							-1.700,00	-17.012,82	15.312,82
5391010	Umsatzsteuer-Rückerstattung										0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-289.040,00							-289.040,00	-3.373.192,17	3.084.152,17
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-183.571.502,62							-183.571.502,62	-200.999.251,76	17.427.749,14
11	Personalaufwendungen	35.147.199,50	1.935,37					-249.650,00	34.899.484,87	34.480.147,22	419.337,65
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.998.200,00							18.998.200,00	18.971.226,86	26.973,14
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	863.528,00	1.935,37					-250.000,00	615.463,37	601.066,83	14.396,54
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	124.100,00							124.100,00	102.226,35	21.873,65
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	1.377,50							1.377,50	1.559,99	-182,49
6211040	Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung	600.000,00							600.000,00	352.818,35	247.181,65
6221100	Zuführung/Anpassung Urlaubsrückstellung									-128.702,13	128.702,13
6221200	Zuführung/Anpassung Überstundenrückstellung										0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.339.600,00							1.339.600,00	1.350.488,05	-10.888,05
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	1.145.600,00							1.145.600,00	1.303.940,66	-158.340,66

6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	165.700,00							165.700,00	211.839,95	-46.139,95
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	363.900,00							363.900,00	479.382,30	-115.482,30
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	571.600,00							571.600,00	598.883,17	-27.283,17
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	276.200,00							276.200,00	324.428,40	-48.228,40
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	12.200,00							12.200,00	16.821,16	-4.621,16
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	500,00							500,00		500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.467.900,00							5.467.900,00	5.501.021,74	-33.121,74
6310000	Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst										0,00
6310100	Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)	60.000,00							60.000,00	83.856,58	-23.856,58
6321000	Sonderzuw. Beamte	277.700,00							277.700,00	281.695,22	-3.995,22
6322000	UG Beamte	6.800,00							6.800,00	7.137,21	-337,21
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	237.500,00							237.500,00	234.329,85	3.170,15
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	197.700,00							197.700,00	181.970,70	15.729,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.002.900,00							4.002.900,00	3.981.984,06	20.915,94
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	50.700,00							50.700,00	58.339,35	-7.639,35
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	121.840,00							121.840,00	120.848,13	991,87
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	71.800,00							71.800,00	83.106,42	-11.306,42
6481000	Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	-1.200.000,00							-1.200.000,00	-1.197.149,00	-2.851,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	410.000,00							410.000,00	358.981,37	51.018,63
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	7.000,00							7.000,00	7.545,00	-545,00
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	2.400,00							2.400,00	3.820,17	-1.420,17
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	42.000,00							42.000,00	21.867,80	20.132,20
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	3.150,00							3.150,00		3.150,00
6509010	Aufwendungen für Lohnsteuer	500,00							500,00	16.000,00	-15.500,00
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.	1.000,00							1.000,00	53.249,12	-52.249,12
6509020	Aufwendungen für Dienstunfälle										0,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									-407.214,85	407.214,85
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									30.725,00	-30.725,00

6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten								37,80	-37,80
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden	3.400,00						3.400,00	8.988,00	-5.588,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.310,00					350,00	7.660,00	16.390,00	-8.730,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	12.000,00						12.000,00	32.298,50	-20.298,50
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	15.491,00						15.491,00	13.428,45	2.062,55
6590010	übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis	45.000,00						45.000,00	64.993,25	-19.993,25
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	603,00						603,00	182,00	421,00
6590110	Übr. sonstige Personalaufw. (VersEmpf Klinikum)	840.000,00						840.000,00	735.735,41	104.264,59
12	Versorgungsaufwendungen	6.337.775,00		-100.000,00				6.237.775,00	7.518.977,68	-1.281.202,68
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	3.528.800,00		-60.000,00				3.468.800,00	3.377.057,80	91.742,20
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	325.000,00						325.000,00	404.844,80	-79.844,80
6441100	Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Beamte	121.000,00		-40.000,00				81.000,00	70.064,37	10.935,63
6441200	Zuführung zur Versorgungs-Rücklage	40.000,00						40.000,00		40.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.771.800,00						1.771.800,00	1.743.137,96	28.662,04
6451010	Auf. an Verso. kassen f. Azubis	21.400,00						21.400,00	22.936,31	-1.536,31
6451030	Auf. an Verso. kassen f. Aushilfen	29.775,00						29.775,00	23.248,44	6.526,56
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500.000,00						500.000,00	1.402.828,00	-902.828,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen								474.860,00	-474.860,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.803.279,02	2.729.285,29	-3.906.620,93	-2.000.000,00		-143.560,35	63.482.383,03	62.046.708,92	1.435.674,11
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	250,00						250,00	13.586,23	-13.336,23
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	325.544,88	3.300,00	-10.013,00	-800,00		-235,63	317.796,25	238.681,57	79.114,68
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung								2.097.535,98	-2.097.535,98
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	253.143,00	20.000,00	-1.637,00			-30.000,00	241.506,00	126.771,50	114.734,50
6020000	Hilfsstoffe	11.500,00						11.500,00	14.414,97	-2.914,97
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.650,00						3.650,00	6.886,61	-3.236,61
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.500,00						3.500,00	4.682,03	-1.182,03
6040000	Verpackungsmaterial	1.550,00						1.550,00	32,68	1.517,32
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	13.557.567,84		-127.912,00			-46.100,00	13.383.555,84	13.383.555,84	0,00
6050200	sonstige Mietnebenkosten	58.200,00						58.200,00	65.214,47	-7.014,47

6051000	Strom	31.597,00						31.597,00	20.608,33	10.988,67
6054000	Heizöl								1.194,14	-1.194,14
6055000	Treibstoffe	110.250,00		-4.000,00				106.250,00	97.263,04	8.986,96
6056000	Wasser	3.844,00						3.844,00	1.566,48	2.277,52
6057000	Abwasser	30,00						30,00		30,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	37.400,00		-20.000,00				17.400,00	19.632,57	-2.232,57
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	45.800,00		-16.000,00				29.800,00	12.241,59	17.558,41
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	583.370,57	226.650,00	-117.603,00	-3.000,00		-145.252,61	544.164,96	356.362,52	187.802,44
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	10.000,00						10.000,00	12.149,47	-2.149,47
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	46.100,00	20.137,40					66.237,40	38.714,10	27.523,30
6063030	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	95.000,00	42.419,17				-19.600,00	117.819,17	71.533,08	46.286,09
6063100	Materialaufw. für IT	26.235,00		-5.000,00				21.235,00	32.487,61	-11.252,61
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	67.140,00					-5.755,64	61.384,36	44.628,77	16.755,59
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	139.725,00	38.923,09	-36.500,00			19.600,00	161.748,09	128.851,57	32.896,52
6081000	Reinigungsmaterial	50.730,00						50.730,00	29.991,08	20.738,92
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	46.539,87					-1.902,28	44.637,59	69.879,57	-25.241,98
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	38.000,00	2.100,00		-2.100,00			38.000,00	27.479,85	10.520,15
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes	103,00						103,00		103,00
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	500.000,00	454.000,00	-300.000,00	-454.000,00			200.000,00	10.534,27	189.465,73
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	704.080,00	20.000,00	-85.000,00				639.080,00	623.530,73	15.549,27
6131010	Verdienstausfall Ehrenamtliche	8.500,00						8.500,00	3.059,78	5.440,22
6131100	Sitzungsgelder	124.000,00		-3.500,00				120.500,00	121.516,00	-1.016,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.000,00		-2.000,00			250.000,00	250.000,00	76.849,07	173.150,93
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.125.781,00	220.614,17	-487.000,00	-189.063,00		-24.205,43	5.646.126,74	4.870.151,13	775.975,61
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	1.131.564,00	1.500,00					1.133.064,00	1.231.030,94	-97.966,94
6139020	Aufwendungen für Seniorenarbeit	214.820,00						214.820,00	45.283,03	169.536,97
6139030	Honorare für Künstler	581.450,00		-7.000,00				574.450,00	607.927,50	-33.477,50
6139040	sonstige weitere Fremdleist.-Ersatzvornahmen	30.000,00						30.000,00		30.000,00

6139050	sonstige Fremdleist.Ersatzvorn.-Bepflanzungen	2.500,00						2.500,00		2.500,00
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	95,00						95,00		95,00
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	500,00						500,00		500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	997.100,00	187.500,00	-315.500,00	-187.500,00			681.600,00	680.781,43	818,57
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.950,00						5.950,00	7.047,81	-1.097,81
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	144.750,00	30.889,92					175.639,92	92.476,72	83.163,20
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	80.750,00						80.750,00	110.052,26	-29.302,26
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000,00						3.000,00	14.997,12	-11.997,12
6166000	Wartungskosten	26.050,00		-1.500,00				24.550,00	39.513,29	-14.963,29
6166100	IT-Wartung	178.470,00		-5.000,00				173.470,00	206.615,74	-33.145,74
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	4.379.356,35	12.000,00	-141.645,00	-12.000,00			4.237.711,35	4.215.149,15	22.562,20
6166200	IT-Kosten intern	20.500,00						20.500,00	255,20	20.244,80
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.060,00						2.060,00	2.577,74	-517,74
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	128.300,00						128.300,00	203.019,10	-74.719,10
6172000	Beleuchtungs - Contracting								100,00	-100,00
6173000	Fremdreinigung	52.650,00						52.650,00	80.955,70	-28.305,70
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.169.190,00	11.800,00	-114.340,00	-11.800,00		-350,00	1.054.500,00	1.457.633,61	-403.133,61
6179100	Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresempfang	21.363,10		-2.000,00				19.363,10	16.281,21	3.081,89
6179200	Aufw. für bezogene Leistungen Neubürgerempf	1.075,00						1.075,00	6.726,28	-5.651,28
6179300	Aufw. für bezogene Leistungen Faschingskamp	31.000,00						31.000,00	31.717,45	-717,45
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	50.500,00		-10.500,00				40.000,00	16.867,85	23.132,15
6179450	Aufw. für bez. Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder								93.728,04	-93.728,04
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	585.000,00	35.000,00	-20.000,00	-35.000,00			565.000,00	403.405,26	161.594,74
6179510	Aufw. Druck Führungszeugnisse, Gew.register									0,00
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben								7.526,00	-7.526,00
6180000	Skonti, Boni	-4.590,77						-4.590,77	-17.923,42	13.332,65
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.670.774,32		-82.000,00				1.588.774,32	1.622.974,37	-34.200,05
6701020	Sonstige Mieten	80.000,00						80.000,00	141.227,76	-61.227,76

6701100	Mieten an IBM	20.251.393,37		-662.356,00				19.589.037,37	19.350.035,30	239.002,07
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	145.848,96		-4.200,00				141.648,96	56.762,70	84.886,26
6701500	Parkhausgebühren	7.716,04		-2.800,00			46.100,00	51.016,04	39.327,92	11.688,12
6709010	Kosten Hotelunterbringung	145.750,00						145.750,00	255.449,48	-109.699,48
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte	112.000,00						112.000,00	165.536,32	-53.536,32
6710000	Leasing	22.502,00		-1.000,00				21.502,00	8.382,06	13.119,94
6710100	IT-Leasing	224.090,00		-50.000,00				174.090,00	8.868,57	165.221,43
6710200	sonstiger IT-Aufwand	616.310,00	90.000,00	-182.500,00			-138.685,00	385.125,00	132.154,61	252.970,39
6720000	Lizenzen und Konzessionen	124.661,00	6.000,00	-10.000,00	-6.000,00		-5.381,18	109.279,82	135.019,09	-25.739,27
6730000	Gebühren	115.512,00		-4.300,00				111.212,00	19.211,47	92.000,53
6730100	Benutzerentgelte ekom21	508.350,00	63.800,00	-16.000,00	-63.800,00			492.350,00	362.299,43	130.050,57
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	15.285,00						15.285,00	12.541,48	2.743,52
6750010	Aufw. aus geringen Kassenfehlbeträgen	300,00						300,00	164,39	135,61
6760000	Provisionen	2.000,00						2.000,00	2.113,01	-113,01
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.188.095,09	432.937,00	-226.180,00	-408.937,00		-24.000,00	961.915,09	767.213,91	194.701,18
6771010	Aufw.Zwangsverwaltung Leipzigerstrasse	5.000,00						5.000,00		5.000,00
6771020	Aufw.Zwangsverwaltung Schwarzenbergstrasse	20.000,00		-13.000,00				7.000,00	2.000,00	5.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	14.780,72						14.780,72	40.582,76	-25.802,04
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	257.680,00	232.000,00	-157.680,00	-232.000,00		-20.950,00	79.050,00	82,11	78.967,89
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	144.738,53	74.600,00	-11.605,53	-74.600,00			133.133,00	136.449,36	-3.316,36
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	13.490,00						13.490,00	1.013,28	12.476,72
6790000	Sst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	211.075,00	6.000,00	-54.000,00				163.075,00	147.574,02	15.500,98
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	209.000,00		-20.000,00				189.000,00	189.444,16	-444,16
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	140.362,34						140.362,34	137.702,64	2.659,70
6810100	Medien der Bibliothek	323.000,00		-125.000,00				198.000,00	156.400,89	41.599,11
6810200	Medien - zusätzliche Materialaufwendungen								14.114,71	-14.114,71
6820000	Porto und Versandkosten	362.480,00	23.200,00		-23.200,00			362.480,00	325.935,95	36.544,05
6831000	Datenübertragungskosten	18.210,00						18.210,00	10.521,60	7.688,40
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	10.430,00						10.430,00	8.950,27	1.479,73

6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	229.932,00		-40.000,00				189.932,00	152.659,40	37.272,60
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	74.598,96					-223,96	74.375,00	53.773,37	20.601,63
6840000	amtliche Bekanntmachungen	45.100,00						45.100,00	44.259,64	840,36
6850000	Reisekosten	129.104,48	2.100,00					131.204,48	116.637,80	14.566,68
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	2.033.900,00						2.033.900,00	90.328,07	1.943.571,93
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	39.084,45		-16.000,00				23.084,45	19.891,16	3.193,29
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.000,00						3.000,00	1.873,48	1.126,52
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	830.444,62	89.998,53	-34.989,00	-70.000,00			815.454,15	1.080.666,09	-265.211,94
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	57.805,00		-3.500,00				54.305,00	75.738,76	-21.433,76
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	14.500,00						14.500,00	24.246,40	-9.746,40
6871000	Geschenke bis 35 €	9.510,00					950,00	10.460,00	9.523,70	936,30
6872000	Geschenke über 35 €	6.060,00						6.060,00	11.009,34	-4.949,34
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	276.995,09	22.100,00	-36.770,00	-15.500,00			246.825,09	171.652,50	75.172,59
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	14.700,00						14.700,00	7.503,59	7.196,41
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	7.250,00		-3.000,00				4.250,00	1.615,00	2.635,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00						1.300,00		1.300,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	58.335,00						58.335,00	56.615,11	1.719,89
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.297.289,73		-31.900,00				1.265.389,73	1.293.588,77	-28.199,04
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	396.545,81		-27.500,00				369.045,81	387.607,87	-18.562,06
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	21.100,00		-8.100,00				13.000,00	1.602,99	11.397,01
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	10,00						10,00	6,78	3,22
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	306.741,47	237.389,18	-110.490,40	-171.700,00		-13.568,62	248.371,63	1.527.301,26	-1.278.929,63
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer	83.850,00						83.850,00	58.644,12	25.205,88
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	175.000,00						175.000,00	172.055,59	2.944,41
6993020	Übr. Aufwendungen-Umsatzsteuer-Zahllast Vj.	9.000,00		-9.000,00						0,00
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	47.000,00						47.000,00	46.024,20	975,80
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	724.754,20	52.326,83	-116.600,00	-39.000,00		-4.000,00	617.481,03	172.882,52	444.598,51
6993300	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Ausstellungen)	70.500,00	70.000,00	-12.500,00			20.000,00	148.000,00	13.352,87	134.647,13
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse	34.500,00						34.500,00	30.263,28	4.236,72

14	Abschreibungen	11.872.266,43						11.872.266,43	11.474.525,10	397.741,33
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte								170.434,20	-170.434,20
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr								286.888,55	-286.888,55
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.672.266,43						10.672.266,43	7.740.738,17	2.931.528,26
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen								22.703,07	-22.703,07
6641000	Abschr. auf andere Anlagen								6.796,98	-6.796,98
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung								435.381,51	-435.381,51
6643000	Abschr. auf Fuhrpark								512.259,81	-512.259,81
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung								606.973,20	-606.973,20
6650000	Abschr. geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								423.591,45	-423.591,45
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.000.000,00						1.000.000,00	320.030,39	679.969,61
6671010	Abschreibung auf Ford. TGZ 2008									0,00
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen VJ-Ford.								590.845,62	-590.845,62
6672000	Einzelwertberichtigung	200.000,00						200.000,00	-328.662,35	528.662,35
6672500	Pauschale EWB								-21.713,44	21.713,44
6673000	Pauschalwertberichtigung								27.777,94	-27.777,94
6691000	Abschr. Sonderinvestitionsprogramm 09								680.480,00	-680.480,00
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	53.309.398,03	125.601,06	-1.404.547,00				52.030.452,09	51.081.354,91	949.097,18
7101000	Allgem. Zuweisungen und Zuschüsse an Land	15.000,00						15.000,00	200,00	14.800,00
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen									0,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	557.200,00						557.200,00	920.144,37	-362.944,37
7119030	Übr. Sst. Zuw. und Zuschüsse-Weihnachtsaktion	33.100,00						33.100,00	26.650,00	6.450,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)									0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dergl.	500,00						500,00	500,00	0,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sst. öffentl. Bereich	256.725,00	105.199,62	-70.000,00				291.924,62	67.351,45	224.573,17
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm. Beteil.	26.693.000,00		-759.840,00				25.933.160,00	24.844.823,66	1.088.336,34
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sst. öffentl. Sonderrechn.	346.710,00						346.710,00	202.399,60	144.310,40
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private								882,00	-882,00

	Unternehmen									
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übr. Bereiche	2.840.229,61	20.401,44					2.860.631,05	3.005.765,66	-145.134,61
7128010	Zus. für lfd.Zwecke übr. - Unterhaltungskosten									0,00
7128020	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Übungsleiter									0,00
7128030	Zus. für lfd.Zwecke übr. - Kinder u. Jugendliche									0,00
7128040	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Fahrtk Meistersch.									0,00
7128050	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Sonst. Zuschüsse									0,00
7128060	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Zusch.sonst.Vereine									0,00
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	69.000,00		-30.000,00				39.000,00	33.294,59	5.705,41
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil., Sonderverm.	18.900,00						18.900,00	11.496,45	7.403,55
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	26.000,00						26.000,00	25.762,65	237,35
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	36.000,00						36.000,00	36.112,92	-112,92
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.700,00						100.700,00	1.277.300,71	-1.176.600,71
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	37.500,00						37.500,00	15.339,00	22.161,00
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	1.105.000,00						1.105.000,00	3.674,67	1.101.325,33
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.971.933,42						2.971.933,42	2.924.800,92	47.132,50
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	18.156.900,00		-544.707,00				17.612.193,00	17.612.193,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	30.000,00						30.000,00	72.663,26	-42.663,26
7178002	Zuschüsse f. LOS-Microprojekte	15.000,00						15.000,00		15.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	44.536.184,97						44.536.184,97	46.615.335,57	-2.079.150,60
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)								2.314.811,52	-2.314.811,52
7354100	Kreisumlage	29.563.490,25						29.563.490,25	31.871.827,52	-2.308.337,27
7354900	andere Umlagen	2.937.811,00						2.937.811,00	2.920.359,21	17.451,79
7380100	Gewerbesteuerumlage	12.034.883,72						12.034.883,72	10.994.837,32	1.040.046,40
17	Transferaufwendungen	13.730.640,00						13.730.640,00	14.856.502,42	-1.125.862,42
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerh. Einricht	8.000,00						8.000,00	2.922,91	5.077,09
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	4.521.200,00						4.521.200,00	4.100.933,35	420.266,65
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	6.821.110,00						6.821.110,00	7.475.909,75	-654.799,75
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	116.000,00						116.000,00	174.739,69	-58.739,69

7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	657.920,00						657.920,00	1.753.644,10	-1.095.724,10
7290100	Aufw. für Ehrungen, Preisg. U. Stipendien	10.000,00						10.000,00	10.900,00	-900,00
7299000	Andere Aufw. für sst .Leistung. an Dritte	128.200,00						128.200,00	88.903,61	39.296,39
7299010	Aufw. für Gemeinwesenarbeit								28.210,63	-28.210,63
7299020	Aufw. für Projekt Soziale Stadt								23,68	-23,68
7299070	Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit	107.210,00						107.210,00	12.492,19	94.717,81
7299080	Wohnungsnotfallkonzept	54.000,00						54.000,00	24.112,56	29.887,44
7299090	Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung	12.000,00						12.000,00	4.130,00	7.870,00
7299100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.295.000,00						1.295.000,00	1.179.579,95	115.420,05
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.640,52						84.640,52	97.322,25	-12.681,73
7020000	Grundsteuer	68.823,52						68.823,52	76.462,45	-7.638,93
7030000	Kfz-Steuer	4.805,00						4.805,00	1.355,53	3.449,47
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG	4.000,00						4.000,00	3.809,80	190,20
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler	3.000,00						3.000,00	2.813,57	186,43
7410000	Körperschaftsteuer								745,88	-745,88
7420000	Kapitalertragsteuer	4.012,00						4.012,00	1.075,45	2.936,55
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme								11.059,57	-11.059,57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	231.821.383,47	2.856.821,72	-5.411.167,93	-2.000.000,00		-393.210,35	226.873.826,91	228.170.874,07	-1.297.047,16
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	48.249.880,85	2.856.821,72	-5.411.167,93	-2.000.000,00		-393.210,35	43.302.324,29	27.171.622,31	16.130.701,98
21	Finanzerträge	-12.641.479,99						-12.641.479,99	-11.663.541,62	-977.938,37
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn								-6.740,00	6.740,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-5.000,00						-5.000,00		-5.000,00
5710100	Bankzinsen	-4.730,00						-4.730,00	-53.302,06	48.572,06
5712000	Zinsen von Sparkassen	-52.520,00						-52.520,00	-34.083,45	-18.436,55
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-450.000,00						-450.000,00	-77.308,12	-372.691,88
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-142.000,00						-142.000,00	-179.432,50	37.432,50
5761020	Pfändungsgebühren	-30.000,00						-30.000,00		-30.000,00
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung	-25.000,00						-25.000,00	-46.553,27	21.553,27
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-40.000,00						-40.000,00	-63.190,16	23.190,16

5762100	Mahngebühren privat-rechtl.									-1.072,00	1.072,00
5762110	Zinsen privat-rechtl.										0,00
5762120	Verzugszinsen									-47.585,89	47.585,89
5762200	Stundungszinsen										0,00
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-1.201.000,00						-1.201.000,00	-637.061,50		-563.938,50
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen									-21,16	21,16
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen									-1,20	1,20
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen									-560,49	560,49
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-10.691.229,99						-10.691.229,99	-10.516.629,82		-174.600,17
5790910	Übrige sonstige Erträge für Gerichtskosten										0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.817.045,03		-1.000.000,00				14.817.045,03	13.048.413,00		1.768.632,03
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen									123.998,72	-123.998,72
7710000	Bankzinsen	12.491.745,03		-1.000.000,00				11.491.745,03	10.452.206,93		1.039.538,10
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									889.394,84	-889.394,84
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket									698.858,04	-698.858,04
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	2.737.200,00						2.737.200,00	27.067,76		2.710.132,24
7750000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	500.000,00						500.000,00	820.241,50		-320.241,50
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	23.000,00						23.000,00	2.654,43		20.345,57
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	100,00						100,00	61,10		38,90
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	65.000,00						65.000,00	16.748,42		48.251,58
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen									17.181,26	-17.181,26
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	3.175.565,04		-1.000.000,00				2.175.565,04	1.384.871,38		790.693,66
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	51.425.445,89	2.856.821,72	-6.411.167,93	-2.000.000,00		-393.210,35	45.477.889,33	28.556.493,69		16.921.395,64
25	Außerordentliche Erträge	-91.605,00						-91.605,00	-22.575.499,67		22.483.894,67
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-73.830,00						-73.830,00	-152.109,74		78.279,74
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-15.100,00						-15.100,00	-18.819,43		3.719,43
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen									-7.518.137,12	7.518.137,12
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2.000,00						-2.000,00	-30.566,00		28.566,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v.									-662,59	662,59

	Vermögensgegenst.unt.410 €									
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen								-14.630.261,28	14.630.261,28
5989000	sonstige periodenfremde Erträge								-81.860,66	81.860,66
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-675,00						-675,00	-143.082,85	142.407,85
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.812.010,00						2.812.010,00	3.114.065,11	-302.055,11
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen								15,00	-15,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen								279.002,61	-279.002,61
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen								2.351.236,57	-2.351.236,57
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2.812.010,00						2.812.010,00	433.810,93	2.378.199,07
7970000	periodenfremde Aufwendungen								50.000,00	-50.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis(Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.720.405,00						2.720.405,00	-19.461.434,56	22.181.839,56
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	54.145.850,89	2.856.821,72	-6.411.167,93	-2.000.000,00			-393.210,35	48.198.294,33	9.095.059,13
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.533.780,88						-1.533.780,88	-1.562.685,39	28.904,51
9100010	Versicherungen	-692.999,84						-692.999,84	-784.572,84	91.573,00
9100020	Postgebühren	-221.548,00						-221.548,00	-194.242,71	-27.305,29
9100030	TK-Anlagen Festnetz	-138.526,00						-138.526,00	-113.614,05	-24.911,95
9100040	Reprokosten	-132.438,09						-132.438,09	-85.857,88	-46.580,21
9100050	Kantine	-19.170,00						-19.170,00	-11.342,40	-7.827,60
9100060	Bildstelle	-2.079,00						-2.079,00	-468,00	-1.611,00
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-10.495,00						-10.495,00	-26.345,40	15.850,40
9100080	Vermessung	-149.798,95						-149.798,95	-123.015,51	-26.783,44
9100090	Bewertungsstelle (städtisch)	-7.000,00						-7.000,00	-4.638,00	-2.362,00
9100100	Tourismusbüro	-5.221,00						-5.221,00	-4.567,42	-653,58
9100110	Umweltzentrum	-100,00						-100,00	-371,50	271,50
9100120	Volkshochschule	-58.780,00						-58.780,00	-40.019,85	-18.760,15
9100130	Fachstelle Sport	-70,00						-70,00	-1.000,00	930,00
9100140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	-5.360,00						-5.360,00	-8.955,00	3.595,00
9100150	Brandschutzamt	-13.340,00						-13.340,00	-15.760,00	2.420,00
9100160	Personalwesen	-30,00						-30,00		-30,00
9100170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	-1.600,00						-1.600,00	-6.634,20	5.034,20

9100180	FB5 - Interne Verrechnungen	-325,00							-325,00	-2.325,00	2.000,00
9100190	CPH - städtische Veranstaltungen	-60.500,00							-60.500,00	-117.947,58	57.447,58
9100200	Zuschüsse CPH-Nutzung	-14.400,00							-14.400,00	-21.008,05	6.608,05
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.533.780,88							1.533.780,88	1.562.685,39	-28.904,51
9200010	Versicherungen	692.999,84							692.999,84	784.572,84	-91.573,00
9200020	Postgebühren	221.548,00							221.548,00	194.242,71	27.305,29
9200030	TK-Anlagen Festnetz	138.526,00							138.526,00	113.614,05	24.911,95
9200040	Reprokosten	132.438,09							132.438,09	85.857,88	46.580,21
9200050	Kantine	19.170,00							19.170,00	11.342,40	7.827,60
9200060	Bildstelle	2.079,00							2.079,00	468,00	1.611,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	10.495,00							10.495,00	26.345,40	-15.850,40
9200080	Vermessung	149.798,95							149.798,95	123.015,51	26.783,44
9200090	Bewertungsstelle (städtisch)	7.000,00							7.000,00	4.638,00	2.362,00
9200100	Tourismusbüro	5.221,00							5.221,00	4.567,42	653,58
9200110	Umweltzentrum	100,00							100,00	371,50	-271,50
9200120	Volkshochschule	58.780,00							58.780,00	40.019,85	18.760,15
9200130	Fachstelle Sport	70,00							70,00	1.000,00	-930,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	5.360,00							5.360,00	8.955,00	-3.595,00
9200150	Brandschutzamt	13.340,00							13.340,00	15.760,00	-2.420,00
9200160	Personalwesen	30,00							30,00		30,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	1.600,00							1.600,00	6.634,20	-5.034,20
9200180	FB5 - Interne Verrechnungen	325,00							325,00	2.325,00	-2.000,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	60.500,00							60.500,00	117.947,58	-57.447,58
9200200	Zuschüsse CPH-Nutzung	14.400,00							14.400,00	21.008,05	-6.608,05
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen										
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.145.850,89	2.856.821,72	-6.411.167,93	-2.000.000,00			-393.210,35	48.198.294,33	9.095.059,13	39.103.235,20

Die Erläuterungen zu den erheblichen Abweichungen der Ergebnispositionen können im Einzelnen den beigefügten Teilergebnishaushalten entnommen werden.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

00 Stabstellen des Magistrats

Rubriken nr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte									-285,50	-285,50
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren										0
5090000	sonstige Umsatzerlöse									-285,50	-285,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen									-4.197,22	-4.197,22
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen									-3.830,92	-3.830,92
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen									-366,30	-366,30
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.629,00							-9.629,00	-9.629,00	0
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-9.629,00							-9.629,00	-9.629,00	0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.122,00							-21.122,00	-8.621,63	12.500,37
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-7.622,00							-7.622,00		7.622,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land									-1.000,00	-1.000,00
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich									-7.621,63	-7.621,63
5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehmen/SV	-10.000,00							-10.000,00		10.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.500,00							-3.500,00		3.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.										0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00							-5.000,00	-6.000,00	-1.000,00
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-5.000,00							-5.000,00	-6.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.751,00							-35.751,00	-28.733,35	7.017,65
11	Personalaufwendungen	922.500,00							922.500,00	815.719,92	106.780,08

6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	674.100,00						674.100,00	596.932,43	-77.167,57
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500,00						1.500,00		-1.500,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								2.927,64	2.927,64
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	44.500,00						44.500,00	36.302,64	-8.197,36
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.500,00						6.500,00	-6,03	-6.506,03
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.000,00						61.000,00	58.833,54	-2.166,46
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.800,00						2.800,00	2.848,38	48,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	132.100,00						132.100,00	117.747,52	-14.352,48
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)								133,80	133,80
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen									0
12	Versorgungsaufwendungen	58.800,00						58.800,00	53.758,23	-5.041,77
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.800,00						58.800,00	53.758,23	-5.041,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.070,36	7.500,00	-84.996,93			-235,63	436.337,80	344.880,44	-91.457,36
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.641,90		-4.513,00			-235,63	7.893,27	4.794,87	-3.098,40
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	103,00						103,00		-103,00
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	48.612,00		-1.952,00			-2.100,00	44.560,00	37.480,96	-7.079,04
6055000	Treibstoffe	8.000,00		-3.000,00				5.000,00	4.407,80	-592,20
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.240,92						1.240,92	438,11	-802,81
6063100	Materialaufw. für IT	175,00						175,00		-175,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	450,00						450,00	387,65	-62,35
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	75,00						75,00		-75,00
6081000	Reinigungsmaterial	20,00						20,00	77,96	57,96
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	72,87						72,87	626,84	553,97
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes	103,00						103,00		-103,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.000,00		-2.000,00					85,73	85,73
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	17.100,00						17.100,00	12.362,99	-4.737,01
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	1.500,00	1.500,00					3.000,00	1.709,00	-1.291,00

6139030	Honorare für Künstler	1.000,00						1.000,00	100,00	-900,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00						500,00	1.405,21	905,21
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	74.147,75		-4.955,00				69.192,75	67.810,86	-1.381,89
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.810,00		-5.340,00				5.470,00	5.378,47	-91,53
6179100	Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresempfang	21.363,10		-2.000,00				19.363,10	16.161,96	-3.201,14
6179200	Aufwendungen für bezogene Leistungen Neubürgerempf								6.726,28	6.726,28
6179300	Aufwendungen für bezogene Leistungen Faschingskamp	31.000,00						31.000,00	31.717,45	717,45
6180000	Skonti, Boni								-68,94	-68,94
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen								443,00	443,00
6701100	Mieten an IBM	91.667,00						91.667,00	89.335,03	-2.331,97
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	2.500,00						2.500,00	277,31	-2.222,69
6701500	Parkhausgebühren	1.316,04					2.100,00	3.416,04	1.955,24	-1.460,80
6709010	Kosten Hotelunterbringung	300,00						300,00	174,00	-126,00
6710000	Leasing	13.000,00		-1.000,00				12.000,00	7.958,02	-4.041,98
6710100	IT-Leasing	100,00						100,00		-100,00
6710200	sonstiger IT-Aufwand	3.000,00		-2.500,00				500,00		-500,00
6730000	Gebühren	1.600,00						1.600,00	111,20	-1.488,80
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.605,53		-1.605,53				3.000,00	2.976,73	-23,27
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	62.000,00	6.000,00	-17.000,00				51.000,00	500,00	-50.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.560,65						4.560,65	4.510,34	-50,31
6820000	Porto und Versandkosten								4,10	4,10
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	900,00						900,00	375,00	-525,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	782,00						782,00		-782,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	5.336,00						5.336,00	5.505,42	169,42
6850000	Reisekosten	3.573,86						3.573,86	2.238,94	-1.334,92
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	300,00						300,00	1.408,50	1.108,50
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	254,45						254,45		-254,45
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.000,00						3.000,00	1.708,12	-1.291,88
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	21.028,90		-6.989,00				14.039,90	8.013,70	-6.026,20

6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.600,00						7.600,00	4.416,24	-3.183,76
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation								1.018,21	1.018,21
6871000	Geschenke bis 35 €	100,00						100,00	1.045,46	945,46
6872000	Geschenke über 35 €								305,00	305,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.614,15						3.614,15	4.823,30	1.209,15
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.000,00		-3.000,00				1.000,00	90,00	-910,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00						2.000,00	1.295,10	-704,90
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	627,00						627,00	10.577,00	9.950,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.690,24		-10.542,40				147,84		-147,84
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	34.700,00		-18.600,00				16.100,00	2.212,28	-13.887,72
14	Abschreibungen	913,00						913,00	1.158,24	245,24
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr								44,00	44,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	913,00						913,00		-913,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								1.114,24	1.114,24
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.900,00						20.900,00	36.100,00	15.200,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00						15.000,00	12.900,00	-2.100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.900,00						5.900,00	23.200,00	17.300,00
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)									0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.									0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									0
17	Transferaufwendungen									0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00						1.000,00	646,00	-354,00
7030000	Kfz-Steuer	1.000,00						1.000,00	646,00	-354,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.518.183,36	7.500,00	-84.996,93			-235,63	1.440.450,80	1.252.262,83	188.187,97
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.482.432,36	7.500,00	-84.996,93			-235,63	1.404.699,80	1.223.529,48	181.170,32
21	Finanzerträge									0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)									0

24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.482.432,36	7.500,00	-84.996,93					-235,63	1.404.699,80	1.223.529,48	181.170,32	-
25	Außerordentliche Erträge												0
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen												0
26	Außerordentliche Aufwendungen												0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)												0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.482.432,36	7.500,00	-84.996,93					-235,63	1.404.699,80	1.223.529,48	181.170,32	-
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen										-519,80	-519,80	-519,80
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse										-519,80	-519,80	-519,80
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.790,99								17.790,99	33.094,88	15.303,89	
9200010	Versicherungen	3.170,99								3.170,99	6.339,88	3.168,89	
9200020	Postgebühren	3.971,00								3.971,00	3.116,14	-854,86	
9200030	TK-Anlagen Festnetz	1.840,00								1.840,00	1.449,79	-390,21	
9200040	Reprokosten	2.973,00								2.973,00	11.820,09	8.847,09	
9200050	Kantine	1.960,00								1.960,00	1.331,49	-628,51	
9200060	Bildstelle	150,00								150,00	28,00	-122,00	
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten										1.057,70	1.057,70	
9200100	Tourismusbüro	2.706,00								2.706,00	389,79	-2.316,21	
9200110	Umweltzentrum	100,00								100,00		-100,00	
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	320,00								320,00	164,00	-156,00	
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	600,00								600,00	99,00	-501,00	
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen										7.299,00	7.299,00	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	17.790,99								17.790,99	32.575,08	14.784,09	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500.223,35	7.500,00	-84.996,93					-235,63	1.422.490,79	1.256.104,56	166.386,23	-

Der Teilergebnishaushalt Stabstellen des Magistrats weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelver-schiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.050,00							-113.050,00	-130.689,54	-17.639,54
5001000	Standgelder - steuerfrei	-6.500,00							-6.500,00	-8.295,00	-1.795,00
5001100	Standgelder - USt 19 %	-62.950,00							-62.950,00	-64.701,33	-1.751,33
5002000	Eintrittsgelder	-18.000,00							-18.000,00	-39.847,84	-21.847,84
5003020	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - n.stb.									-101,65	-101,65
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht									-3.900,00	-3.900,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren									-103,48	-103,48
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-21.650,00							-21.650,00	-10.277,21	11.372,79
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-3.950,00							-3.950,00	-3.463,03	486,97
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.031.450,00							-1.031.450,00	-953.282,62	78.167,38
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.017.500,00							-1.017.500,00	-932.655,93	84.844,07
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)										0
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.950,00							-1.950,00	-1.414,00	536,00
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-12.000,00							-12.000,00	-16.727,69	-4.727,69
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)									-2.485,00	-2.485,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900,00							-900,00	-6.967,45	-6.067,45
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-900,00							-900,00		900,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.										0
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen									-6.800,85	-6.800,85
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen									-166,60	-166,60
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen										0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-44.900,00							-44.900,00	-44.900,00	0

5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-44.900,00							-44.900,00	-44.900,00	0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800.000,00							-800.000,00	-789.562,04	10.437,96
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich									-600,00	-600,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund									-91.485,04	-91.485,04
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-800.000,00							-800.000,00	-697.077,00	102.923,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen									-400,00	-400,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.									-35.216,94	-35.216,94
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich									-35.216,94	-35.216,94
09	Sonstige ordentliche Erträge	-414.800,00							-414.800,00	-307.647,23	107.152,77
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000,00							-1.000,00	-10.073,50	-9.073,50
5301010	Einnahmen aus Mittagessen - USt 7 %	-6.500,00							-6.500,00	-2.277,96	4.222,04
5301011	Einnahmen aus Mittagessen - USt 19 %	-20.000,00							-20.000,00	-27.655,23	-7.655,23
5301021	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %	-3.000,00							-3.000,00	-1.664,24	1.335,76
5301030	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 7 %	-1.200,00							-1.200,00	-651,96	548,04
5301031	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 19 %	-40.000,00							-40.000,00	-36.149,78	3.850,22
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-13.500,00							-13.500,00	-15.702,84	-2.202,84
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-600,00							-600,00		600,00
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-39.000,00							-39.000,00	-53.000,84	-14.000,84
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-40.000,00							-40.000,00	-47.677,84	-7.677,84
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)									-827,27	-827,27
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-250.000,00							-250.000,00	-111.965,77	138.034,23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.405.100,00							-2.405.100,00	-2.268.265,82	136.834,18
11	Personalaufwendungen	3.861.700,00							3.861.700,00	3.693.543,88	-168.156,12
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.756.200,00							2.756.200,00	2.679.362,04	-76.837,96
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.000,00							13.000,00	7.080,00	-5.920,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte									13.928,64	13.928,64
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	198.100,00							198.100,00	181.604,21	-16.495,79
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	20.200,00							20.200,00	6.145,90	-14.054,10
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis									796,67	796,67

6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	265.300,00						265.300,00	235.586,32	-29.713,68
6321000	Sonderzuw. Beamte	12.700,00						12.700,00	11.559,35	-1.140,65
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	592.900,00						592.900,00	552.645,89	-40.254,11
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis								2,07	2,07
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	3.300,00						3.300,00	2.816,94	-483,06
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)								438,00	438,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									0
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden								27,85	27,85
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								1.550,00	1.550,00
12	Versorgungsaufwendungen	265.200,00						265.200,00	244.167,40	-21.032,60
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	265.200,00						265.200,00	244.167,40	-21.032,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.497.333,88	2.000.000,00	-1.200.000,00	-2.000.000,00		-38.733,46	8.258.600,42	6.661.562,80	-1.597.037,62
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile								91,68	91,68
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	34.175,00	800,00		-800,00			34.175,00	23.846,96	-10.328,04
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel								329,68	329,68
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100,00						100,00	14,26	-85,74
6040000	Verpackungsmaterial									0
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	314.536,00					-14.000,00	300.536,00	295.446,33	-5.089,67
6050200	sonstige Mietnebenkosten	3.000,00						3.000,00	2.069,90	-930,10
6051000	Strom	9.250,00						9.250,00	3.514,97	-5.735,03
6055000	Treibstoffe								304,18	304,18
6056000	Wasser	1.800,00						1.800,00	297,45	-1.502,55
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen								4.391,23	4.391,23
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	2.000,00						2.000,00	6.137,49	4.137,49
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.350,00	3.000,00		-3.000,00			15.350,00	15.898,43	548,43
6063100	Materialaufw. für IT	1.000,00						1.000,00	107,30	-892,70
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.000,00						9.000,00	5.242,63	-3.757,37
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	600,00						600,00	470,41	-129,59

6081000	Reinigungsmaterial	3.420,00						3.420,00	1.123,51	-2.296,49
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.200,00					-1.902,28	297,72	8.551,49	8.253,77
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.000,00	2.100,00		-2.100,00			13.000,00	6.234,71	-6.765,29
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	500.000,00	454.000,00	-300.000,00	-454.000,00			200.000,00	16.826,40	-183.173,60
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)								1.021,00	1.021,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000.470,00	189.063,00	-435.000,00	-189.063,00			2.565.470,00	1.889.263,76	-676.206,24
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte								23.058,00	23.058,00
6139030	Honorare für Künstler	101.450,00						101.450,00	96.679,33	-4.770,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300.000,00	187.500,00	-200.000,00	-187.500,00			100.000,00	66.930,73	-33.069,27
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten								1.278,29	1.278,29
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00						500,00	11.381,17	10.881,17
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00						1.000,00	118,97	-881,03
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.								13.538,63	13.538,63
6166000	Wartungskosten	600,00						600,00	200,00	-400,00
6166100	IT-Wartung	2.720,00						2.720,00	4.833,42	2.113,42
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	794.706,00	12.000,00		-12.000,00			794.706,00	704.038,15	-90.667,85
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	72.299,55	67.799,55
6172000	Beleuchtungs - Contracting								100,00	100,00
6173000	Fremdreinigung	1.000,00						1.000,00	16.140,98	15.140,98
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	182.000,00	11.800,00		-11.800,00			182.000,00	374.387,95	192.387,95
6179200	Aufwendungen für bezogene Leistungen Neubürgerempf	1.075,00						1.075,00		-1.075,00
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	420.000,00	35.000,00		-35.000,00			420.000,00	291.650,93	-128.349,07
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben								7.526,00	7.526,00
6180000	Skonti, Boni								-579,16	-579,16
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.730,00						37.730,00	22.690,76	-15.039,24
6701020	Sonstige Mieten	77.500,00						77.500,00	104.210,31	26.710,31
6701100	Mieten an IBM	614.600,88						614.600,88	648.091,15	33.490,27
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	13.690,00						13.690,00	5.720,74	-7.969,26

6701500	Parkhausgebühren						14.000,00	14.000,00	6.865,72	-7.134,28
6709010	Kosten Hotelunterbringung	7.650,00						7.650,00	7.396,44	-253,56
6710100	IT-Leasing	2.490,00						2.490,00	402,34	-2.087,66
6710200	sonstiger IT-Aufwand	2.500,00						2.500,00	502,78	-1.997,22
6720000	Lizenzen und Konzessionen	43.020,00	6.000,00		-6.000,00		-5.381,18	37.638,82	8.971,58	-28.667,24
6730000	Gebühren	5.110,00						5.110,00	4.558,08	-551,92
6730100	Benutzerentgelte ekom21	240.000,00	63.800,00		-63.800,00			240.000,00	155.565,82	-84.434,18
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.000,00						4.000,00	3.135,01	-864,99
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen								156,00	156,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	809.500,00	408.937,00		-20.000,00	-408.937,00		789.500,00	498.780,39	-290.719,61
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	200.000,00	232.000,00		-100.000,00	-232.000,00		-20.950,00	79.050,00	-79.050,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	135.390,00	74.600,00		-10.000,00	-74.600,00		125.390,00	128.224,02	2.834,02
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.070,00						3.070,00	35.191,18	32.121,18
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	14.745,00						14.745,00	12.726,75	-2.018,25
6820000	Porto und Versandkosten	260.000,00	23.200,00			-23.200,00		260.000,00	241.461,31	-18.538,69
6831000	Datenübertragungskosten	1.500,00						1.500,00	2.576,52	1.076,52
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	605,00						605,00	802,78	197,78
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	750,00						750,00		-750,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	10.416,00						10.416,00	8.792,41	-1.623,59
6850000	Reisekosten	18.555,00						18.555,00	11.671,69	-6.883,31
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter								5.936,88	5.936,88
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten								55,00	55,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel								165,36	165,36
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	507.220,00	70.000,00			-70.000,00		507.220,00	608.218,35	100.998,35
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	20.785,00						20.785,00	29.651,17	8.866,17
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	11.300,00						11.300,00	4.220,03	-7.079,97
6871000	Geschenke bis 35 €								3.154,68	3.154,68
6872000	Geschenke über 35 €	80,00						80,00		-80,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	35.380,00	15.500,00			-15.500,00		35.380,00	14.065,02	-21.314,98
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation								25,00	25,00

6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500,00						500,00	337,96	-162,04	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	980,00						980,00	14.591,84	13.611,84	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	172.975,00	171.700,00	-85.000,00	-171.700,00			-6.500,00	81.475,00	12.136,09	-69.338,91
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer								15.000,00	15.000,00	
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen								30,40	30,40	
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	496.770,00	39.000,00	-50.000,00	-39.000,00			-4.000,00	442.770,00	77.295,31	-365.474,69
6993300	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Ausstellungen)	4.500,00							4.500,00		-4.500,00
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse	6.000,00							6.000,00	3.419,22	-2.580,78
14	Abschreibungen	20.780,00						20.780,00	39.324,99	18.544,99	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte								6.166,18	6.166,18	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr								7.132,00	7.132,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.780,00							20.780,00	2.019,00	-18.761,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung								4.621,05	4.621,05	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung								2.782,18	2.782,18	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								16.025,45	16.025,45	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit								242,24	242,24	
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.								336,89	336,89	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	494.500,00						494.500,00	387.482,58	-107.017,42	
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						293.500,00	186.874,58	-106.625,42	
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	150.000,00						150.000,00	106.663,66	-43.336,34	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche								2.503,16	2.503,16	
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)									0	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	36.000,00						36.000,00	36.112,92	112,92	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich								55.328,26	55.328,26	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.									0	
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									0	
17	Transferaufwendungen									0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								325,39	325,39	
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG								225,60	225,60	

7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler								99,79	99,79	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.139.513,88	2.000.000,00	-1.200.000,00	-2.000.000,00			-38.733,46	12.900.780,42	11.026.407,04	-1.874.373,38
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.734.413,88	2.000.000,00	-1.200.000,00	-2.000.000,00			-38.733,46	10.495.680,42	8.758.141,22	-1.737.539,20
21	Finanzerträge									-3.159,74	-3.159,74
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge									-3.159,74	-3.159,74
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite										0
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen										0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)									-3.159,74	-3.159,74
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.734.413,88	2.000.000,00	-1.200.000,00	-2.000.000,00			-38.733,46	10.495.680,42	8.754.981,48	-1.740.698,94
25	Außerordentliche Erträge	-675,00							-675,00	-26.500,00	-25.825,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen									-26.000,00	-26.000,00
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich									-500,00	-500,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-675,00							-675,00		675,00
26	Außerordentliche Aufwendungen									427,00	427,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen									427,00	427,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-675,00							-675,00	-26.073,00	-25.398,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	11.733.738,88	2.000.000,00	-1.200.000,00	-2.000.000,00			-38.733,46	10.495.005,42	8.728.908,48	-1.766.096,94
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-241.039,00							-241.039,00	-209.116,61	31.922,39
9100020	Postgebühren	-221.548,00							-221.548,00	-194.242,71	27.305,29
9100050	Kantine	-19.170,00							-19.170,00	-11.342,40	7.827,60
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-221,00							-221,00	-3.160,00	-2.939,00
9100110	Umweltzentrum	-100,00							-100,00	-371,50	-271,50
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	173.334,04							173.334,04	136.457,11	-36.876,93
9200010	Versicherungen	17.806,54							17.806,54	31.519,18	13.712,64
9200020	Postgebühren	24.256,00							24.256,00	16.690,38	-7.565,62
9200030	TK-Anlagen Festnetz	16.300,00							16.300,00	15.365,86	-934,14
9200040	Reprokosten	46.561,50							46.561,50	18.469,99	-28.091,51
9200050	Kantine	5.450,00							5.450,00	2.659,77	-2.790,23
9200060	Bildstelle	1.180,00							1.180,00	255,00	-925,00

9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	3.580,00						3.580,00	15.611,74	12.031,74
9200080	Vermessung	20.920,00						20.920,00	10.735,58	-10.184,42
9200100	Tourismusbüro								990,61	990,61
9200110	Umweltzentrum									0
9200120	Volkshochschule	6.200,00						6.200,00		-6.200,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges								227,00	227,00
9200150	Brandschutzamt	2.340,00						2.340,00	5.370,00	3.030,00
9200160	Personalwesen	30,00						30,00		-30,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	710,00						710,00	700,00	-10,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	28.000,00						28.000,00	17.862,00	-10.138,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-67.704,96						-67.704,96	-72.659,50	-4.954,54
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.666.033,92	2.000.000,00	-1.200.000,00	-2.000.000,00			-38.733,46	10.427.300,46	8.656.248,98

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 (BImA) bezuschusst. Aufgrund der Entwicklung in 2013 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. Aufgrund der angespannten Haushaltslage, in Verbindung mit den vertraglichen Vereinbarungen aus dem Entschuldungsfonds (EF), wurde die Umsetzung 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 mehr benötigt, da hauptsächlich Mittel aus dem investiven Bereich verwendet wurden.

Sachkonto 6179000: Im Ergebnis 2013 wurden hier unzutreffend Mittel verbucht, die insbesondere dem Veranstaltungsbereich zuzuordnen sind. Dafür wurde in den Haushaltplanungen auf dem Sachkonto 6993200, betriebliche Aufwendungen für Veranstaltungen, ein Budget eingeplant, das weitgehend nicht abgerufen wurde.

Sachkonto 6771000: Die Haushaltsreste wurden nicht mehr benötigt. Die eingeplanten Mittel 2013 waren ausreichend.

Sachkonto 6773000: Die Leistungen für Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Machbarkeitsstudien wurden nicht benötigt, da Projekte aufgrund von Einsparmaßnahmen nicht realisiert wurden (z.B. Brüder-Grimm-Kulturzentrum, Neustädter Rathaus).

Sachkonto 6993000: Die Haushaltreste wurden nicht mehr benötigt. Auf das geplante Biodiversitätszentrum (Konversionsareal "Campo Pond") wurde aufgrund von Einsparmaßnahmen verzichtet.

Sachkonto 6993200: Im Ansatz 2013 wurden auf diesem Sachkonto Mittel eingeplant, die hauptsächlich im Veranstaltungsbereich benötigt werden. Allerdings wurde der Großteil des Ansatzes nicht benötigt, da die Aufwendungen u.a. auf das Sachkonto 6179000 gebucht wurden.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice

0103 FB1_ Stadtteilläden_temporär herausgelöst

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
5090000	sonstige Umsatzerlöse										
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren										
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen										
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen										
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV										
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.										
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich										
09	Sonstige ordentliche Erträge										
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung										
5301010	Einnahmen aus Mittagessen - USt 7 %										
5301011	Einnahmen aus Mittagessen - USt 19 %										
5301021	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %										
5301030	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 7 %										
5301031	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 19 %										

5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen												
5309900	andere sonstige Nebenerlöse												
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)												
11	Personalaufwendungen												
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)												
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer												
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen												
6321000	Sonderzuw. Beamte												
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich												
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe												
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe												
12	Versorgungsaufwendungen												
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte												
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											-4.248,38	4.248,38
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei												
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung												
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel												
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM												
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten												
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen												
6063100	Materialaufw. für IT												
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung												
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel												
6081000	Reinigungsmaterial												
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand												
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.												
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.											-6.292,13	6.292,13
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen												

6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten											
6166100	IT-Wartung											
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG											
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung											
6173000	Fremdreinigung											
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen											
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei											
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben											
6701020	Sonstige Mieten											
6701100	Mieten an IBM											
6701500	Parkhausgebühren											
6709010	Kosten Hotelunterbringung											
6720000	Lizenzen und Konzessionen											
6730000	Gebühren											
6730100	Benutzerentgelte ekom21											
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe											
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di											
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei											
6820000	Porto und Versandkosten											
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze											
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)											
6850000	Reisekosten											
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation											
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung											
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere											
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen											
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen									2.043,75	-2.043,75	
14	Abschreibungen									7,20	-7,20	

6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung									7,20	-7,20
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung										
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)										
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw										
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund										
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)									-4.241,18	4.241,18
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)									-4.241,18	4.241,18
21	Finanzerträge										
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
7710010	Bankzinsen Kassenkredite										
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)										
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)									-4.241,18	4.241,18
25	Außerordentliche Erträge										
26	Außerordentliche Aufwendungen									650,00	-650,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen									650,00	-650,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)									650,00	-650,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.									-3.591,18	3.591,18
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen										
9100020	Postgebühren										
9100050	Kantine										
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen										
9200010	Versicherungen										
9200020	Postgebühren										

9200030	TK-Anlagen Festnetz										
9200040	Reprokosten										
9200050	Kantine										
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten										
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen										
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen									-3.591,18	3.591,18

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelver-schiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.420.420,17							-1.420.420,17	-1.507.357,16	-86.936,99
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500.000,00							-500.000,00	-500.000,00	0
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %	-800.000,00							-800.000,00		800.000,00
5003310	Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %									-693.089,92	-693.089,92
5003311	Umsatzerl. aus Nutz.Entg.-Anzahlung - Ust 19 %									46.429,79	46.429,79
5003320	Umsatzerl. aus Tiefgarage - Ust 19 %									-32.396,64	-32.396,64
5003350	Umsatzerl. aus Provisionen - Ust 19 %									-35.963,27	-35.963,27
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-50.420,17							-50.420,17	-50.420,16	0,01
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-70.000,00							-70.000,00	-241.916,96	-171.916,96
5090000	sonstige Umsatzerlöse										0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-832.067,67							-832.067,67	-833.083,17	-1.015,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren									-1.015,50	-1.015,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-832.067,67							-832.067,67	-832.067,67	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-501.020,00							-501.020,00	-466.253,93	34.766,07
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-37.500,00							-37.500,00	-25.600,00	11.900,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-438.520,00							-438.520,00	-438.520,00	0
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	-2.000,00	18.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen									-133,93	-133,93
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.									-37.284,78	-37.284,78
5552000	Grundsteuer B									-37.284,78	-37.284,78
06	Erträge aus Transferleistungen										0

07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.									0
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU									0
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes									0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.738.731,00						-4.738.731,00	-4.434.036,28	304.694,72
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-482.353,61	-482.353,61
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-170.789,11	-170.789,11
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.738.731,00						-4.738.731,00	-3.780.893,56	957.837,44
09	Sonstige ordentliche Erträge								-4.028.063,24	-4.028.063,24
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen								-470,36	-470,36
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)								-4.027.592,88	-4.027.592,88
5391010	Umsatzsteuer-Rückerstattung									0
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge									0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.492.238,84						-7.492.238,84	-11.306.078,56	-3.813.839,72
11	Personalaufwendungen	1.981.800,00						1.981.800,00	2.217.280,71	235.480,71
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.302.200,00						1.302.200,00	1.471.561,65	169.361,65
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								7.945,87	7.945,87
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	99.800,00						99.800,00	103.860,99	4.060,99
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	27.600,00						27.600,00	11.282,84	-16.317,16
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis									0
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	242.300,00						242.300,00	287.024,41	44.724,41
6321000	Sonderzuw. Beamte	11.800,00						11.800,00	14.230,67	2.430,67
6322000	UG Beamte	200,00						200,00	166,17	-33,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	297.900,00						297.900,00	320.551,11	22.651,11
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis									0
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)								131,00	131,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								500,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen								26,00	26,00
12	Versorgungsaufwendungen	138.800,00						138.800,00	138.969,46	169,46

6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	138.800,00						138.800,00	138.969,46	169,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.180.791,00		-923.962,00				-3.104.753,00	-3.651.785,83	-547.032,83
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	23.450,00		-3.000,00				20.450,00	24.767,08	4.317,08
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	106.528,00					-1.900,00	104.628,00	97.157,14	-7.470,86
6050200	sonstige Mietnebenkosten	55.200,00						55.200,00	61.884,14	6.684,14
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.266,25						1.266,25	685,52	-580,73
6063100	Materialaufw. für IT	500,00						500,00		-500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00						100,00		-100,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150,00						150,00		-150,00
6081000	Reinigungsmaterial									0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand								367,84	367,84
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.								970,92	970,92
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.602.800,00						2.602.800,00	2.564.640,88	-38.159,12
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500.000,00		-100.000,00				400.000,00	403.926,67	3.926,67
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00						500,00		-500,00
6166100	IT-Wartung	47.500,00						47.500,00	51.262,12	3.762,12
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	409.170,00						409.170,00	385.071,77	-24.098,23
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung								961,76	961,76
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00						100,00		-100,00
6180000	Skonti, Boni	-100,00						-100,00	-418,32	-318,32
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	998.584,32						998.584,32	998.584,32	0
6701100	Mieten an IBM	-7.498.688,00		-594.012,00				-8.092.700,00	-8.536.845,58	-444.145,58
6701500	Parkhausgebühren						1.900,00	1.900,00	1.936,02	36,02
6710200	sonstiger IT-Aufwand	1.685,00						1.685,00		-1.685,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen									0
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	11.000,00						11.000,00	8.890,18	-2.109,82
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	300,00						300,00		-300,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	163.745,20		-150.000,00				13.745,20	12.041,92	-1.703,28
6771010	Aufw.Zwangsverwaltung Leipzigerstrasse	5.000,00						5.000,00		-5.000,00

6771020	Aufw.Zwangsverwaltung Schwarzenbergstrasse	20.000,00		-13.000,00				7.000,00	2.000,00	-5.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-219,28						-219,28	34.219,72	34.439,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	57.680,00		-57.680,00					82,11	82,11
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.570,00						3.570,00	4.783,80	1.213,80
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500,00						500,00	618,80	118,80
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.337,50						6.337,50	7.847,93	1.510,43
6820000	Porto und Versandkosten	19.600,00						19.600,00	32.459,30	12.859,30
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	1.000,00						1.000,00	275,02	-724,98
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	2.080,00						2.080,00	713,56	-1.366,44
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00						100,00		-100,00
6850000	Reisekosten	3.932,82						3.932,82	4.567,71	634,89
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00						500,00		-500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00						100,00		-100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	16.270,00		-6.270,00				10.000,00	9.627,12	-372,88
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00						100,00	100,00	0
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	10,00						10,00	6,78	-3,22
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7,19						7,19		-7,19
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer	83.850,00						83.850,00	43.644,12	-40.205,88
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	175.000,00						175.000,00	131.383,82	-43.616,18
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen									0
14	Abschreibungen	10.061.334,43						10.061.334,43	8.195.347,80	-1.865.986,63
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte								112.265,10	112.265,10
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr								230.357,28	230.357,28
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.861.334,43						8.861.334,43	7.708.499,68	-1.152.834,75
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung								325.965,15	325.965,15
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung								117.923,17	117.923,17
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								12.998,48	12.998,48
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.000.000,00						1.000.000,00	9.936,79	-990.063,21
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.									0
6672000	Einzelwertberichtigung	200.000,00						200.000,00	-328.662,35	-528.662,35

6672500	Pauschale EWB									-21.713,44	-21.713,44
6673000	Pauschalwertberichtigung									27.777,94	27.777,94
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	48.076.943,42		-1.304.547,00					46.772.396,42	45.436.696,53	-1.335.699,89
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	125.000,00							125.000,00		-125.000,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	500,00							500,00	500,00	0
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	26.368.000,00		-759.840,00					25.608.160,00	24.598.160,00	-1.010.000,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	346.710,00							346.710,00	202.399,60	-144.310,40
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	63.000,00							63.000,00	61.383,91	-1.616,09
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.	18.900,00							18.900,00	11.496,45	-7.403,55
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	26.000,00							26.000,00	25.762,65	-237,35
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.971.933,42							2.971.933,42	2.924.800,92	-47.132,50
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	18.156.900,00		-544.707,00					17.612.193,00	17.612.193,00	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.										0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)										0
17	Transferaufwendungen										0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.830,52							31.830,52	47.560,45	15.729,93
7020000	Grundsteuer	31.818,52							31.818,52	45.739,12	13.920,60
7410000	Körperschaftssteuer									745,88	745,88
7420000	Kapitalertragsteuer	12,00							12,00	1.075,45	1.063,45
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme										0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.109.917,37		-2.228.509,00					55.881.408,37	52.384.069,12	-3.497.339,25
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50.617.678,53		-2.228.509,00					48.389.169,53	41.077.990,56	-7.311.178,97
21	Finanzerträge	-692.092,00							-692.092,00	-372.593,16	319.498,84
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn									-6.740,00	-6.740,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-5.000,00							-5.000,00		5.000,00
5710100	Bankzinsen	-50,00							-50,00		50,00
5712000	Zinsen von Sparkassen	-1.000,00							-1.000,00	-3,67	996,33
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-450.000,00							-450.000,00	-77.308,12	372.691,88
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-140.000,00							-140.000,00	-180.350,62	-40.350,62
5761020	Pfändungsgebühren	-30.000,00							-30.000,00		30.000,00

5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung	-25.000,00							-25.000,00	-47.743,28	-22.743,28
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-40.000,00							-40.000,00	-63.205,16	-23.205,16
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.									-1.072,00	-1.072,00
5762110	Zinsen privat-rechtl.										0
5762120	Verzugszinsen										0
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-1.000,00							-1.000,00	5.518,00	6.518,00
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen									-21,16	-21,16
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen									-560,49	-560,49
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-42,00							-42,00	-1.106,66	-1.064,66
5790910	Übrige sonstige Erträge für Gerichtskosten										0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.200,00							17.200,00	157.862,36	140.662,36
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen									123.998,72	123.998,72
7710000	Bankzinsen									1.127,20	1.127,20
7710010	Bankzinsen Kassenkredite										0
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	17.200,00							17.200,00	21.887,76	4.687,76
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen									10.848,68	10.848,68
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-674.892,00							-674.892,00	-214.730,80	460.161,20
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.942.786,53		-2.228.509,00					47.714.277,53	40.863.259,76	-6.851.017,77
25	Außerordentliche Erträge									-167.164,36	-167.164,36
5989000	sonstige periodenfremde Erträge									-81.860,66	-81.860,66
5990900	sonstige außerordentliche Erträge									-85.303,70	-85.303,70
26	Außerordentliche Aufwendungen									2.454.079,23	2.454.079,23
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen									102.842,66	102.842,66
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen									2.351.236,57	2.351.236,57
7970000	periodenfremde Aufwendungen										0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)									2.286.914,87	2.286.914,87
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	49.942.786,53		-2.228.509,00					47.714.277,53	43.150.174,63	-4.564.102,90
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-60.500,00							-60.500,00	-117.947,58	-57.447,58
9100020	Postgebühren										0
9100190	CPH - städtische Veranstaltungen	-60.500,00							-60.500,00	-117.947,58	-57.447,58

30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.531,17						43.531,17	72.088,25	28.557,08
9200010	Versicherungen	10.041,52						10.041,52	17.017,55	6.976,03
9200020	Postgebühren	7.080,00						7.080,00	19.353,34	12.273,34
9200030	TK-Anlagen Festnetz	5.000,00						5.000,00	4.113,03	-886,97
9200040	Reprokosten								2.818,94	2.818,94
9200050	Kantine	250,00						250,00	680,29	430,29
9200080	Vermessung	6.759,65						6.759,65	7.097,05	337,40
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen									0
9200200	Zuschüsse CPH-Nutzung	14.400,00						14.400,00	21.008,05	6.608,05
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-16.968,83						-16.968,83	-45.859,33	-28.890,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.925.817,70		-2.228.509,00				47.697.308,70	43.104.315,30	-4.592.993,40

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 und die damit zu erzielenden Erlöse sind nicht planbar (Windbruch, Stürme, etc.).

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

Sachkonto 5460100: Die Planung erfolgte zentral auf einem Sonderposten-Ertragskonto 5462000.

Sachkonto 5461000: Die Planung erfolgte zentral auf einem Sonderposten-Ertragskonto 5462000.

Zu Position 09 Sonstige ordentliche Erträge.

Sachkonto 5380000: Auflösung einer Rückstellung für den Stadtumbau (Freiheitsplatz) in Höhe von 4.000.000,00 Euro.

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 6620000: Die Ist-Buchungen erfolgten dezentral über Sachverhaltsgenaue Sachkonten.

Sachkonto 6642000: Die Planung erfolgte auf einem zentralen Abschreibungskonto (6620000).

Sachkonto 6645000: Die Planung erfolgte auf einem zentralen Abschreibungskonto (6620000).

Sachkonto 6650000: Die Planung erfolgte auf einem zentralen Abschreibungskonto (6620000).

Sachkonto 6671000: Der Haushaltsansatz von 1.000.000,- € ist der Gesamtansatz für die gesamte Verwaltung.

Sachkonto 6672000: Die Einzelwertberichtigungen konnten um 328.662,35 € reduziert werden.

Sachkonto 6672500: Die Mittel wurden auf dem Sachkonto 6672000 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. Eine Belastung des Ergebnishaushaltes 2013 erfolgte nicht, da die angefallene Auszahlung des Zuschusses in 2013 den Vorjahren zuzuordnen war (Rückstellungsaufhebung).

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. Bei einigen Bürgschaften konnte die Bürgschaftsprovision aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes nicht erhoben werden. Im Jahr 2013 wurden 2 Bürgschaften übernommen, bei denen keine Bürgschaftsprovision erhoben wurde.

Außerdem sieht die Bürgschaftsregelung der Stadt Hanau vor, dass bei Bürgschaften für gemeinnützige Einrichtungen und Vereine keine Bürgschaftsprovision erhoben wird. Im Jahr 2013 wurde 1 Bürgschaft für ein Verein übernommen.

Zu Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sachkonto 7701000: Der Buchungsgegenstand ist die Abwicklung der Leasingrate Hessen Homburg. Die Leasingrate wurde bis zum Jahr 2013 ausschließlich investiv ausgezahlt, hier war auch der Ansatz in voller Höhe geplant (1.092.500,00 Euro). Im Jahr 2013 wurde festgelegt, dass ein Teil der Leasingrate als Abzinsung zu buchen ist (2013: 123.998,72 Euro). Der restliche Betrag verbleibt im Finanzhaushalt als Investition. Die Korrekturen wurden für die rückwirkenden Jahre vorgenommen. Ab dem Doppelhaushalt 2014/2015 sind die Ansätze im Ergebnishaushalt eingeplant.

Zu Position 26 Außerordentliche Aufwendungen

Sachkonto 7911000: Alte Straßen werden durch neue ersetzt.

Sachkonto 7912000: Verbucht wurden die Abwertungen der Finanzanlagen. Betrifft im Wesentlichen die BeteiligungsHolding Hanau GmbH i. H. v. 2,32 Mio. Euro.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

025 Fachbereich 2 Stiftungen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Reste	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00							-2.500,00	-5.605,93	-3.105,93
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.500,00							-2.500,00	-5.605,93	-3.105,93
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen										0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.									-328,68	-328,68
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen									-328,68	-328,68
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.										0
09	Sonstige ordentliche Erträge									-150,00	-150,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)									-150,00	-150,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge										0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.500,00							-2.500,00	-6.084,61	-3.584,61
11	Personalaufwendungen										0
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe										0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe										0
12	Versorgungsaufwendungen										0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									1.834,80	1.834,80
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei										0
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung										0

6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM										0
6166000	Wartungskosten									1.105,37	1.105,37
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung									660,20	660,20
6701100	Mieten an IBM										0
6872000	Geschenke über 35 €									69,23	69,23
14	Abschreibungen	307,00							307,00	307,00	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	307,00								307,00	-307,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung									307,00	307,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	71.000,00							71.000,00	42.150,00	-28.850,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	37.900,00								37.900,00	15.500,00
7119030	Übrige Sst. Zuw. und Zuschüsse-Weihnachtsaktion	33.100,00								33.100,00	26.650,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.										0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)										0
17	Transferaufwendungen	7.100,00							7.100,00	3.850,00	-3.250,00
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	2.900,00								2.900,00	-2.900,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	4.200,00								4.200,00	3.850,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00							5,00	2,46	-2,54
7020000	Grundsteuer	5,00								5,00	2,46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	78.412,00							78.412,00	48.144,26	-30.267,74
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	75.912,00							75.912,00	42.059,65	-33.852,35
21	Finanzerträge	-56.360,00							-56.360,00	-45.473,98	10.886,02
5710100	Bankzinsen	-4.680,00								-4.680,00	-11.394,20
5712000	Zinsen von Sparkassen	-51.520,00								-51.520,00	-34.079,78
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-160,00								-160,00	160,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									4,02	4,02
7710000	Bankzinsen									4,02	4,02
7710010	Bankzinsen Kassenkredite										0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-56.360,00							-56.360,00	-45.469,96	10.890,04

24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.552,00							19.552,00	-3.410,31	-22.962,31
25	Außerordentliche Erträge	-15.000,00							-15.000,00	-16.385,39	-1.385,39
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-15.000,00							-15.000,00	-16.385,39	-1.385,39
26	Außerordentliche Aufwendungen										0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-15.000,00							-15.000,00	-16.385,39	-1.385,39
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.552,00							4.552,00	-19.795,70	-24.347,70
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen										0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen										0
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen										0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.552,00							4.552,00	-19.795,70	-24.347,70

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

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

04 Fachbereich 4 Kultur

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.088.550,00							-1.088.550,00	-1.123.536,48	-34.986,48
5001000	Standgelder - steuerfrei										0
5002000	Eintrittsgelder	-663.600,00							-663.600,00	-704.729,47	-41.129,47
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-17.400,00							-17.400,00	-34.712,63	-17.312,63
5003030	Umsatzerl. aus privatr. Veranstaltungen - USt 19 %	-119.250,00							-119.250,00	-122.820,17	-3.570,17
5003040	Erlöse mit anderen BgA - nicht steuerbar	-9.500,00							-9.500,00	-4.500,00	5.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-4.000,00							-4.000,00	-7.602,45	-3.602,45
5060010	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %	-8.000,00							-8.000,00	-3.730,92	4.269,08
5060020	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %	-3.000,00							-3.000,00	-2.573,31	426,69
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-217.800,00							-217.800,00	-204.444,56	13.355,44
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-46.000,00							-46.000,00	-38.422,97	7.577,03
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.800,00							-24.800,00	-28.099,38	-3.299,38
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-24.800,00							-24.800,00	-27.179,38	-2.379,38
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)									-920,00	-920,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00							-1.000,00	-626,90	373,10
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)										0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen										0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000,00							-1.000,00	-626,90	373,10
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-125.000,00							-125.000,00	-351.772,15	-226.772,15
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-125.000,00							-125.000,00	-16.500,00	108.500,00

5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich									-5.400,00	-5.400,00
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen									-137.972,15	-137.972,15
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land									-12.500,00	-12.500,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen									-179.400,00	-179.400,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.									-2.500,00	-2.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich									-2.500,00	-2.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-89.300,00								-89.300,00	-189.443,16
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung									-130,00	-130,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500,00								-500,00	500,00
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring									-22.659,72	-22.659,72
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-87.000,00								-87.000,00	-118.305,04
5309900	andere sonstige Nebenerlöse									-2.000,00	-2.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen										0
5330010	Wertersatz für Medien	-1.600,00								-1.600,00	-3.006,10
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-200,00								-200,00	-43.342,30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.328.650,00								-1.328.650,00	-1.695.978,07
11	Personalaufwendungen	2.747.523,00								2.747.523,00	2.875.787,89
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.810.900,00								1.810.900,00	1.911.087,23
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	321.000,00								321.000,00	323.198,01
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte										9.164,95
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	1.120,00								1.120,00	450,31
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	122.100,00								122.100,00	129.623,19
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.800,00								4.800,00	1.579,46
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis										1.640,01
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	43.800,00								43.800,00	44.369,22
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.200,00								2.200,00	2.214,48
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	379.000,00								379.000,00	383.181,86
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis										4,26
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	62.500,00								62.500,00	67.293,85
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.										1.844,44

6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe										0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe										0
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden								32,60		32,60
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen										0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen								26,02		26,02
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	103,00						103,00	78,00		-25,00
12	Versorgungsaufwendungen	177.150,00						177.150,00	180.480,52		3.330,52
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	168.800,00						168.800,00	172.618,39		3.818,39
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	8.350,00						8.350,00	7.862,13		-487,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.561.898,00	70.000,00	-388.544,00			14.244,36	5.257.598,36	5.880.066,10		622.467,74
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.480,00						17.480,00	14.238,20		-3.241,80
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung										0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.080,00						1.080,00	472,48		-607,52
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	400,00						400,00			-400,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	250,00						250,00	504,92		254,92
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	909.528,00		-8.936,00			-1.100,00	899.492,00	926.450,59		26.958,59
6051000	Strom	14.000,00						14.000,00	2.962,80		-11.037,20
6054000	Heizöl								1.194,14		1.194,14
6055000	Treibstoffe	3.800,00						3.800,00	3.571,01		-228,99
6056000	Wasser								163,83		163,83
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	29.400,00		-20.000,00				9.400,00	4.541,25		-4.858,75
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten								265,86		265,86
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	114.450,00		-50.000,00				64.450,00	75.135,24		10.685,24
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt								595,58		595,58
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch										0
6063100	Materialaufw. für IT								33,68		33,68
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.300,00					-5.755,64	-455,64	-16.294,86		-15.839,22
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00						1.000,00	1.326,39		326,39
6081000	Reinigungsmaterial	3.200,00						3.200,00	1.286,07		-1.913,93
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20.690,00						20.690,00	24.016,36		3.326,36

6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)								2.281,50	2.281,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	34.000,00		-17.000,00				17.000,00	157.411,86	140.411,86
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	214.900,00						214.900,00	212.961,21	-1.938,79
6139030	Honorare für Künstler	479.000,00		-7.000,00				472.000,00	509.698,17	37.698,17
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	500,00						500,00		-500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00						3.000,00	6.056,98	3.056,98
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00						500,00	659,49	159,49
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500,00						7.500,00	16.145,40	8.645,40
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00						3.000,00	3.901,26	901,26
6166000	Wartungskosten	5.850,00						5.850,00	2.764,72	-3.085,28
6166100	IT-Wartung	8.900,00						8.900,00	13.615,89	4.715,89
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	226.050,00		-9.000,00				217.050,00	249.037,70	31.987,70
6166200	IT-Kosten intern	1.000,00						1.000,00		-1.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung								663,40	663,40
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung								2.859,40	2.859,40
6173000	Fremdreinigung	6.500,00						6.500,00	10.605,01	4.105,01
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	444.150,00		-30.000,00				414.150,00	617.204,99	203.054,99
6179100	Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresempfang									0
6179510	Aufwendungen Druck Führungszeugnisse, Gew.register									0
6180000	Skonti, Boni								-1.474,25	-1.474,25
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	137.500,00						137.500,00	138.740,16	1.240,16
6701020	Sonstige Mieten	2.000,00						2.000,00	34.709,39	32.709,39
6701100	Mieten an IBM	1.800.120,00		-45.608,00				1.754.512,00	1.825.937,83	71.425,83
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	4.750,00						4.750,00	3.862,49	-887,51
6701500	Parkhausgebühren						1.100,00	1.100,00	1.158,67	58,67
6709010	Kosten Hotelunterbringung	11.800,00						11.800,00	7.727,88	-4.072,12
6710100	IT-Leasing								-1.284,76	-1.284,76
6710200	sonstiger IT-Aufwand	4.700,00						4.700,00	1.243,80	-3.456,20
6720000	Lizenzen und Konzessionen	15.000,00						15.000,00	52.752,58	37.752,58
6730000	Gebühren	8.425,00						8.425,00	2.829,17	-5.595,83

6730100	Benutzerentgelte ekom21										0
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe								13,00		13,00
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen								8,39		8,39
6760000	Provisionen	2.000,00						2.000,00	2.113,01		113,01
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen								464,81		464,81
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	46.000,00						46.000,00	48.990,18		2.990,18
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit										0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.195,00						7.195,00	9.472,60		2.277,60
6810100	Medien der Bibliothek	322.400,00		-125.000,00				197.400,00	156.203,79		-41.196,21
6810200	Medien - zusätzliche Materialaufwendungen								14.114,71		14.114,71
6820000	Porto und Versandkosten	300,00						300,00	1.242,58		942,58
6831000	Datenübertragungskosten	1.200,00						1.200,00	155,97		-1.044,03
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	400,00						400,00	375,00		-25,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	10.250,00						10.250,00	8.261,15		-1.988,85
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	8.250,00						8.250,00	7.576,09		-673,91
6850000	Reisekosten	15.140,00						15.140,00	12.782,30		-2.357,70
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	9.500,00						9.500,00	12.768,71		3.268,71
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	134.300,00		-13.000,00				121.300,00	305.010,79		183.710,79
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.500,00						5.500,00	15.054,89		9.554,89
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	700,00						700,00	1.074,99		374,99
6871000	Geschenke bis 35 €	50,00						50,00	1.123,20		1.073,20
6872000	Geschenke über 35 €								471,81		471,81
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.090,00						5.090,00	1.327,64		-3.762,36
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte								60,00		60,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00						1.200,00			-1.200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.600,00						2.600,00	1.776,67		-823,33
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25.350,00						25.350,00	24.095,17		-1.254,83
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210.450,00		-17.500,00				192.950,00	192.986,13		36,13
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen										0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	18.950,00						18.950,00	30.879,77		11.929,77

6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen								1.404,66	1.404,66
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	101.850,00		-33.000,00				68.850,00	77.527,68	8.677,68
6993300	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Ausstellungen)	66.000,00	70.000,00	-12.500,00			20.000,00	143.500,00	13.352,87	-130.147,13
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse	27.500,00						27.500,00	26.844,06	-655,94
14	Abschreibungen	40.431,00						40.431,00	109.722,78	69.291,78
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte								746,00	746,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.431,00						40.431,00	6.368,65	-34.062,35
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen								2.935,05	2.935,05
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung								6.055,12	6.055,12
6643000	Abschr. auf Fuhrpark								7.816,00	7.816,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung								42.845,78	42.845,78
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								27.354,78	27.354,78
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit								5.536,34	5.536,34
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.								10.065,06	10.065,06
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.013.000,00						1.013.000,00	963.864,35	-49.135,65
7101000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land								200,00	200,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	175.000,00						175.000,00	140.000,00	-35.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	808.000,00						808.000,00	790.369,76	-17.630,24
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	30.000,00						30.000,00	33.294,59	3.294,59
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.									0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									0
17	Transferaufwendungen	10.000,00						10.000,00	10.900,00	900,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	10.000,00						10.000,00	10.900,00	900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.435,00						12.435,00	15.496,55	3.061,55
7030000	Kfz-Steuer	1.435,00						1.435,00	-1.861,00	-3.296,00
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG	4.000,00						4.000,00	3.584,20	-415,80
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler	3.000,00						3.000,00	2.713,78	-286,22
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)	9.562.437,00	70.000,00	-388.544,00			14.244,36	9.258.137,36	10.036.318,19	778.180,83

20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.233.787,00	70.000,00	-388.544,00				14.244,36	7.929.487,36	8.340.340,12	410.852,76
21	Finanzerträge									-1,20	-1,20
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen									-1,20	-1,20
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge										0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite										0
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen										0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)									-1,20	-1,20
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.233.787,00	70.000,00	-388.544,00				14.244,36	7.929.487,36	8.340.338,92	410.851,56
25	Außerordentliche Erträge	-72.750,00							-72.750,00	-115.844,83	-43.094,83
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-72.750,00							-72.750,00	-113.583,00	-40.833,00
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich									-1.934,04	-1.934,04
5990900	sonstige außerordentliche Erträge									-327,79	-327,79
26	Außerordentliche Aufwendungen									544,00	544,00
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen									12,00	12,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen									532,00	532,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-72.750,00							-72.750,00	-115.300,83	-42.550,83
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.161.037,00	70.000,00	-388.544,00				14.244,36	7.856.737,36	8.225.038,09	368.300,73
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.234,00							-12.234,00	-23.200,90	-10.966,90
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-5.274,00							-5.274,00	-4.047,70	1.226,30
9100100	Tourismusbüro									-173,00	-173,00
9100140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	-5.360,00							-5.360,00	-8.955,00	-3.595,00
9100170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	-1.600,00							-1.600,00	-6.634,20	-5.034,20
9100200	Zuschüsse CPH-Nutzung									-3.391,00	-3.391,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	132.295,00							132.295,00	95.668,19	-36.626,81
9200010	Versicherungen	27.600,00							27.600,00	17.797,86	-9.802,14
9200020	Postgebühren	31.995,00							31.995,00	25.810,82	-6.184,18
9200030	TK-Anlagen Festnetz	10.460,00							10.460,00	7.228,25	-3.231,75
9200040	Reprokosten	10.150,00							10.150,00	6.663,96	-3.486,04
9200050	Kantine	200,00							200,00	471,04	271,04

9200060	Bildstelle	150,00						150,00	40,00	-110,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	2.950,00						2.950,00	3.292,66	342,66
9200080	Vermessung								3.431,53	3.431,53
9200100	Tourismusbüro	1.250,00						1.250,00	1.164,57	-85,43
9200120	Volkshochschule								755,00	755,00
9200130	Fachstelle Sport								1.000,00	1.000,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	5.040,00						5.040,00	5.720,00	680,00
9200150	Brandschutzamt	11.000,00						11.000,00	9.430,00	-1.570,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen								1.535,40	1.535,40
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	31.500,00						31.500,00	11.327,10	-20.172,90
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	120.061,00						120.061,00	72.467,29	-47.593,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.281.098,00	70.000,00	-388.544,00			14.244,36	7.976.798,36	8.297.505,38	320.707,02

Teilergebnisrechnung 04 Fachbereich 4 Kultur

Zu Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen

Sachkonto 5410300: Für das Jahr 2013 waren Landesmittel für den Medienbestand der Stadtbibliothek im Hinblick auf das "Neue Forum" erwartet worden. Nachdem jedoch klar wurde, dass die Eröffnung des Forums erst im Jahre 2015 erfolgt, wurde für das Jahr 2013 kein Antrag an das Ministerium gestellt. Somit sind auch keine Mittel eingegangen. Gleichzeitig wurde eine Haushaltssperre auf das Aufwandskonto 6810100 Medien in Höhe von 125.000 € festgelegt.

Sachkonto 5410900: Der Betrag kam durch zahlreiche Förderungen von Stiftungen und Fonds zustande, die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt waren. Daher wurden diese Mittel auch nicht etatisiert.

Sachkonto 5428000: Hier sind Mittel aus Förderungen für die Brüder-Grimm-Festspiele eingegangen, die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt waren. Daher wurden diese Mittel nicht etatisiert.

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6139000: Das Ergebnis 2013 bezog sich auf die Bereiche Museen und Festspiele. Die Abweichung resultiert daraus, dass unterjährig von der Finanzbuchhaltung bei bestimmten Rechnungssachverhalten dieses Sachkonto vorgegeben wurde. Bei der Haushaltsplanung wurden andere Sachkonten beplant, die dann bei der Buchung der Rechnungen für dieses Sachkonto nicht tangiert wurden.

Sachkonto 6179000: Die Mehraufwendungen betreffen insbesondere die Bereiche Museen, Festspiele und Kultursommer. Die bezogenen Leistungen waren für die Durchführung von Ausstellungen, Theaterstücken und Veranstaltungen erforderlich. Die Mehraufwendungen wurden bei anderen Sachkosten und durch Mehrerträge kompensiert.

Sachkonto 6861000: Die Mehraufwendungen resultierten aus der Katalogbestellung für die Sonderausstellungen "Bury" + "Napoleon" im Museum, sowie aus dem Mehraufwand für die Brüder-Grimm-Festspiele. Die Aufwendungen waren durch Mehrerträge und durch Förderungen gedeckt.

Sachkonto 6993300: Über dieses Sachkonto wurde ein Teil der Mehraufwendungen der oben aufgeführten Sachkonten kompensiert. Die Finanzbuchhaltung hat für bestimmte Rechnungssachverhalte andere Sachkonten benannt.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelver-schiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-732.021,00							-732.021,00	-805.307,32	-73.286,32
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.000,00							-3.000,00	-1.945,35	1.054,65
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-643.000,00							-643.000,00	-654.333,02	-11.333,02
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-28.000,00							-28.000,00	-41.506,07	-13.506,07
5090211	Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 %	-50.500,00							-50.500,00	-85.228,34	-34.728,34
5090310	Erlöse aus der Erstellung von Gutachten - USt 19 %	-7.521,00							-7.521,00	-22.294,54	-14.773,54
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.410,00							-32.410,00	-37.962,00	-5.552,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-31.910,00							-31.910,00	-37.384,50	-5.474,50
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)	-500,00							-500,00	-577,50	-77,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren										0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen										0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.										0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.										0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950,00							-1.950,00	-3.086.195,11	-3.084.245,11
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)									-25,94	-25,94
5391000	Steuererstattungen	-1.700,00							-1.700,00	-17.012,82	-15.312,82
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-250,00							-250,00	-3.069.156,35	-3.068.906,35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-766.381,00							-766.381,00	-3.929.464,43	-3.163.083,43
11	Personalaufwendungen	1.443.300,00							1.443.300,00	1.395.139,18	-48.160,82
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	867.100,00							867.100,00	824.045,67	-43.054,33

6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								3.647,23	3.647,23
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	64.000,00						64.000,00	54.827,00	-9.173,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	25.900,00						25.900,00	9.919,97	-15.980,03
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	272.200,00						272.200,00	308.329,67	36.129,67
6321000	Sonderzuw. Beamte	13.500,00						13.500,00	15.384,38	1.884,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200.600,00						200.600,00	178.285,26	-22.314,74
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								700,00	700,00
12	Versorgungsaufwendungen	88.800,00						88.800,00	78.297,69	-10.502,31
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	88.800,00						88.800,00	78.297,69	-10.502,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.081,14						857.081,14	2.221.776,59	1.364.695,45
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	250,00						250,00	13.494,55	13.244,55
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	39.390,80						39.390,80	3.225,65	-36.165,15
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	250,00						250,00	2.292,76	2.042,76
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	135.000,00						135.000,00	122.651,55	-12.348,45
6055000	Treibstoffe	3.200,00						3.200,00	2.473,11	-726,89
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00						5.000,00	4.744,66	-255,34
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	15.000,00						15.000,00	286,90	-14.713,10
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	126,63						126,63	92,37	-34,26
6063100	Materialaufw. für IT	700,00						700,00	168,84	-531,16
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000,00						1.000,00	601,36	-398,64
6081000	Reinigungsmaterial	150,00						150,00		-150,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand								234,16	234,16
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	25.000,00						25.000,00	20.274,22	-4.725,78
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	138.600,00						138.600,00	131.300,93	-7.299,07
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00						5.000,00	3.050,59	-1.949,41
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00						2.000,00	1.458,49	-541,51
6166100	IT-Wartung	36.950,00						36.950,00	27.372,46	-9.577,54

6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	167.012,00						167.012,00	159.473,90	-7.538,10
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	113.500,00						113.500,00	116.328,99	2.828,99
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00						5.000,00	536,41	-4.463,59
6180000	Skonti, Boni								-309,45	-309,45
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	710,00						710,00	114,02	-595,98
6701100	Mieten an IBM	119.592,00						119.592,00	121.545,00	1.953,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	1.020,00						1.020,00	77,35	-942,65
6701500	Parkhausgebühren								210,68	210,68
6709010	Kosten Hotelunterbringung									0
6710200	sonstiger IT-Aufwand	6.850,00						6.850,00	849,20	-6.000,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	12.648,89						12.648,89	19.313,40	6.664,51
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit									0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.815,00						1.815,00	1.546,96	-268,04
6831000	Datenübertragungskosten	1.000,00						1.000,00		-1.000,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze								300,00	300,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)									0
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	1.800,00						1.800,00	671,09	-1.128,91
6840000	amtliche Bekanntmachungen								3.137,03	3.137,03
6850000	Reisekosten	2.119,51						2.119,51	1.143,83	-975,68
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00						250,00	28,80	-221,20
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation									0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.933,75						1.933,75	3.660,82	1.727,07
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100,00						100,00		-100,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700,00						1.700,00	1.570,80	-129,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00						100,00	441,00	341,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	12.000,00						12.000,00		-12.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	312,56						312,56	1.420.221,20	1.419.908,64
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen								37.192,96	37.192,96
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.									0
14	Abschreibungen	40.634,00						40.634,00	38.473,24	-2.160,76

6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte								8.712,73	8.712,73
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr									0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.634,00						40.634,00	7.924,53	-32.709,47
6641000	Abschr. auf andere Anlagen								3.845,98	3.845,98
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung								560,00	560,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark								4.194,00	4.194,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung								232,00	232,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								1.506,68	1.506,68
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit								11.221,09	11.221,09
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.								276,23	276,23
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw									0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.									0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									0
17	Transferaufwendungen									0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.710,00						37.710,00	31.386,87	-6.323,13
7020000	Grundsteuer	37.000,00						37.000,00	30.720,87	-6.279,13
7030000	Kfz-Steuer	710,00						710,00	666,00	-44,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.467.525,14						2.467.525,14	3.765.073,57	1.297.548,43
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	1.701.144,14						1.701.144,14	-164.390,86	-1.865.535,00
21	Finanzerträge	-50.000,00						-50.000,00	-47.585,89	2.414,11
5762120	Verzugszinsen								-47.585,89	-47.585,89
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-50.000,00						-50.000,00		50.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								6.332,58	6.332,58
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									0
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen								6.332,58	6.332,58
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-50.000,00						-50.000,00	-41.253,31	8.746,69
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.651.144,14						1.651.144,14	-205.644,17	-1.856.788,31
25	Außerordentliche Erträge								-22.205.500,28	-22.205.500,28
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen								-7.518.137,12	-7.518.137,12
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen								-14.630.261,28	-14.630.261,28

5990900	sonstige außerordentliche Erträge									-57.101,88	-57.101,88	
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.812.010,00								2.812.010,00	529.405,96	-2.282.604,04
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen									95.595,03	95.595,03	
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2.812.010,00								2.812.010,00	433.810,93	-2.378.199,07
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.812.010,00								2.812.010,00	-21.676.094,32	-24.488.104,32
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.463.154,14								4.463.154,14	-21.881.738,49	-26.344.892,63
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-289.237,04								-289.237,04	-213.511,39	75.725,65
9100040	Reprokosten	-132.438,09								-132.438,09	-85.857,88	46.580,21
9100080	Vermessung	-149.798,95								-149.798,95	-123.015,51	26.783,44
9100090	Bewertungsstelle (städtisch)	-7.000,00								-7.000,00	-4.638,00	2.362,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	128.456,12								128.456,12	93.014,14	-35.441,98
9200010	Versicherungen	6.694,35								6.694,35	11.011,35	4.317,00
9200020	Postgebühren	3.070,00								3.070,00	3.399,34	329,34
9200030	TK-Anlagen Festnetz	4.620,00								4.620,00	2.480,54	-2.139,46
9200040	Reprokosten	19.500,00								19.500,00	4.762,98	-14.737,02
9200050	Kantine											0
9200060	Bildstelle											0
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	2.500,00								2.500,00		-2.500,00
9200080	Vermessung	85.071,77								85.071,77	65.913,93	-19.157,84
9200090	Bewertungsstelle (städtisch)	7.000,00								7.000,00	4.638,00	-2.362,00
9200100	Tourismusbüro											0
9200120	Volkshochschule										808,00	808,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-160.780,92								-160.780,92	-120.497,25	40.283,67
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.302.373,22								4.302.373,22	-22.002.235,74	-26.304.608,96

Teilergebnisrechnung 06 Fachbereich Grundstücke und Logistik

Zu Position 09 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 5399000: Die Mehrerträge resultieren aus der Abrechnung des Umlegungsverfahrens „Reitweg“.

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6993000: Die Mehraufwendungen resultieren zum einen aus der Abwicklung des Treuhandkontos „Mittelbuchen-West“ und zum anderen aus Korrekturbuchungen der Anlagenbuchhaltung.

Zu Position 25 Außerordentliche Erträge

Sachkonto 5910000: Keine Ansatzplanung. Es handelt sich um Buchwertgewinne insbesondere aus der Abwicklung des Umlegungsverfahrens „Reitweg“, sowie aus Grundstücksverkäufen besonders aus dem Verkauf Freiheitsplatz.

Sachkonto 5920000: Keine Ansatzplanung. Die Erträge resultieren aus der Neubewertung der Erbbaugrundstücke.

Zu Position 26 Außerordentliche Aufwendungen

Sachkonto 7941000: Der Haushaltsansatz beinhaltet Verluste aus Grundstücksverkäufen. Die Verkäufe wurden in 2013 noch nicht realisiert.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00							-1.000,00	-6.813,80	-5.813,80
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00							-1.000,00	-6.813,80	-5.813,80
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.730.200,00							-1.730.200,00	-1.188.338,37	541.861,63
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.708.500,00							-1.708.500,00	-1.095.826,87	612.673,13
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-21.700,00							-21.700,00	-92.511,50	-70.811,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.500,00							-43.500,00	-2.704,00	40.796,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.000,00							-1.000,00		1.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40.000,00							-40.000,00		40.000,00
5488010	Kostenerstattungen / Ersatzvorn. Bepflanzung	-2.500,00							-2.500,00	-2.704,00	-204,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500,00							-500,00	-24.000,00	-23.500,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-500,00							-500,00	-24.000,00	-23.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-47.720,00							-47.720,00	-110.194,00	-62.474,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-47.720,00							-47.720,00		47.720,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen									-110.194,00	-110.194,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00							-100,00	-363,60	-263,60
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-100,00							-100,00		100,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)									-363,60	-363,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.823.020,00							-1.823.020,00	-1.332.413,77	490.606,23

11	Personalaufwendungen	1.781.941,00						1.781.941,00	1.815.977,07	34.036,07	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.264.200,00						1.264.200,00	1.292.123,47	27.923,47	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								6.221,34	6.221,34	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	88.900,00						88.900,00	83.795,22	-5.104,78	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.700,00						4.700,00	1.708,25	-2.991,75	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	155.200,00						155.200,00	160.353,00	5.153,00	
6321000	Sonderzuw. Beamte	7.800,00						7.800,00	8.007,24	207,24	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	260.400,00						260.400,00	262.863,17	2.463,17	
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)								164,50	164,50	
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									0	
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									0	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00						700,00	700,00	0	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	41,00						41,00	40,88	-0,12	
12	Versorgungsaufwendungen	117.600,00						117.600,00	118.412,31	812,31	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	117.600,00						117.600,00	118.412,31	812,31	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.672,00	2.200,00	-49.180,00				-8.685,00	582.007,00	444.710,37	-137.296,63
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.648,00						15.648,00	9.850,56	-5.797,44	
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.000,00						3.000,00	4.593,85	1.593,85	
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	52.572,00						52.572,00	43.133,07	-9.438,93	
6055000	Treibstoffe	6.000,00						6.000,00	3.085,91	-2.914,09	
6056000	Wasser	300,00						300,00	-3,98	-303,98	
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.000,00						1.000,00	9,90	-990,10	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	253,00						253,00	240,76	-12,24	
6063100	Materialaufw. für IT	250,00						250,00		-250,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.000,00						12.000,00	11.661,12	-338,88	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00						3.000,00	2.453,58	-546,42	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand								289,33	289,33	

6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)									0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	46.000,00		-8.000,00				38.000,00	44.608,55	6.608,55
6139040	sonstige weitere Fremdleist.-Ersatzvornahmen	30.000,00						30.000,00		-30.000,00
6139050	sonstige Fremdleist.Ersatzvorn.-Bepflanzungen	2.500,00						2.500,00		-2.500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00						5.000,00	3.043,64	-1.956,36
6166100	IT-Wartung									0
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	180.000,00						180.000,00	141.804,32	-38.195,68
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung								2.542,17	2.542,17
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen								76,00	76,00
6180000	Skonti, Boni	-150,00						-150,00	-240,80	-90,80
6701100	Mieten an IBM	108.492,00						108.492,00	108.497,00	5,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	4.500,00						4.500,00	4.751,70	251,70
6701500	Parkhausgebühren								6,40	6,40
6710200	sonstiger IT-Aufwand	40.000,00					-8.685,00	31.315,00	5.711,20	-25.603,80
6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.000,00		-10.000,00						0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	71.180,00		-31.180,00				40.000,00	30.896,39	-9.103,61
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	13.000,00						13.000,00	6.065,42	-6.934,58
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.534,00						5.534,00	4.691,59	-842,41
6820000	Porto und Versandkosten	50,00						50,00		-50,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	2.400,00						2.400,00	2.100,00	-300,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	3.000,00						3.000,00	900,02	-2.099,98
6850000	Reisekosten	11.142,00	600,00					11.742,00	7.162,82	-4.579,18
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter									0
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit									0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	350,00						350,00	452,93	102,93
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation									0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.133,00	1.600,00					8.733,00	4.066,89	-4.666,11
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen									0

6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00						1.000,00	856,80	-143,20
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen									0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.800,00						1.800,00	1.403,23	-396,77
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen									0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	718,00						718,00		-718,00
14	Abschreibungen	4.329,00						4.329,00	478.615,26	474.286,26
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte								546,00	546,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.329,00						4.329,00	1.597,00	-2.732,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen								1.444,02	1.444,02
6643000	Abschr. auf Fuhrpark								1.196,00	1.196,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								2.156,51	2.156,51
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit								13.489,78	13.489,78
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.								458.185,95	458.185,95
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000,00						30.000,00	17.350,00	-12.650,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	30.000,00						30.000,00	17.350,00	-12.650,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.									0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									0
17	Transferaufwendungen									0
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)	2.571.942,00	2.200,00	-49.180,00			-8.685,00	2.516.277,00	2.875.342,66	359.065,66
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	748.922,00	2.200,00	-49.180,00			-8.685,00	693.257,00	1.542.928,89	849.671,89
21	Finanzerträge									0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)									0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	748.922,00	2.200,00	-49.180,00			-8.685,00	693.257,00	1.542.928,89	849.671,89
25	Außerordentliche Erträge								-417,00	-417,00

5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €									-417,00	-417,00
26	Außerordentliche Aufwendungen									6.768,00	6.768,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen									6.768,00	6.768,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)									6.351,00	6.351,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	748.922,00	2.200,00	-49.180,00				-8.685,00	693.257,00	1.549.279,89	856.022,89
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen									-400,00	-400,00
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse									-400,00	-400,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	40.408,18							40.408,18	33.535,30	-6.872,88
9200010	Versicherungen	5.461,18							5.461,18	11.345,03	5.883,85
9200020	Postgebühren	8.003,00							8.003,00	5.940,48	-2.062,52
9200030	TK-Anlagen Festnetz	2.700,00							2.700,00	3.762,48	1.062,48
9200040	Reprokosten	2.900,00							2.900,00	438,14	-2.461,86
9200050	Kantine									64,41	64,41
9200060	Bildstelle	200,00							200,00		-200,00
9200080	Vermessung	20.144,00							20.144,00	11.984,76	-8.159,24
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	1.000,00							1.000,00		-1.000,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	40.408,18							40.408,18	33.135,30	-7.272,88
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	789.330,18	2.200,00	-49.180,00				-8.685,00	733.665,18	1.582.415,19	848.750,01

Der Teilergebnishaushalt 07 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

8.1 Tourismus

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelver-schiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00							-5.000,00	-25.312,51	-20.312,51
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren									-34,60	-34,60
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.000,00							-5.000,00	-25.277,91	-20.277,91
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen										0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.										0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-337,00							-337,00	-337,00	0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich									-337,00	-337,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-337,00							-337,00		337,00
09	Sonstige ordentliche Erträge										0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.337,00							-5.337,00	-25.649,51	-20.312,51
11	Personalaufwendungen	96.100,00							96.100,00	87.987,85	-8.112,15
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.500,00							74.500,00	68.751,39	-5.748,61
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte									363,10	363,10
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.200,00							5.200,00	4.665,27	-534,73
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.400,00							16.400,00	14.188,49	-2.211,51
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe										0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe										0

6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden									19,60	19,60
12	Versorgungsaufwendungen	6.900,00							6.900,00	6.247,96	-652,04
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.900,00							6.900,00	6.247,96	-652,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.570,00	29.500,00	-15.000,00					149.070,00	143.322,55	-5.747,45
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.970,00							1.970,00	6.188,82	4.218,82
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung										0
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM									1.650,00	1.650,00
6081000	Reinigungsmaterial	50,00							50,00	1,35	-48,65
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00							100,00	209,07	109,07
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)									7.279,10	7.279,10
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.000,00							12.000,00	4.256,30	-7.743,70
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	7.000,00							7.000,00	7.570,56	570,56
6173000	Fremdreinigung									30,40	30,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00							5.000,00	12.118,35	7.118,35
6179100	Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresempfang									89,25	89,25
6180000	Skonti, Boni									-335,08	-335,08
6701100	Mieten an IBM									3.315,00	3.315,00
6701500	Parkhausgebühren									948,72	948,72
6709010	Kosten Hotelunterbringung									533,00	533,00
6710100	IT-Leasing	200,00							200,00		-200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	140,00							140,00	183,07	43,07
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00							200,00	12.606,54	12.406,54
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	400,00							400,00	311,04	-88,96
6850000	Reisekosten	2.600,00							2.600,00	3.146,94	546,94
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter									2.881,30	2.881,30
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	60.000,00	16.500,00	-15.000,00					61.500,00	53.185,48	-8.314,52
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	650,00							650,00	886,12	236,12
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation									2.596,92	2.596,92

6871000	Geschenke bis 35 €	1.260,00							1.260,00	479,98	-780,02
6872000	Geschenke über 35 €										0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00							3.000,00	5.510,89	2.510,89
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.000,00							25.000,00	15.118,03	-9.881,97
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	13.000,00						16.000,00	151,90	-15.848,10
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	12.000,00							12.000,00	2.409,50	-9.590,50
14	Abschreibungen	1.308,00							1.308,00	1.447,00	139,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.308,00							1.308,00		-1.308,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung									356,00	356,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									1.067,00	1.067,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit									24,00	24,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw										0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.										0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)										0
17	Transferaufwendungen										0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen										0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	238.878,00	29.500,00	-15.000,00					253.378,00	239.005,36	-14.372,64
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	233.541,00	29.500,00	-15.000,00					248.041,00	213.355,85	-34.685,15
21	Finanzerträge										0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite										0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)										0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	233.541,00	29.500,00	-15.000,00					248.041,00	213.355,85	-34.685,15
25	Außerordentliche Erträge									-4.185,00	-4.185,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen									-4.185,00	-4.185,00
26	Außerordentliche Aufwendungen									4.418,00	4.418,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen									4.418,00	4.418,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)									233,00	233,00

28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	233.541,00	29.500,00	-15.000,00					248.041,00	213.588,85	-34.452,15
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.221,00							-5.221,00	-4.394,42	826,58
9100100	Tourismusbüro	-5.221,00							-5.221,00	-4.394,42	826,58
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.352,00							7.352,00	6.585,96	-766,04
9200020	Postgebühren	3.948,00							3.948,00	2.524,26	-1.423,74
9200030	TK-Anlagen Festnetz	300,00							300,00	224,00	-76,00
9200040	Reprokosten	1.780,00							1.780,00	2.425,71	645,71
9200050	Kantine	140,00							140,00	57,19	-82,81
9200060	Bildstelle	84,00							84,00		-84,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	940,00							940,00		-940,00
9200100	Tourismusbüro									173,00	173,00
9200120	Volkshochschule									100,00	100,00
9200130	Fachstelle Sport	70,00							70,00		-70,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	90,00							90,00	1.081,80	991,80
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.131,00							2.131,00	2.191,54	60,54
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.672,00	29.500,00	-15.000,00					250.172,00	215.780,39	-34.391,61

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

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

8.2 Internationale Beziehungen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte										0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen										0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.										0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.										0
09	Sonstige ordentliche Erträge										0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)										0
11	Personalaufwendungen	35.900,00							35.900,00	97.431,41	61.531,41
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.800,00							28.800,00	76.994,76	48.194,76
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte									387,40	387,40
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.400,00							1.400,00	4.649,72	3.249,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.700,00							5.700,00	15.399,53	9.699,53
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe										0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe										0
12	Versorgungsaufwendungen	2.600,00							2.600,00	6.914,47	4.314,47
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.600,00							2.600,00	6.914,47	4.314,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.765,00		-10.500,00				950,00	50.215,00	48.551,62	-1.663,38
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei									56,99	56,99

6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0
6040000	Verpackungsmaterial	500,00						500,00	10,36	-489,64
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	26.000,00	-10.500,00					15.500,00	80,00	-15.420,00
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG								3.349,80	3.349,80
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.490,00						1.490,00		-1.490,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen								450,00	450,00
6180000	Skonti, Boni								-5,80	-5,80
6709010	Kosten Hotelunterbringung								2.801,70	2.801,70
6710200	sonstiger IT-Aufwand								12,64	12,64
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00						300,00		-300,00
6850000	Reisekosten	8.800,00						8.800,00	361,85	-8.438,15
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	13.500,00						13.500,00	28.983,34	15.483,34
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	3.380,00						3.380,00	3.026,90	-353,10
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.690,00						3.690,00	300,00	-3.390,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	970,00						970,00	3.524,70	2.554,70
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation								2.921,64	2.921,64
6871000	Geschenke bis 35 €	175,00				950,00		1.125,00	1.809,60	684,60
6872000	Geschenke über 35 €	380,00						380,00	678,90	298,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung								114,00	114,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere								75,00	75,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen									0
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	580,00						580,00		-580,00
14	Abschreibungen									0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	600,00						600,00	2.198,63	1.598,63
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse								1.698,63	1.698,63
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00						600,00	500,00	-100,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.									0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									0

17	Transferaufwendungen										0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen										0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	98.865,00	-10.500,00			950,00	89.315,00	155.096,13	65.781,13		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	98.865,00	-10.500,00			950,00	89.315,00	155.096,13	65.781,13		
21	Finanzerträge										0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite										0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)										0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	98.865,00	-10.500,00			950,00	89.315,00	155.096,13	65.781,13		
25	Außerordentliche Erträge										0
26	Außerordentliche Aufwendungen										0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)										0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	98.865,00	-10.500,00			950,00	89.315,00	155.096,13	65.781,13		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen										0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.245,00					1.245,00	806,46	-438,54		
9200030	TK-Anlagen Festnetz							2,04	2,04		
9200040	Reprokosten	60,00					60,00	25,20	-34,80		
9200050	Kantine	540,00					540,00		-540,00		
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	320,00					320,00		-320,00		
9200100	Tourismusbüro							754,22	754,22		
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen							25,00	25,00		
9200180	FB5 - Interne Verrechnungen	325,00					325,00		-325,00		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.245,00					1.245,00	806,46	-438,54		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.110,00	-10.500,00			950,00	90.560,00	155.902,59	65.342,59		

Der Teilergebnishaushalt 8.2 Internationale Beziehungen weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

10 Amt 10 Zentrale Verwaltung / Recht

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte										0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00							-100,00	-352,00	-252,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00							-100,00	-352,00	-252,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen										0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-474.809,22							-474.809,22	-484.204,44	-9.395,22
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-12.809,22							-12.809,22		12.809,22
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-134.000,00							-134.000,00	-134.851,80	-851,80
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-325.000,00							-325.000,00	-348.147,56	-23.147,56
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000,00							-3.000,00	-472,73	2.527,27
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen									-732,35	-732,35
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.										0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-40,00							-40,00	-300,67	-260,67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich									-300,67	-300,67
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-40,00							-40,00		40,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00							-5.000,00	-18.378,14	-13.378,14
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-5.000,00							-5.000,00	-18.378,14	-13.378,14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-479.949,22							-479.949,22	-503.235,25	-23.286,03
11	Personalaufwendungen	1.414.650,00							1.414.650,00	1.407.589,42	-7.060,58

6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	649.400,00						649.400,00	614.084,76	-35.315,24
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000,00						2.000,00	1.806,14	-193,86
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								3.081,80	3.081,80
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	43.600,00						43.600,00	43.081,94	-518,06
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.400,00						8.400,00	7.359,35	-1.040,65
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	524.100,00						524.100,00	560.525,13	36.425,13
6321000	Sonderzuw. Beamte	26.000,00						26.000,00	27.405,10	1.405,10
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	13.600,00						13.600,00	13.706,88	106,88
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	146.500,00						146.500,00	134.112,04	-12.387,96
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	1.000,00						1.000,00	498,28	-501,72
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)								178,00	178,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									0
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden									0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								350,00	350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50,00						50,00	1.400,00	1.350,00
12	Versorgungsaufwendungen	60.800,00						60.800,00	56.489,15	-4.310,85
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	60.800,00						60.800,00	56.489,15	-4.310,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.083.661,73	71.505,47	-231.136,00			-30.819,93	4.893.211,27	4.748.713,49	144.497,78
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	22.100,00		-2.500,00				19.600,00	9.344,41	-10.255,59
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel								1.186,07	1.186,07
6040000	Verpackungsmaterial	1.050,00						1.050,00		-1.050,00
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	843.528,00					-9.500,00	834.028,00	779.310,66	-54.717,34
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten									0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.800,00		-5.000,00				4.800,00	2.280,50	-2.519,50
6063100	Materialaufw. für IT	100,00						100,00		-100,00

6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500,00						2.500,00	1.086,14	-1.413,86
6081000	Reinigungsmaterial	150,00						150,00		-150,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand								767,69	767,69
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	379.400,00		-4.000,00				375.400,00	379.546,56	4.146,56
6131100	Sitzungsgelder	124.000,00		-3.500,00				120.500,00	108.736,00	-11.764,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	13.600,00		-5.000,00				8.600,00	16.931,51	8.331,51
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)									0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00						500,00		-500,00
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	204.740,00		-16.400,00				188.340,00	209.018,80	20.678,80
6173000	Fremdreinigung								111,74	111,74
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00						4.000,00	14.338,63	10.338,63
6180000	Skonti, Boni								-205,54	-205,54
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	79.100,00		-64.000,00				15.100,00	16.277,70	1.177,70
6701100	Mieten an IBM	1.590.984,00		-22.736,00				1.568.248,00	1.463.037,24	105.210,76
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	8.500,00						8.500,00	1.995,03	-6.504,97
6701500	Parkhausgebühren	2.800,00		-2.800,00			9.500,00	9.500,00	9.281,56	-218,44
6710000	Leasing	250,00						250,00		-250,00
6710100	IT-Leasing	800,00						800,00		-800,00
6710200	sonstiger IT-Aufwand	3.700,00						3.700,00	7.862,45	4.162,45
6720000	Lizenzen und Konzessionen								750,00	750,00
6730000	Gebühren	4.300,00		-4.300,00					55,00	55,00
6730100	Benutzerentgelte ekom21	26.000,00						26.000,00	22.929,72	-3.070,28
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	125.000,00	24.000,00	-25.000,00			-24.000,00	100.000,00	203.450,26	103.450,26
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	15.800,00						15.800,00	12.985,44	-2.814,56
6820000	Porto und Versandkosten	15.000,00						15.000,00	29,85	-14.970,15
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	300,00						300,00	300,00	0
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	8.450,00						8.450,00	2.025,52	-6.424,48

6840000	amtliche Bekanntmachungen	44.000,00						44.000,00	40.937,08	-3.062,92
6850000	Reisekosten	13.900,00						13.900,00	11.622,91	-2.277,09
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	10.100,00						10.100,00	8.434,61	-1.665,39
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	34.000,00		-16.000,00				18.000,00	16.809,26	-1.190,74
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel									0
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00						1.200,00	1.067,46	-132,54
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.100,00						11.100,00	9.399,03	-1.700,97
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.400,00						2.400,00	10.250,85	7.850,85
6871000	Geschenke bis 35 €	7.300,00						7.300,00	842,43	-6.457,57
6872000	Geschenke über 35 €	5.600,00						5.600,00	9.410,80	3.810,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50.450,00		-28.000,00				22.450,00	3.545,14	-18.904,86
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	250,00						250,00		-250,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	70,00						70,00		-70,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.270.539,73		-31.900,00				1.238.639,73	1.267.281,79	28.642,06
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	93.800,00						93.800,00	100.424,98	6.624,98
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000,00						1.000,00		-1.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	51.500,00	47.505,47				-6.819,93	92.185,54	297,23	-91.888,31
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)								4.956,98	4.956,98
14	Abschreibungen	6.094,00						6.094,00	20.004,57	13.910,57
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte								43,15	43,15
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr								578,00	578,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.094,00						6.094,00	12.085,31	5.991,31
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung								379,05	379,05
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung								979,47	979,47
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								5.939,59	5.939,59
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	232.540,00	401,44					232.941,44	279.432,46	46.491,02
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	38.300,00						38.300,00	95.014,84	56.714,84
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)									0

7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	194.240,00	401,44					194.641,44	184.417,62	-10.223,82
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.									0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									0
17	Transferaufwendungen									0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00						30,00	105,88	75,88
7030000	Kfz-Steuer	30,00						30,00	105,88	75,88
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.797.775,73	71.906,91	-231.136,00				-30.819,93	6.607.726,71	6.512.334,97
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.317.826,51	71.906,91	-231.136,00				-30.819,93	6.127.777,49	6.009.099,72
21	Finanzerträge									0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)									0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.317.826,51	71.906,91	-231.136,00				-30.819,93	6.127.777,49	6.009.099,72
25	Außerordentliche Erträge									-162,59
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €									-162,59
26	Außerordentliche Aufwendungen									1,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen									1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)									-161,59
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.317.826,51	71.906,91	-231.136,00				-30.819,93	6.127.777,49	6.008.938,13
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-692.999,84						-692.999,84	-784.572,84	-91.573,00
9100010	Versicherungen	-692.999,84						-692.999,84	-784.572,84	-91.573,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	75.091,51						75.091,51	60.353,82	-14.737,69
9200010	Versicherungen	6.991,51						6.991,51	9.648,10	2.656,59
9200020	Postgebühren	17.000,00						17.000,00	12.496,85	-4.503,15
9200030	TK-Anlagen Festnetz	3.600,00						3.600,00	3.854,51	254,51
9200040	Reprokosten	7.900,00						7.900,00	4.517,49	-3.382,51
9200050	Kantine	5.000,00						5.000,00	2.214,57	-2.785,43

9200060	Bildstelle	300,00							300,00	20,00	-280,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	100,00							100,00	436,50	336,50
9200100	Tourismusbüro	1.200,00							1.200,00	8,82	-1.191,18
9200110	Umweltzentrum										0
9200120	Volkshochschule	32.800,00							32.800,00	1.981,80	-30.818,20
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges									214,00	214,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	200,00							200,00	299,00	99,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen									24.662,18	24.662,18
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-617.908,33							-617.908,33	-724.219,02	106.310,69
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.699.918,18	71.906,91	-231.136,00					-30.819,93	5.509.869,16	5.284.719,11
											225.150,05

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

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

11 Personalamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte										0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.752.000,00							-1.752.000,00	-2.094.716,04	-342.716,04
5480110	Personalkostenerstattungen Bund	-68.000,00							-68.000,00	-167.309,26	-99.309,26
5481000	Kostenerstattungen vom Land									-4.433,51	-4.433,51
5481010	Personalkostenerstattungen vom Land	-60.000,00							-60.000,00	-93.530,66	-33.530,66
5482010	Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV									-7.082,84	-7.082,84
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-13.200,00							-13.200,00	-13.450,00	-250,00
5484010	Personalkostenerst. vom sonst öffentl. Bereich									-7.726,52	-7.726,52
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)									-38.408,36	-38.408,36
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-793.300,00							-793.300,00	-821.218,50	-27.918,50
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen	-817.500,00							-817.500,00	-929.061,85	-111.561,85
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen									-9.759,59	-9.759,59
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen									-782,89	-782,89
5490010	andere Personalkostenerstattungen									-1.952,06	-1.952,06
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.										0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.										0
09	Sonstige ordentliche Erträge										0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.752.000,00							-1.752.000,00	-2.094.716,04	-342.716,04
11	Personalaufwendungen	5.686.010,00							5.686.010,00	5.027.804,34	-658.205,66

6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.222.700,00							1.222.700,00	980.175,66	-242.524,34
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.900,00							4.900,00	4.896,00	-4,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	124.100,00							124.100,00	11.924,71	-112.175,29
6211040	Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung	600.000,00							600.000,00	352.818,35	-247.181,65
6221100	Zuführung/Anpassung Urlaubsrückstellung									-128.702,13	-128.702,13
6221200	Zuführung/Anpassung Überstundenrückstellung										0
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	87.100,00							87.100,00	129.723,90	42.623,90
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	1.145.600,00							1.145.600,00	1.303.940,66	158.340,66
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	165.700,00							165.700,00	211.839,95	46.139,95
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	363.900,00							363.900,00	479.382,30	115.482,30
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	365.900,00							365.900,00	509.409,02	143.509,02
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	276.200,00							276.200,00	319.305,04	43.105,04
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	12.200,00							12.200,00	16.821,16	4.621,16
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	500,00							500,00		-500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	355.100,00							355.100,00	313.197,40	-41.902,60
6310000	Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst										0
6310100	Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)	60.000,00							60.000,00	83.856,58	23.856,58
6321000	Sonderzuw. Beamte	29.800,00							29.800,00	28.943,24	-856,76
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	237.500,00							237.500,00	234.329,85	-3.170,15
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	141.700,00							141.700,00	136.487,71	-5.212,29
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	204.000,00							204.000,00	203.226,80	-773,20
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	50.700,00							50.700,00	58.326,04	7.626,04
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	1.360,00							1.360,00	1.350,72	-9,28
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	71.800,00							71.800,00	83.106,42	11.306,42
6481000	Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	-1.200.000,00							-1.200.000,00	-1.197.149,00	2.851,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	410.000,00							410.000,00	358.981,37	-51.018,63
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	7.000,00							7.000,00	7.545,00	545,00
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	2.400,00							2.400,00	464,37	-1.935,63
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	42.000,00							42.000,00	20.915,80	-21.084,20
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	3.150,00							3.150,00		-3.150,00

6509010	Aufwendungen für Lohnsteuer	500,00						500,00	16.000,00	15.500,00
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.	1.000,00						1.000,00	51.404,68	50.404,68
6509020	Aufwendungen für Dienstunfälle									0
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe								-407.214,85	-407.214,85
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe								30.725,00	30.725,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten								37,80	37,80
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden	3.400,00						3.400,00	6.872,45	3.472,45
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.400,00						2.400,00	3.950,00	1.550,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.400,00						8.400,00	183,68	-8.216,32
6590010	übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis	45.000,00						45.000,00	64.993,25	19.993,25
6590110	übrige sonstige Personalaufw.(VersEmpf Klinikum)	840.000,00						840.000,00	735.735,41	-104.264,59
12	Versorgungsaufwendungen	4.624.500,00		-100.000,00				4.524.500,00	5.846.645,16	1.322.145,16
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	3.528.800,00		-60.000,00				3.468.800,00	3.377.057,80	-91.742,20
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	325.000,00						325.000,00	404.844,80	79.844,80
6441100	Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Beamte	121.000,00		-40.000,00				81.000,00	70.064,37	-10.935,63
6441200	Zuführung zur Versorgungs-Rücklage	40.000,00						40.000,00		-40.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	88.300,00						88.300,00	94.053,88	5.753,88
6451010	Auf. an Verso. kassen f Azubis	21.400,00						21.400,00	22.936,31	1.536,31
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500.000,00						500.000,00	1.402.828,00	902.828,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen								474.860,00	474.860,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.294,28		-113.800,00				743.494,28	704.374,95	-39.119,33
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile									0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.520,80						3.520,80	2.393,51	-1.127,29
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	34.644,00						34.644,00	25.650,65	-8.993,35
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen								546,83	546,83
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								114,80	114,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000,00		-5.500,00				500,00		-500,00

6139030	Honorare für Künstler									0
6166100	IT-Wartung								163,15	163,15
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	245.000,00					245.000,00	236.080,75		-8.919,25
6173000	Fremdreinigung							4.032,04		4.032,04
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen							323,32		323,32
6180000	Skonti, Boni							-317,44		-317,44
6701100	Mieten an IBM	69.432,00					69.432,00	70.633,29		1.201,29
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	4.200,00	-4.200,00							0
6701500	Parkhausgebühren							706,68		706,68
6710200	sonstiger IT-Aufwand	30.000,00	-5.000,00				25.000,00	15.871,32		-9.128,68
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.100,00					3.100,00	10.628,30		7.528,30
6730000	Gebühren							150,00		150,00
6730100	Benutzerentgelte ekom21	81.000,00	-16.000,00				65.000,00	61.073,05		-3.926,95
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos							195,00		195,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.									0
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	55.000,00	-37.000,00				18.000,00	14.924,23		-3.075,77
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	202.000,00	-20.000,00				182.000,00	178.840,00		-3.160,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.196,50					8.196,50	2.675,50		-5.521,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	900,00					900,00	1.523,30		623,30
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	300,00					300,00	220,99		-79,01
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00					1.000,00	185,53		-814,47
6850000	Reisekosten	1.893,58					1.893,58	571,83		-1.321,75
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.578,90					1.578,90	378,42		-1.200,48
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.500,00	-3.500,00				1.000,00	1.676,39		676,39
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation							10,50		10,50
6871000	Geschenke bis 35 €							12,00		12,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	44.128,50					44.128,50	39.630,37		-4.498,13
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	47.000,00	-10.000,00				37.000,00	35.480,64		-1.519,36
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	3.600,00	-3.600,00							0
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.	9.000,00	-9.000,00							0

14	Abschreibungen	1.733,00						1.733,00	2.761,25	1.028,25
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.733,00						1.733,00		-1.733,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung								1.227,10	1.227,10
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								1.534,15	1.534,15
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.									0
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.									0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									0
17	Transferaufwendungen									0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.172.537,28		-213.800,00				10.958.737,28	11.581.585,70	622.848,42
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.420.537,28		-213.800,00				9.206.737,28	9.486.869,66	280.132,38
21	Finanzerträge									0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									0
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen									0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)									0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.420.537,28		-213.800,00				9.206.737,28	9.486.869,66	280.132,38
25	Außerordentliche Erträge									0
26	Außerordentliche Aufwendungen									0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)									0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.420.537,28		-213.800,00				9.206.737,28	9.486.869,66	280.132,38
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-30,00						-30,00		30,00
9100160	Personalwesen	-30,00						-30,00		30,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.559,18						20.559,18	33.455,92	12.896,74
9200010	Versicherungen	5.461,18						5.461,18	9.676,64	4.215,46
9200020	Postgebühren	10.948,00						10.948,00	9.975,89	-972,11
9200030	TK-Anlagen Festnetz	2.000,00						2.000,00	1.799,15	-200,85
9200040	Reprokosten								2.933,90	2.933,90

9200050	Kantine	2.150,00							2.150,00	476,74	-1.673,26
9200060	Bildstelle									65,00	65,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten									377,00	377,00
9200100	Tourismusbüro									269,80	269,80
9200110	Umweltzentrum										0
9200120	Volkshochschule									1.839,80	1.839,80
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges									320,00	320,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen									130,00	130,00
9200180	FB5 - Interne Verrechnungen									2.325,00	2.325,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen									3.267,00	3.267,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.529,18							20.529,18	33.455,92	12.926,74
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.441.066,46		-213.800,00					9.227.266,46	9.520.325,58	293.059,12

Teilergebnisrechnung 11 Personal- und Organisationsamt

Zu Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto:5480110: Die Mehrerträge resultieren aus einer höheren Erstattung der Arbeitsagentur für Altersteilzeitverträge.

Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6211000: Der Ansatz für dieses Sachkonto wurde für die gesamte Verwaltung im Teilhaushalt 11 geplant. Das Gesamtergebnis beläuft sich auf 102.226,35 €.

Sachkonto 6221100: Für Urlaubsrückstellungen wurden zu diesem Zeitpunkt keine Ansätze gebildet.

Sachkonto 6509100: Für Rückstellungen der Altersteilzeitverbindlichkeiten wurden zu diesem Zeitpunkt keine Ansätze gebildet.

Zu Position 12 Versorgungsaufwendungen

Sachkonto 6460100: Der Anstieg beruht unter anderem auf einer Erhöhung der Beamtenbesoldung im Jahr 2013.

Sachkonto 6461000: Bei Beihilferückstellungen wurden zu diesem Zeitpunkt keine Ansätze gebildet.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

14 Revisionsamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte										0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.100,00							-20.100,00	-27.281,00	-7.181,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-20.100,00							-20.100,00	-27.281,00	-7.181,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.										0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.										0
09	Sonstige ordentliche Erträge										0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.100,00							-20.100,00	-27.281,00	-7.181,00
11	Personalaufwendungen	366.800,00							366.800,00	420.080,28	53.280,28
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	169.000,00							169.000,00	226.841,02	57.841,02
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte									1.123,77	1.123,77
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.300,00							10.300,00	12.980,75	2.680,75
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	145.800,00							145.800,00	127.936,30	-17.863,70
6321000	Sonderzuw. Beamte	7.300,00							7.300,00	6.379,86	-920,14
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.400,00							34.400,00	44.818,58	10.418,58
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe										0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe										0
12	Versorgungsaufwendungen	15.200,00							15.200,00	20.294,30	5.094,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.200,00							15.200,00	20.294,30	5.094,30

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.898,00	7.050,00	-7.500,00					148.448,00	114.048,91	-34.399,09
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.900,00							2.900,00	615,87	-2.284,13
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung										0
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	19.068,00							19.068,00	18.147,15	-920,85
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00							500,00	925,21	425,21
6063100	Materialaufw. für IT										0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00							100,00		-100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand										0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen									77,35	77,35
6166100	IT-Wartung	4.000,00							4.000,00	1.071,00	-2.929,00
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	45.000,00		-5.000,00					40.000,00	33.824,14	-6.175,86
6173000	Fremdreinigung	100,00							100,00	57,48	-42,52
6180000	Skonti, Boni									-27,44	-27,44
6701100	Mieten an IBM	43.140,00							43.140,00	42.051,90	-1.088,10
6701500	Parkhausgebühren									9,15	9,15
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000,00							15.000,00	6.363,04	-8.636,96
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.										0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500,00							2.500,00	1.300,12	-1.199,88
6820000	Porto und Versandkosten									1,45	1,45
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze									275,00	275,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	800,00							800,00		-800,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	400,00							400,00	230,75	-169,25
6850000	Reisekosten	4.750,00	1.500,00						6.250,00	2.200,08	-4.049,92
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	5.000,00	-2.500,00					12.500,00	6.892,71	-5.607,29
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	640,00	550,00						1.190,00	33,95	-1.156,05
14	Abschreibungen	3.649,00							3.649,00	4.537,32	888,32
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte									2.808,00	2.808,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.649,00							3.649,00		-3.649,00

6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung								84,00	84,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								1.645,32	1.645,32
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw									0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.									0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									0
17	Transferaufwendungen									0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	534.547,00	7.050,00	-7.500,00				534.097,00	558.960,81	24.863,81
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	514.447,00	7.050,00	-7.500,00				513.997,00	531.679,81	17.682,81
21	Finanzerträge									0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)									0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	514.447,00	7.050,00	-7.500,00				513.997,00	531.679,81	17.682,81
25	Außerordentliche Erträge									0
26	Außerordentliche Aufwendungen									0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)									0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	514.447,00	7.050,00	-7.500,00				513.997,00	531.679,81	17.682,81
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen									0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.439,34						4.439,34	8.143,67	3.704,33
9200010	Versicherungen	1.409,34						1.409,34	3.003,10	1.593,76
9200020	Postgebühren	30,00						30,00	9,79	-20,21
9200030	TK-Anlagen Festnetz	500,00						500,00	507,62	7,62
9200040	Reprokosten	2.500,00						2.500,00	1.191,63	-1.308,37
9200080	Vermessung								3.431,53	3.431,53
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.439,34						4.439,34	8.143,67	3.704,33
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	518.886,34	7.050,00	-7.500,00				518.436,34	539.823,48	21.387,14

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

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

19 Personalräte

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelver-schiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte										0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500,00							-2.500,00	-19.826,28	-17.326,28
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.500,00							-2.500,00	-19.826,28	-17.326,28
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-76.909,00							-76.909,00	-76.909,00	0
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-76.909,00							-76.909,00	-76.909,00	0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.										0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.										0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00							-10,00		10,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-10,00							-10,00		10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-79.419,00							-79.419,00	-96.735,28	-17.316,28
11	Personalaufwendungen	236.600,00							236.600,00	296.276,78	59.676,78
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	173.700,00							173.700,00	204.535,03	30.835,03
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte									1.079,12	1.079,12
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.800,00							11.800,00	15.108,46	3.308,46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.100,00							36.100,00	40.989,67	4.889,67
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)									226,00	226,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe										0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe										0

6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.000,00						3.000,00	2.040,00	-960,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	12.000,00						12.000,00	32.298,50	20.298,50
12	Versorgungsaufwendungen	15.700,00						15.700,00	19.038,19	3.338,19
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	15.700,00						15.700,00	19.038,19	3.338,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.041,15	-4.290,00				-472,65	67.278,50	62.365,27	-4.913,23
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	978,00						978,00	1.156,15	178,15
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	12.720,00					-400,00	12.320,00	10.930,70	-1.389,30
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand								18,59	18,59
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	21.290,00	-1.290,00					20.000,00	19.412,36	-587,64
6180000	Skonti, Boni								-6,18	-6,18
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	-3.000,00							0
6701100	Mieten an IBM	21.528,00						21.528,00	21.917,29	389,29
6701500	Parkhausgebühren						400,00	400,00	381,68	-18,32
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.267,50						1.267,50	1.214,99	-52,51
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	700,00					-223,96	476,04	153,55	-322,49
6850000	Reisekosten	1.092,45						1.092,45	1.272,30	179,85
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)								958,17	958,17
6871000	Geschenke bis 35 €	150,00						150,00	36,00	-114,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.836,00						4.836,00	2.379,55	-2.456,45
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00						400,00	364,62	-35,38
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.600,00						2.600,00	1.942,50	-657,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00					-248,69	751,31	138,00	-613,31
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	479,20						479,20	95,00	-384,20
14	Abschreibungen								135,21	135,21
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								135,21	135,21
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw									0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.									0

7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)										0
17	Transferaufwendungen										0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen										0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	324.341,15	-4.290,00			-472,65	319.578,50	377.815,45	58.236,95		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	244.922,15	-4.290,00			-472,65	240.159,50	281.080,17	40.920,67		
21	Finanzerträge										0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite										0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)										0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	244.922,15	-4.290,00			-472,65	240.159,50	281.080,17	40.920,67		
25	Außerordentliche Erträge										0
26	Außerordentliche Aufwendungen										0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)										0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	244.922,15	-4.290,00			-472,65	240.159,50	281.080,17	40.920,67		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen										0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.436,00					7.436,00	3.503,20	-3.932,80		
9200010	Versicherungen	1.730,00					1.730,00	1.001,03	-728,97		
9200020	Postgebühren	1.500,00					1.500,00	842,48	-657,52		
9200030	TK-Anlagen Festnetz	1.206,00					1.206,00	504,54	-701,46		
9200040	Reprokosten	2.500,00					2.500,00	362,93	-2.137,07		
9200050	Kantine	500,00					500,00	758,22	258,22		
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten										0
9200100	Tourismusbüro							34,00	34,00		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.436,00					7.436,00	3.503,20	-3.932,80		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	252.358,15	-4.290,00			-472,65	247.595,50	284.583,37	36.987,87		

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

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

32 Ordnungsamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.075,00							-192.075,00	-197.915,88	-5.840,88
5001000	Standgelder - steuerfrei	-185.300,00							-185.300,00	-187.895,88	-2.595,88
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.500,00							-2.500,00	-1.050,00	1.450,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.275,00							-4.275,00	-8.970,00	-4.695,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.653.310,47							-1.653.310,47	-1.624.329,53	28.980,94
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-451.802,57							-451.802,57	-407.529,54	44.273,03
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.201.507,90							-1.201.507,90	-1.216.799,99	-15.292,09
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-103.300,00							-103.300,00	-103.328,10	-28,10
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.000,00							-15.000,00	-11.306,00	3.694,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-75.500,00							-75.500,00	-75.154,00	346,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.800,00							-12.800,00	-16.868,10	-4.068,10
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.										0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.										0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.050,00							-20.050,00	-4.000,00	16.050,00
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %									-4.000,00	-4.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-50,00							-50,00		50,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-20.000,00							-20.000,00		20.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.968.735,47							-1.968.735,47	-1.929.573,51	39.161,96
11	Personalaufwendungen	2.089.037,50						-250.000,00	1.839.037,50	1.858.523,47	19.485,97

6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.263.100,00						1.263.100,00	1.273.457,53	10.357,53
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	250.000,00					-250.000,00			0,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								6.708,79	6.708,79
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	257,50					257,50			-257,50
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	90.900,00					90.900,00		91.873,33	973,33
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	19.900,00					19.900,00		6.135,75	-13.764,25
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	183.200,00					183.200,00		186.657,77	3.457,77
6321000	Sonderzuw. Beamte	8.900,00					8.900,00		9.270,83	370,83
6322000	UG Beamte	100,00					100,00		83,09	-16,91
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	10.000,00					10.000,00		10.073,63	73,63
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	256.500,00					256.500,00		273.899,75	17.399,75
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	6.180,00					6.180,00			-6.180,00
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)									0
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								350,00	350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen								13,00	13,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen									0
12	Versorgungsaufwendungen	116.875,00						116.875,00	117.005,43	130,43
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	114.300,00						114.300,00	117.005,43	2.705,43
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	2.575,00						2.575,00		-2.575,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.352,02	2.512,10	-5.000,00			250.000,00	1.158.864,12	1.029.558,85	-129.305,27
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.676,38						7.676,38	8.416,89	740,51
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0
6020000	Hilfsstoffe									0
6040000	Verpackungsmaterial								22,32	22,32
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	74.256,00						74.256,00	92.658,55	18.402,55
6051000	Strom	8.297,00						8.297,00	14.130,56	5.833,56
6055000	Treibstoffe	11.850,00						11.850,00	11.161,78	-688,22
6056000	Wasser	1.544,00						1.544,00	961,95	-582,05

6057000	Abwasser	30,00						30,00		-30,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00						1.000,00	5.086,06	4.086,06
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	2.500,00						2.500,00		-2.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.865,62						1.865,62	1.740,63	-124,99
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt								29,75	29,75
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	1.100,00						1.100,00		-1.100,00
6063100	Materialaufw. für IT	1.000,00						1.000,00	6.584,39	5.584,39
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00						2.000,00	2.028,24	28,24
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	16.800,00						16.800,00	28.408,94	11.608,94
6081000	Reinigungsmaterial								23,22	23,22
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.722,00						3.722,00	5.447,66	1.725,66
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte						250.000,00	250.000,00	76.763,34	-173.236,66
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	35.705,00						35.705,00	19,35	-35.685,65
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	450,00						450,00		-450,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.300,00						9.300,00	4.576,08	-4.723,92
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00						1.000,00		-1.000,00
6166000	Wartungskosten	12.500,00						12.500,00	19.134,11	6.634,11
6166100	IT-Wartung								2.906,16	2.906,16
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	156.130,60						156.130,60	181.470,25	25.339,65
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00						200,00		-200,00
6173000	Fremdreinigung	45.000,00						45.000,00	38.488,68	-6.511,32
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.170,00						22.170,00	30.605,33	8.435,33
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei									0
6180000	Skonti, Boni	-95,77						-95,77	-120,27	-24,50
6701100	Mieten an IBM	218.424,00						218.424,00	294.437,00	76.013,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	608,96						608,96		-608,96
6709010	Kosten Hotelunterbringung								100,00	100,00
6710200	sonstiger IT-Aufwand	215,00						215,00		-215,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen								381,41	381,41
6730000	Gebühren	909,00						909,00		-909,00

6730100	Benutzerentgelte ekom21	81.350,00						81.350,00	62.275,80	-19.074,20
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	285,00						285,00	503,29	218,29
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	785,00						785,00	178,50	-606,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.411,19						8.411,19	4.200,32	-4.210,87
6820000	Porto und Versandkosten	67.000,00						67.000,00	50.356,95	-16.643,05
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze									0
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	14.100,00		-5.000,00				9.100,00	3.911,60	-5.188,40
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	12.666,96						12.666,96	8.427,62	-4.239,34
6850000	Reisekosten	3.300,79						3.300,79	1.753,25	-1.547,54
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.512,10					2.512,10	7.150,01	4.637,91
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)								116,10	116,10
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation								93,36	93,36
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.490,00						7.490,00	11.740,20	4.250,20
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.965,00						7.965,00	6.716,32	-1.248,68
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.035,81						1.035,81	575,00	-460,81
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.429,48						3.429,48	73,95	-3.355,53
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	47.000,00						47.000,00	46.024,20	-975,80
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	20.375,00						20.375,00		-20.375,00
14	Abschreibungen	51.613,00						51.613,00	72.519,76	20.906,76
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte								10.460,00	10.460,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	51.613,00						51.613,00		-51.613,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen								14.401,00	14.401,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung								4.541,35	4.541,35
6643000	Abschr. auf Fuhrpark								15.784,24	15.784,24
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung								9.186,81	9.186,81
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								5.241,97	5.241,97
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit								12.904,39	12.904,39
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.604,61						1.604,61	-15,00	-1.619,61
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.604,61						1.604,61		-1.604,61
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich								-15,00	-15,00

16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.									0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									0
17	Transferaufwendungen									0
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte									0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,00						1.180,00	713,00	-467,00
7030000	Kfz-Steuer	1.180,00						1.180,00	713,00	-467,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.171.662,13	2.512,10	-5.000,00				3.169.174,23	3.078.305,51	-90.868,72
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.202.926,66	2.512,10	-5.000,00				1.200.438,76	1.148.732,00	-51.706,76
21	Finanzerträge									0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)									0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.202.926,66	2.512,10	-5.000,00				1.200.438,76	1.148.732,00	-51.706,76
25	Außerordentliche Erträge									0
26	Außerordentliche Aufwendungen								22.005,00	22.005,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen								22.005,00	22.005,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)								22.005,00	22.005,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.202.926,66	2.512,10	-5.000,00				1.200.438,76	1.170.737,00	-29.701,76
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00						-5.000,00	-5.975,24	-975,24
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-5.000,00						-5.000,00	-5.975,24	-975,24
9100160	Personalwesen									0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.897,48						44.897,48	48.946,72	4.049,24
9200010	Versicherungen	8.808,36						8.808,36	14.348,13	5.539,77
9200020	Postgebühren	20.307,00						20.307,00	16.311,03	-3.995,97
9200030	TK-Anlagen Festnetz	4.200,00						4.200,00	4.046,05	-153,95
9200040	Reprokosten	1.363,59						1.363,59	250,41	-1.113,18
9200050	Kantine	10,00						10,00	127,20	117,20
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten								3.000,00	3.000,00
9200080	Vermessung	10.143,53						10.143,53	10.683,58	540,05
9200100	Tourismusbüro	65,00						65,00	8,82	-56,18

9200110	Umweltzentrum									171,50	171,50	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	39.897,48								39.897,48	42.971,48	3.074,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.242.824,14	2.512,10	-5.000,00						1.240.336,24	1.213.708,48	-26.627,76

Teilergebnisrechnung 32 Ordnungsamt

Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6201030: Die Mittel für die „private Verkehrsüberwachungen“ wurden bei der Aufstellung des Haushaltes unter dem Sachkonto 6201030 etatisiert. Auf Weisung der Finanzbuchhaltung wurden die Aufwendungen unter dem Sachkonto 6132000 verbucht.

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6132000: Der Planansatz befindet sich auf dem Sachkonto 6201030 (250.000,00 Euro). Die Minderaufwendungen ergeben sich aus Haushaltsdisziplin und der Zurückstellung von Überwachungsmaßnahmen.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

37 Brandschutzamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000,00							-55.000,00	-68.976,00	-13.976,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-55.000,00							-55.000,00	-68.976,00	-13.976,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.000,00							-286.000,00	-316.749,05	-30.749,05
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-21.000,00							-21.000,00	-22.185,00	-1.185,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-265.000,00							-265.000,00	-292.314,05	-27.314,05
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen									-2.250,00	-2.250,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.300,00							-39.300,00	-35.788,08	3.511,92
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-670,00							-670,00	-652,00	18,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-38.630,00							-38.630,00	-35.136,08	3.493,92
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.										0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-43.221,00							-43.221,00	-51.025,95	-7.804,95
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich									-48.719,00	-48.719,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich									-2.077,00	-2.077,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-43.221,00							-43.221,00		43.221,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen									-229,95	-229,95
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.300,00							-3.300,00	-103.710,47	-100.410,47
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-300,00							-300,00	-535,32	-235,32
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00							-1.000,00	-2.530,00	-1.530,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.000,00							-2.000,00	-100.645,15	-98.645,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-426.821,00							-426.821,00	-576.249,55	-149.428,55

11	Personalaufwendungen	2.602.778,00						2.602.778,00	2.647.766,05	44.988,05
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	309.700,00						309.700,00	296.606,65	-13.093,35
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	29.228,00						29.228,00	29.598,95	370,95
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								1.138,83	1.138,83
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	21.700,00						21.700,00	16.856,61	-4.843,39
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	29.700,00						29.700,00	14.441,56	-15.258,44
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.023.300,00						2.023.300,00	2.097.977,28	74.677,28
6321000	Sonderzuw. Beamte	94.700,00						94.700,00	99.893,67	5.193,67
6322000	UG Beamte	6.300,00						6.300,00	6.646,80	346,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	79.800,00						79.800,00	67.735,33	-12.064,67
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	150,00						150,00		-150,00
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)								226,00	226,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen								952,00	952,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									0
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden								2.035,50	2.035,50
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.200,00						1.200,00	1.950,00	750,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000,00						7.000,00	11.706,87	4.706,87
12	Versorgungsaufwendungen	34.200,00						34.200,00	29.611,48	-4.588,52
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.200,00						34.200,00	29.611,48	-4.588,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.166,48	122.869,58	-125.188,00				4.199.848,06	4.261.567,43	61.719,37
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.868,00						5.868,00	5.541,39	-326,61
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.107,00						9.107,00	5.444,08	-3.662,92
6020000	Hilfsstoffe	11.500,00						11.500,00	14.414,97	2.914,97
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel								263,31	263,31
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	881.158,00						881.158,00	1.024.188,75	143.030,75
6055000	Treibstoffe	70.000,00						70.000,00	66.060,83	-3.939,17
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00						2.000,00	570,20	-1.429,80
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	16.000,00							1.589,36	1.589,36

6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.182,00						14.182,00	22.098,77	7.916,77
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	10.000,00						10.000,00	11.524,14	1.524,14
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	45.000,00	20.137,40					65.137,40	38.714,10	-26.423,30
6063030	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	95.000,00	42.419,17					137.419,17	71.533,08	-65.886,09
6063100	Materialaufw. für IT	8.500,00						8.500,00	18.290,26	9.790,26
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32.000,00						32.000,00	37.597,21	5.597,21
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	116.500,00	38.923,09	-36.500,00				118.923,09	94.317,35	-24.605,74
6081000	Reinigungsmaterial	9.000,00						9.000,00	9.945,74	945,74
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.465,00						5.465,00	10.714,00	5.249,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	165.000,00	20.000,00	-55.000,00				130.000,00	105.089,60	-24.910,40
6131010	Verdienstausfall Ehrenamtliche	8.500,00						8.500,00	3.059,78	-5.440,22
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.500,00		-15.500,00				1.000,00	15.830,83	14.830,83
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00						5.000,00		-5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	23.000,00	1.389,92					24.389,92	13.218,32	-11.171,60
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	52.000,00						52.000,00	89.420,40	37.420,40
6166000	Wartungskosten	2.000,00						2.000,00	16.264,13	14.264,13
6166100	IT-Wartung	8.600,00						8.600,00	2.505,10	-6.094,90
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	78.100,00						78.100,00	72.458,08	-5.641,92
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00						6.000,00	6.938,79	938,79
6173000	Fremdreinigung								982,10	982,10
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.300,00						8.300,00	3.671,11	-4.628,89
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder								531,50	531,50
6180000	Skonti, Boni	-4.000,00						-4.000,00	-5.852,73	-1.852,73
6701020	Sonstige Mieten	500,00						500,00	204,48	-295,52
6701100	Mieten an IBM	2.366.399,48						2.366.399,48	2.376.857,04	10.457,56
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	2.300,00						2.300,00		-2.300,00
6710000	Leasing	8.800,00						8.800,00		-8.800,00
6710100	IT-Leasing									0
6710200	sonstiger IT-Aufwand	2.500,00						2.500,00	10.680,37	8.180,37
6720000	Lizenzen und Konzessionen	12.800,00						12.800,00	3.151,95	-9.648,05

6730000	Gebühren								4.365,87	4.365,87
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	736,00						736,00		-736,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	173,00						173,00		-173,00
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	10.604,16	3.604,16
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.648,00						6.648,00	5.752,53	-895,47
6831000	Datenübertragungskosten	1.000,00						1.000,00		-1.000,00
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	8.851,72	-1.148,28
6850000	Reisekosten	9.467,00						9.467,00	4.617,54	-4.849,46
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.440,00						1.440,00	512,35	-927,65
6871000	Geschenke bis 35 €	250,00						250,00	105,71	-144,29
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	18.135,00						18.135,00	24.165,20	6.030,20
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	38.000,00						38.000,00	40.213,00	2.213,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen								876,15	876,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.500,00						5.500,00	5.330,04	-169,96
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen								1.602,99	1.602,99
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.188,00		-2.188,00				5.000,00	4.822,88	-177,12
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	2.000,00						2.000,00	987,62	-1.012,38
14	Abschreibungen	469.359,00						469.359,00	588.890,11	119.531,11
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte								17.901,00	17.901,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	469.359,00						469.359,00		-469.359,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen								3.643,00	3.643,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen								175,00	175,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung								25.905,17	25.905,17
6643000	Abschr. auf Fuhrpark								478.140,09	478.140,09
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung								39.693,59	39.693,59
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								15.279,31	15.279,31
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit								3.825,58	3.825,58
6671010	Abschreibung auf Ford. TGZ 2008									0

6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.								4.327,37	4.327,37
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	46.700,00						46.700,00	33.799,30	-12.900,70
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.000,00						41.000,00	27.257,00	-13.743,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.700,00						5.700,00	6.542,30	842,30
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.									0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									0
17	Transferaufwendungen									0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.355.203,48	122.869,58	-125.188,00				7.352.885,06	7.561.634,37	208.749,31
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.928.382,48	122.869,58	-125.188,00				6.926.064,06	6.985.384,82	59.320,76
21	Finanzerträge									0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)									0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.928.382,48	122.869,58	-125.188,00				6.926.064,06	6.985.384,82	59.320,76
25	Außerordentliche Erträge	-2.000,00						-2.000,00	-30.649,00	-28.649,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2.000,00						-2.000,00	-30.149,00	-28.149,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €								-500,00	-500,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge									0
26	Außerordentliche Aufwendungen								11,00	11,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen								11,00	11,00
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen									0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.000,00						-2.000,00	-30.638,00	-28.638,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.926.382,48	122.869,58	-125.188,00				6.924.064,06	6.954.746,82	30.682,76
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-13.340,00						-13.340,00	-15.760,00	-2.420,00
9100150	Brandschutzamt	-13.340,00						-13.340,00	-15.760,00	-2.420,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	107.153,43						107.153,43	119.385,94	12.232,51
9200010	Versicherungen	85.971,43						85.971,43	100.540,65	14.569,22
9200020	Postgebühren	3.822,00						3.822,00	4.424,14	602,14
9200030	TK-Anlagen Festnetz	8.000,00						8.000,00	4.654,83	-3.345,17

9200040	Reprokosten	2.600,00							2.600,00	2.903,27	303,27
9200050	Kantine										0
9200080	Vermessung	6.760,00							6.760,00	6.863,05	103,05
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	93.813,43							93.813,43	103.625,94	9.812,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.020.195,91	122.869,58	-125.188,00					7.017.877,49	7.058.372,76	40.495,27

Teilergebnisrechnung 37 Brandschutzamt

Zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6620000: Die Abschreibungen wurden zentral auf dem Sachkonto 6620000 geplant. Die Ist-Buchungen erfolgten den Sachverhalten entsprechend.

Sachkonto 6643000: Die Abschreibungen wurden zentral auf dem Sachkonto 6620000 geplant.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

40 Schulverwaltungsamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00							-4.000,00	-6.652,07	-2.652,07
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.000,00							-2.000,00	-1.296,80	703,20
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00							-2.000,00	-5.355,27	-3.355,27
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.905.721,88							-2.905.721,88	-2.577.736,84	327.985,04
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.870.721,88							-2.870.721,88	-2.536.236,84	334.485,04
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-35.000,00							-35.000,00	-41.500,00	-6.500,00
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen										0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.186.010,00							-2.186.010,00	-2.235.326,77	-49.316,77
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-86.010,00							-86.010,00	-81.806,72	4.203,28
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.100.000,00							-2.100.000,00	-2.153.520,05	-53.520,05
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.076,00							-41.076,00		41.076,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich										0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich										0
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-41.076,00							-41.076,00		41.076,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen										0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.135,00							-1.135,00	-53.490,05	-52.355,05
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung									-8.798,88	-8.798,88
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000,00							-1.000,00	-500,00	500,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5,00							-5,00	-3.704,76	-3.699,76

5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-130,00							-130,00	-40.486,41	-40.356,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.137.942,88							-5.137.942,88	-4.873.205,73	264.737,15
11	Personalaufwendungen	1.795.200,00					350,00	1.795.550,00	1.652.897,04	-142.652,96	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.245.500,00						1.245.500,00	1.197.484,33	-48.015,67	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.000,00						7.000,00	41.099,03	34.099,03	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								5.939,97	5.939,97	
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen								141,60	141,60	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	97.100,00						97.100,00	88.494,01	-8.605,99	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.400,00						13.400,00	1.505,28	-11.894,72	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis								2.140,01	2.140,01	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	160.200,00						160.200,00	43.748,76	-116.451,24	
6321000	Sonderzuw. Beamte	8.000,00						8.000,00	2.151,96	-5.848,04	
6322000	UG Beamte	100,00						100,00	83,09	-16,91	
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	3.900,00						3.900,00		-3.900,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	259.500,00						259.500,00	258.457,08	-1.042,92	
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis								5,56	5,56	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen								9.605,86	9.605,86	
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)								749,50	749,50	
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									0	
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									0	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen						350,00	350,00	1.200,00	850,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen								13,00	13,00	
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	500,00						500,00	78,00	-422,00	
12	Versorgungsaufwendungen	114.000,00						114.000,00	113.644,37	-355,63	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	114.000,00						114.000,00	112.826,36	-1.173,64	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen								818,01	818,01	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.260.639,04	366.801,58	-350.000,00			-329.808,04	24.947.632,58	19.031.740,82	-5.915.891,76	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	75.208,00	2.400,00					77.608,00	84.081,21	6.473,21	
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung								2.097.535,98	2.097.535,98	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	210.603,00	20.000,00	-1.637,00			-30.000,00	198.966,00	98.609,27	-100.356,73	

6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.650,00						2.650,00	3.816,16	1.166,16
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	6.501.826,03					-50,00	6.501.776,03	4.439.637,66	-2.062.138,37
6055000	Treibstoffe	5.600,00		-1.000,00				4.600,00	3.923,80	-676,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen								299,17	299,17
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	404.159,00	223.650,00	-62.603,00			-145.252,61	419.953,39	205.229,02	-214.724,37
6063100	Materialaufw. für IT	10.000,00		-5.000,00				5.000,00	3.902,48	-1.097,52
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.990,00						2.990,00	2.920,64	-69,36
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00						100,00	950,23	850,23
6081000	Reinigungsmaterial	28.110,00						28.110,00	16.374,82	-11.735,18
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand								12.695,82	12.695,82
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.									0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	480,00						480,00		-480,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	136.530,00	30.251,58	-6.000,00			-24.205,43	136.576,15	86.829,83	-49.746,32
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	158.030,00						158.030,00	148.844,89	-9.185,11
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500,00						5.500,00	1.978,03	-3.521,97
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	67.250,00	500,00					67.750,00	20.739,99	-47.010,01
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.450,00						1.450,00	1.045,13	-404,87
6166000	Wartungskosten	5.100,00		-1.500,00				3.600,00	44,96	-3.555,04
6166100	IT-Wartung								32.616,12	32.616,12
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	750.000,00		-50.000,00				700.000,00	860.961,37	160.961,37
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung								292,38	292,38
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000,00						4.000,00	1.911,00	-2.089,00
6173000	Fremdreinigung								3.021,08	3.021,08
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.700,00					-350,00	13.350,00	19.610,23	6.260,23
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen								178,50	178,50
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder								8.097,30	8.097,30
6180000	Skonti, Boni								-6.569,99	-6.569,99
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00						5.000,00		-5.000,00
6701020	Sonstige Mieten								474,17	474,17
6701100	Mieten an IBM	13.911.734,01						13.911.734,01	10.557.597,36	-3.354.136,65

6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	93.190,00						93.190,00	41.740,73	-51.449,27
6701500	Parkhausgebühren						50,00	50,00	48,80	-1,20
6709010	Kosten Hotelunterbringung								120,00	120,00
6710000	Leasing									0
6710100	IT-Leasing	220.000,00		-50.000,00				170.000,00	9.750,99	-160.249,01
6710200	sonstiger IT-Aufwand	505.510,00	90.000,00	-160.000,00			-130.000,00	305.510,00	84.262,74	-221.247,26
6720000	Lizenzen und Konzessionen	12.101,00						12.101,00	23.014,09	10.913,09
6730000	Gebühren	4.868,00						4.868,00	4.457,47	-410,53
6730100	Benutzerentgelte ekom21								45,00	45,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	26.000,00						26.000,00	34.287,76	8.287,76
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	36.208,00						36.208,00	44.473,50	8.265,50
6810100	Medien der Bibliothek	600,00						600,00	197,10	-402,90
6820000	Porto und Versandkosten	530,00						530,00	365,76	-164,24
6831000	Datenübertragungskosten	9.510,00						9.510,00	4.056,90	-5.453,10
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	600,00						600,00	375,00	-225,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)								348,24	348,24
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	1.100,00						1.100,00	3.042,15	1.942,15
6850000	Reisekosten	12.476,00						12.476,00	421,25	-12.054,75
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	2.000.500,00						2.000.500,00	630,00	-1.999.870,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	626,00						626,00	7.742,31	7.116,31
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.800,00						1.800,00	4.097,85	2.297,85
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation								2.030,77	2.030,77
6871000	Geschenke bis 35 €	200,00						200,00	804,64	604,64
6872000	Geschenke über 35 €								73,60	73,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.149,00						1.149,00	177,81	-971,19
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	250,00						250,00	570,00	320,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.950,00						1.950,00	1.776,67	-173,33
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00						1.000,00	178,50	-821,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	950,00						950,00	1.060,00	110,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	4.500,00		-4.500,00						0

6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.001,00			-7.760,00				17.241,00	53.942,58	36.701,58
14	Abschreibungen	376.784,00							376.784,00		-376.784,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte										0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	376.784,00							376.784,00		-376.784,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen										0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung										0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark										0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung										0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)										0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.233.730,00							1.233.730,00	1.338.790,01	105.060,01
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse									51.129,20	51.129,20
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									882,00	882,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.730,00							29.730,00	17.067,40	-12.662,60
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.000,00							95.000,00	1.269.711,41	1.174.711,41
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	1.100.000,00							1.100.000,00		-1.100.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.										0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)										0
17	Transferaufwendungen										0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									108,00	108,00
7030000	Kfz-Steuer									108,00	108,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.780.353,04	366.801,58	-350.000,00				-329.458,04	28.467.696,58	22.137.180,24	-6.330.516,34
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	23.642.410,16	366.801,58	-350.000,00				-329.458,04	23.329.753,70	17.263.974,51	-6.065.779,19
21	Finanzerträge										0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite										0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)										0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.642.410,16	366.801,58	-350.000,00				-329.458,04	23.329.753,70	17.263.974,51	-6.065.779,19
25	Außerordentliche Erträge										0
26	Außerordentliche Aufwendungen										0

27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)									0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.642.410,16	366.801,58	-350.000,00			-329.458,04	23.329.753,70	17.263.974,51	-6.065.779,19
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-16.479,00						-16.479,00	-13.968,00	2.511,00
9100060	Bildstelle	-2.079,00						-2.079,00	-468,00	1.611,00
9100200	Zuschüsse CPH-Nutzung	-14.400,00						-14.400,00	-13.500,00	900,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	548.392,39						548.392,39	606.426,93	58.034,54
9200010	Versicherungen	474.774,39						474.774,39	475.579,83	805,44
9200020	Postgebühren	30.378,00						30.378,00	26.017,75	-4.360,25
9200030	TK-Anlagen Festnetz	43.100,00						43.100,00	31.993,38	-11.106,62
9200040	Reprokosten								14.371,48	14.371,48
9200050	Kantine	140,00						140,00	120,19	-19,81
9200060	Bildstelle									0
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten									0
9200080	Vermessung								490,00	490,00
9200100	Tourismusbüro								127,00	127,00
9200120	Volkshochschule								10.962,00	10.962,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges									0
9200150	Brandschutzamt								960,00	960,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen								1.500,00	1.500,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen								44.305,30	44.305,30
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	531.913,39						531.913,39	592.458,93	60.545,54
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.174.323,55	366.801,58	-350.000,00			-329.458,04	23.861.667,09	17.856.433,44	-6.005.233,65

Teilergebnisrechnung 40 Schulverwaltungsamt

Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6301000: Die Reduzierung des Personalaufwandes beruht auf Fluktuation bzw. Stellenwechsel innerhalb der Stadtverwaltung.

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6101010: Die Mittel wurden unter dem Sachkonto 6850010 geplant.

Sachkonto 6011000: Die geplanten Käufe von Unterrichtsmitteln konnten nicht umgesetzt werden.

Sachkonto 6063000: Die geplanten Käufe von Stühlen und Tischen wurden nicht umgesetzt.

Sachkonto 6710100: Die Aufwendungen konnten durch interne Konsolidierung des Aufwands auf IT Sachkonten reduziert werden.

Sachkonto 6710200: Die Aufwendungen konnten durch interne Konsolidierung des Aufwands auf IT Sachkonten reduziert werden.

Sachkonto 6850010: Die Mittel wurden unter dem Sachkonto 6101010 abgebildet.

Zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6620000: Aufgrund der organisatorischen Umstrukturierung der Teilhaushalte 40, 50, 5.01, 5.1 und 51 kommt es im Ergebnishaushalt 2013 zu einem Übergangshaushalt des neuen Teilhaushalt 05. Dieser Übergangshaushalt weist Jahresabschlussbuchungen der Teilhaushalte 40, 50, 5.01, 5.1 und 51 aus. Im Falle von Amt 40 sind es u.a. die gesamten Abschreibungen.

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. - 31.12.2013

43 Volkshochschule

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.910,00							-5.910,00	-6.648,03	-738,03
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume										0
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00							-100,00	-503,03	-403,03
5090100	Umsatzerlöse aus Fahrten und Studienreisen	-1.650,00							-1.650,00		1.650,00
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-4.160,00							-4.160,00	-6.145,00	-1.985,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-953.660,00							-953.660,00	-1.118.343,36	-164.683,36
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-54.200,00							-54.200,00	-50.247,75	3.952,25
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-891.960,00							-891.960,00	-1.062.065,45	-170.105,45
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)	-7.500,00							-7.500,00	-6.030,16	1.469,84
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.050,00							-11.050,00	-7.607,96	3.442,04
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-6.150,00							-6.150,00	-3.751,80	2.398,20
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-4.900,00							-4.900,00	-3.856,16	1.043,84
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-147.775,00							-147.775,00	-154.050,00	-6.275,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-147.775,00							-147.775,00	-143.950,00	3.825,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen									-10.100,00	-10.100,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.347,00							-2.347,00	-2.477,00	-130,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich									-2.477,00	-2.477,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.347,00							-2.347,00		2.347,00

09	Sonstige ordentliche Erträge									0
5309900	andere sonstige Nebenerlöse									0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.120.742,00						-1.120.742,00	-1.289.126,35	-168.384,35
11	Personalaufwendungen	428.500,00						428.500,00	462.779,29	34.279,29
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	340.200,00						340.200,00	365.051,09	24.851,09
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								1.873,30	1.873,30
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	24.300,00						24.300,00	21.664,97	-2.635,03
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.900,00						6.900,00		-6.900,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis									0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.100,00						57.100,00	73.689,93	16.589,93
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis									0
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								500,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen									0
12	Versorgungsaufwendungen	30.300,00						30.300,00	33.534,19	3.234,19
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.300,00						30.300,00	33.534,19	3.234,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.303,24						1.215.303,24	1.196.673,20	-18.630,04
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.912,00						3.912,00	4.231,34	319,34
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.250,00						32.250,00	20.647,66	-11.602,34
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel								13,04	13,04
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	117.312,00						117.312,00	92.693,00	-24.619,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen								8.878,61	8.878,61
6081000	Reinigungsmaterial	500,00						500,00	630,73	130,73
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand								167,96	167,96
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.376,00						12.376,00		-12.376,00
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	716.334,00						716.334,00	779.504,46	63.170,46

6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	95,00						95,00		-95,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00						500,00		-500,00
6166100	IT-Wartung	2.800,00						2.800,00	3.024,50	224,50
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	87.510,00						87.510,00	88.055,84	545,84
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung								95,20	95,20
6173000	Fremdreinigung	50,00						50,00	10,41	-39,59
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen								1.236,00	1.236,00
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder								1.971,38	1.971,38
6180000	Skonti, Boni	-145,00						-145,00	-819,97	-674,97
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000,00						9.000,00	7.001,27	-1.998,73
6701020	Sonstige Mieten								276,00	276,00
6701100	Mieten an IBM	146.628,00						146.628,00	118.005,00	-28.623,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	4.000,00						4.000,00		-4.000,00
6701500	Parkhausgebühren								111,10	111,10
6710000	Leasing	452,00						452,00	424,04	-27,96
6710100	IT-Leasing	500,00						500,00		-500,00
6710200	sonstiger IT-Aufwand	500,00						500,00	271,18	-228,82
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.500,00						2.500,00	4.250,05	1.750,05
6730000	Gebühren	3.800,00						3.800,00	2.318,34	-1.481,66
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.355,00						5.355,00	5.930,87	575,87
6831000	Datenübertragungskosten	1.300,00						1.300,00	538,34	-761,66
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	240,00						240,00	219,43	-20,57
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	850,00						850,00	556,00	-294,00
6850000	Reisekosten	1.822,98						1.822,98	1.256,71	-566,27
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	1.450,00						1.450,00		-1.450,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.830,82						40.830,82	42.340,36	1.509,54
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00						3.000,00	1.610,80	-1.389,20
6871000	Geschenke bis 35 €	25,00						25,00	35,00	10,00

6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.402,44						1.402,44	507,00	-895,44
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	14.450,00						14.450,00	6.777,59	-7.672,41
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.703,00						3.703,00	3.903,96	200,96
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen									0
14	Abschreibungen	6.742,00						6.742,00	8.247,55	1.505,55
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte								3.872,00	3.872,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.742,00						6.742,00		-6.742,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung									0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								958,00	958,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit								3.417,55	3.417,55
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.									0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.200,00						5.200,00	5.302,24	102,24
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.200,00						5.200,00	5.302,24	102,24
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.									0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									0
17	Transferaufwendungen	78.000,00						78.000,00	52.923,56	-25.076,44
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	78.000,00						78.000,00	52.923,56	-25.076,44
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.764.045,24						1.764.045,24	1.759.460,03	-4.585,21
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	643.303,24						643.303,24	470.333,68	-172.969,56
21	Finanzerträge	-12,00						-12,00		12,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-12,00						-12,00		12,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-12,00						-12,00		12,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	643.291,24						643.291,24	470.333,68	-172.957,56
25	Außerordentliche Erträge									0
26	Außerordentliche Aufwendungen									0

27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)										0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	643.291,24							643.291,24	470.333,68	-172.957,56
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-58.780,00							-58.780,00	-40.019,85	18.760,15
9100120	Volkshochschule	-58.780,00							-58.780,00	-40.019,85	18.760,15
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.563,67							24.563,67	13.656,83	-10.906,84
9200010	Versicherungen	1.761,67							1.761,67	3.003,10	1.241,43
9200020	Postgebühren	10.022,00							10.022,00	5.505,54	-4.516,46
9200030	TK-Anlagen Festnetz	2.500,00							2.500,00	2.100,97	-399,03
9200040	Reprokosten	4.100,00							4.100,00	1.437,22	-2.662,78
9200060	Bildstelle									30,00	30,00
9200120	Volkshochschule	6.180,00							6.180,00	500,00	-5.680,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen									1.080,00	1.080,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-34.216,33							-34.216,33	-26.363,02	7.853,31
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	609.074,91							609.074,91	443.970,66	-165.104,25

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

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

45 Ausländerbehörde

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte										0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.000,00							-158.000,00	-206.039,63	-48.039,63
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-158.000,00							-158.000,00	-191.621,63	-33.621,63
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen									-14.418,00	-14.418,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00							-12.000,00	-10.205,02	1.794,98
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.000,00							-12.000,00	-10.205,02	1.794,98
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.										0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.										0
09	Sonstige ordentliche Erträge										0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen										0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-170.000,00							-170.000,00	-216.244,65	-46.244,65
11	Personalaufwendungen	496.300,00							496.300,00	571.173,42	74.873,42
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	298.300,00							298.300,00	350.753,22	52.453,22
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte									1.943,88	1.943,88
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	19.900,00							19.900,00	26.814,24	6.914,24
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis									250,00	250,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	107.100,00							107.100,00	109.906,39	2.806,39
6321000	Sonderzuw. Beamte	5.300,00							5.300,00	5.302,45	2,45

6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.700,00						65.700,00	76.202,59	10.502,59
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis								0,65	0,65
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen									0
12	Versorgungsaufwendungen	27.400,00						27.400,00	32.534,76	5.134,76
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.400,00						27.400,00	32.534,76	5.134,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.737,99	-20.000,00					387.737,99	274.514,96	-113.223,03
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.780,00						9.780,00	8.623,64	-1.156,36
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel								14,71	14,71
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	32.000,00						32.000,00	13.741,91	-18.258,09
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	253,25						253,25	461,22	207,97
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	60.000,00						60.000,00	62.898,34	2.898,34
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750,00						750,00		-750,00
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	165.000,00	-20.000,00					145.000,00	111.754,33	-33.245,67
6180000	Skonti, Boni	-100,00						-100,00	-86,55	13,45
6701100	Mieten an IBM	105.000,00						105.000,00	43.255,00	-61.745,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	1.000,00						1.000,00		-1.000,00
6710200	sonstiger IT-Aufwand	150,00						150,00		-150,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen								732,14	732,14
6730100	Benutzerentgelte ekom21	30.000,00						30.000,00	29.120,28	-879,72
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100,00						100,00		-100,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.690,00						1.690,00	2.160,00	470,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	125,00						125,00	300,00	175,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	10,00						10,00		-10,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	250,00						250,00	68,54	-181,46
6850000	Reisekosten	218,49						218,49	61,10	-157,39

6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.511,25							1.511,25	1.410,30	-100,95
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen										0
14	Abschreibungen	1.004,00							1.004,00	5.767,65	4.763,65
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.004,00							1.004,00		-1.004,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									1.650,29	1.650,29
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit									4.117,36	4.117,36
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw										0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.										0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)										0
17	Transferaufwendungen	25.000,00							25.000,00	20.773,28	-4.226,72
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	25.000,00							25.000,00	20.773,28	-4.226,72
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen										0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	957.441,99	-20.000,00						937.441,99	904.764,07	-32.677,92
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	787.441,99	-20.000,00						767.441,99	688.519,42	-78.922,57
21	Finanzerträge										0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite										0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)										0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	787.441,99	-20.000,00						767.441,99	688.519,42	-78.922,57
25	Außerordentliche Erträge										0
26	Außerordentliche Aufwendungen										0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)										0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	787.441,99	-20.000,00						767.441,99	688.519,42	-78.922,57
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen										0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.722,00							16.722,00	12.278,14	-4.443,86
9200010	Versicherungen	5.000,00							5.000,00	4.004,13	-995,87
9200020	Postgebühren	8.922,00							8.922,00	6.587,04	-2.334,96
9200030	TK-Anlagen Festnetz	1.800,00							1.800,00	1.139,77	-660,23

9200040	Reprokosten	1.000,00						1.000,00	547,20	-452,80
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	16.722,00						16.722,00	12.278,14	-4.443,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	804.163,99		-20.000,00				784.163,99	700.797,56	-83.366,43

Der Teilergebnishaushalt 45 Ausländerbehörde weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

5.01 Geschäftsstelle IT

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelver-schiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte										0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen										0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.										0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.										0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-44.000,00							-44.000,00	-44.667,36	-667,36
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-44.000,00							-44.000,00	-44.667,36	-667,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-44.000,00							-44.000,00	-44.667,36	-667,36
11	Personalaufwendungen	50.700,00							50.700,00	51.361,68	661,68
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	48.300,00							48.300,00	48.919,68	619,68
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.400,00							2.400,00	2.442,00	42,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe										0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe										0
12	Versorgungsaufwendungen										0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.627,00		-55.000,00					238.627,00	200.808,25	-37.818,75
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei									2.236,30	2.236,30
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung										0
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten									908,01	908,01
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten									5.110,03	5.110,03

6166100	IT-Wartung	20.000,00	-5.000,00				15.000,00	18.267,73	3.267,73
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	5.000,00					5.000,00	3.444,63	-1.555,37
6701020	Sonstige Mieten							403,41	403,41
6710200	sonstiger IT-Aufwand	15.000,00	-15.000,00						0
6730100	Benutzerentgelte ekom21	50.000,00					50.000,00	30.974,76	-19.025,24
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	200.000,00	-35.000,00				165.000,00	137.817,18	-27.182,82
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)							6,60	6,60
6850000	Reisekosten							21,20	21,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit							825,86	825,86
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.627,00					3.627,00		-3.627,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen							792,54	792,54
14	Abschreibungen	1.854,00					1.854,00	11.081,71	9.227,71
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.854,00					1.854,00		-1.854,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung							10.666,71	10.666,71
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							415,00	415,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw								0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.								0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)								0
17	Transferaufwendungen								0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	346.181,00	-55.000,00				291.181,00	263.251,64	-27.929,36
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	302.181,00	-55.000,00				247.181,00	218.584,28	-28.596,72
21	Finanzerträge								0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite								0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)								0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	302.181,00	-55.000,00				247.181,00	218.584,28	-28.596,72
25	Außerordentliche Erträge								0
26	Außerordentliche Aufwendungen							2.541,00	2.541,00
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen							1,00	1,00

7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen									2.540,00	2.540,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)									2.541,00	2.541,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	302.181,00		-55.000,00					247.181,00	221.125,28	-26.055,72
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-138.526,00							-138.526,00	-113.614,05	24.911,95
9100030	TK-Anlagen Festnetz	-138.526,00							-138.526,00	-113.614,05	24.911,95
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen										0
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-138.526,00							-138.526,00	-113.614,05	24.911,95
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.655,00		-55.000,00					108.655,00	107.511,23	-1.143,77

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

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte										0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen										0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.									-24.710,50	-24.710,50
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU										0
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes									-4.710,50	-4.710,50
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land									-20.000,00	-20.000,00
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich										0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.										0
09	Sonstige ordentliche Erträge										0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)									-24.710,50	-24.710,50
11	Personalaufwendungen	345.300,00							345.300,00	217.687,71	-127.612,29
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	187.800,00							187.800,00	116.858,27	-70.941,73
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte									459,76	459,76
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.200,00							12.200,00	8.007,10	-4.192,90
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.300,00							8.300,00	7.375,09	-924,91
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	88.500,00							88.500,00	54.260,51	-34.239,49
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.400,00							4.400,00	2.581,48	-1.818,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.100,00							44.100,00	28.145,50	-15.954,50

6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									0
12	Versorgungsaufwendungen	18.400,00					18.400,00	12.409,77	-5.990,23	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.400,00					18.400,00	12.409,77	-5.990,23	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.662,00	-70.000,00			-23.500,00	325.162,00	276.763,19	-48.398,81	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	980,00					980,00	221,97	-758,03	
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	7.368,00					7.368,00	1.469,85	-5.898,15	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00					250,00	540,99	290,99	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand							1.832,60	1.832,60	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	34.000,00	-25.000,00				9.000,00	12.843,83	3.843,83	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	55.000,00					55.000,00	1.652,60	-53.347,40	
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	1.000,00					1.000,00	3.384,73	2.384,73	
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	23.500,00				-23.500,00				0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung							44,00	44,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	268.550,00	-30.000,00				238.550,00	246.829,95	8.279,95	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000,00	-15.000,00							0
6701100	Mieten an IBM	7.404,00					7.404,00	2.527,71	-4.876,29	
6730100	Benutzerentgelte ekom21							270,00	270,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	420,00					420,00	409,65	-10,35	
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)									0
6850000	Reisekosten							710,73	710,73	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.810,00					4.810,00	3.954,58	-855,42	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung							70,00	70,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	380,00					380,00		-380,00	
14	Abschreibungen	187,00					187,00	235,00	48,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	187,00					187,00		-187,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung							48,00	48,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							187,00	187,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000,00					15.000,00		-15.000,00	

7178002	Zuschüsse f. LOS-Microprojekte	15.000,00					15.000,00			-15.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.									0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									0
17	Transferaufwendungen									0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	797.549,00	-70.000,00			-23.500,00	704.049,00	507.095,67		-196.953,33
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	797.549,00	-70.000,00			-23.500,00	704.049,00	482.385,17		-221.663,83
21	Finanzerträge									0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)									0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	797.549,00	-70.000,00			-23.500,00	704.049,00	482.385,17		-221.663,83
25	Außerordentliche Erträge									0
26	Außerordentliche Aufwendungen									0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)									0
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	797.549,00	-70.000,00			-23.500,00	704.049,00	482.385,17		-221.663,83
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen									0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.837,00					1.837,00	3.096,00		1.259,00
9200010	Versicherungen	1.057,00					1.057,00			-1.057,00
9200040	Reprokosten	700,00					700,00			-700,00
9200050	Kantine	80,00					80,00			-80,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten									0
9200120	Volkshochschule							3.096,00		3.096,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.837,00					1.837,00	3.096,00		1.259,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	799.386,00	-70.000,00			-23.500,00	705.886,00	485.481,17		-220.404,83

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

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

50 Sozial und Wohnhilfen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte									-1.398,46	-1.398,46
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume									-1.398,46	-1.398,46
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00							-3.500,00	-1.625,50	1.874,50
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.500,00							-3.500,00	-1.625,50	1.874,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00							-1.500,00	-526.520,28	-525.020,28
5481000	Kostenerstattungen vom Land									-525.000,00	-525.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00							-1.500,00	-1.034,65	465,35
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen									-485,63	-485,63
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen	-527.000,00							-527.000,00	-705.166,50	-178.166,50
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-10.000,00							-10.000,00	-4.130,00	5.870,00
5479010	Erstattungen f. Hotelunterbringungen	-112.000,00							-112.000,00	-152.756,00	-40.756,00
5479020	Einnahmen aus Tagessätzen	-120.000,00							-120.000,00	-220.044,10	-100.044,10
5479030	Nutzungsentgelte	-285.000,00							-285.000,00	-328.236,40	-43.236,40
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.										0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.237,00							-20.237,00		20.237,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-20.237,00							-20.237,00		20.237,00
09	Sonstige ordentliche Erträge									-2.444,20	-2.444,20
5309900	andere sonstige Nebenerlöse									-2.444,20	-2.444,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-552.237,00							-552.237,00	-1.237.154,94	-684.917,94
11	Personalaufwendungen	1.474.500,00							1.474.500,00	1.483.836,09	9.336,09
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	943.800,00							943.800,00	945.338,49	1.538,49

6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								5.220,98	5.220,98
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	65.600,00						65.600,00	65.399,04	-200,96
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	700,00						700,00		-700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	243.000,00						243.000,00	251.071,05	8.071,05
6321000	Sonderzuw. Beamte	12.700,00						12.700,00	12.517,90	-182,10
6322000	UG Beamte	100,00						100,00	158,06	58,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	208.600,00						208.600,00	202.704,57	-5.895,43
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)								226,00	226,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								1.200,00	1.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	88.100,00						88.100,00	87.439,83	-660,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	88.100,00						88.100,00	87.439,83	-660,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.634,90		-55.000,00				1.091.634,90	1.141.231,17	49.596,27
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.736,00						11.736,00	7.981,68	-3.754,32
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	75.300,00						75.300,00	15.975,64	-59.324,36
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	303,90						303,90	360,63	56,73
6063100	Materialaufw. für IT	3.210,00						3.210,00	1.427,27	-1.782,73
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand								191,92	191,92
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.050,00						2.050,00	1.034,65	-1.015,35
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	33.500,00						33.500,00	54.757,26	21.257,26
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen								174,34	174,34
6166100	IT-Wartung	46.000,00						46.000,00	45.121,24	-878,76
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	245.000,00		-55.000,00				190.000,00	180.461,81	-9.538,19
6173000	Fremdreinigung								2.497,55	2.497,55
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen								178,50	178,50
6180000	Skonti, Boni								-149,14	-149,14
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	334.500,00						334.500,00	395.371,33	60.871,33
6701100	Mieten an IBM	135.516,00						135.516,00	102.935,36	-32.580,64

6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	3.090,00							3.090,00	2.945,92	-144,08
6701500	Parkhausgebühren	3.600,00							3.600,00		-3.600,00
6709010	Kosten Hotelunterbringung	126.000,00							126.000,00	157.835,36	31.835,36
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte	112.000,00							112.000,00	165.536,32	53.536,32
6710200	sonstiger IT-Aufwand									46,41	46,41
6730100	Benutzerentgelte ekom21										0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.084,00							6.084,00	1.283,61	-4.800,39
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	600,00							600,00	300,00	-300,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	1.600,00							1.600,00	683,06	-916,94
6850000	Reisekosten									1.413,55	1.413,55
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter									110,00	110,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.045,00							6.045,00	2.271,90	-3.773,10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00							500,00	485,00	-15,00
14	Abschreibungen	5.942,00							5.942,00	31.501,71	25.559,71
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte									248,00	248,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.942,00							5.942,00		-5.942,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									131,00	131,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit									31.035,59	31.035,59
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.									87,12	87,12
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	284.500,00							254.500,00	742.074,78	487.574,78
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse									525.000,00	525.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	221.500,00							221.500,00	213.400,11	-8.099,89
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	36.000,00							6.000,00		-6.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	22.000,00							22.000,00		-22.000,00
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	5.000,00							5.000,00	3.674,67	-1.325,33
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.										0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)										0
17	Transferaufwendungen	66.000,00							66.000,00	28.242,56	-37.757,44
7299080	Wohnungsnotfallkonzept	54.000,00							54.000,00	24.112,56	-29.887,44
7299090	Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung	12.000,00							12.000,00	4.130,00	-7.870,00

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.065.676,90	-85.000,00				2.980.676,90	3.514.326,14	533.649,24	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.513.439,90	-85.000,00				2.428.439,90	2.277.171,20	-151.268,70	
21	Finanzerträge									0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)									0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.513.439,90	-85.000,00				2.428.439,90	2.277.171,20	-151.268,70	
25	Außerordentliche Erträge									0
26	Außerordentliche Aufwendungen									0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)									0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.513.439,90	-85.000,00				2.428.439,90	2.277.171,20	-151.268,70	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen									0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.422,85					22.422,85	58.053,63	35.630,78	
9200010	Versicherungen	7.222,85					7.222,85	29.363,35	22.140,50	
9200020	Postgebühren							16.420,27	16.420,27	
9200030	TK-Anlagen Festnetz	3.900,00					3.900,00	3.612,57	-287,43	
9200040	Reprokosten	4.000,00					4.000,00	1.207,78	-2.792,22	
9200050	Kantine	300,00					300,00	262,51	-37,49	
9200100	Tourismusbüro							34,00	34,00	
9200120	Volkshochschule	7.000,00					7.000,00	7.153,15	153,15	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	22.422,85					22.422,85	58.053,63	35.630,78	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.535.862,75	-85.000,00				2.450.862,75	2.335.224,83	-115.637,92	

Teilergebnisrechnung 50 Amt für Sozial- und Wohnhilfen

Zu Position 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen und zu Position 15 Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.

Sachkonto 5481000/7119000: Die Sachkonten Pos 03 Kostenerstattungen vom Land Sachkonto 5481000 und Pos 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderer Finanzaufwand Sachkonto 7119000 sind mit je 525.000,00 € betragsgleich und leiten sich aus der vom FB 2 zur Verfügung gestellten Rückstellung aus der ehemaligen Fehlbelegungsabgabe ab.

Hiermit wurde ein von der Stadtverordnetenversammlung beschlossener Bauzuschuss an das „Generationsübergreifendes Wohnprojekt“ Hanau, Keplerstraße, zur Auszahlung gebracht.

Zu Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto 5479020: Die erhöhten Erträge des Sachkontos „Tagessätze in Gemeinschaftseinrichtungen“ sind aufgrund der hohen Zuweisungszahlen im Bereich Asylsuchende entstanden.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.650,00							-224.650,00	-175.039,87	49.610,13
5002000	Eintrittsgelder	-1.590,00							-1.590,00	-4.623,50	-3.033,50
5002010	Teilnehmergebühren Seniorenbüro	-195.300,00							-195.300,00	-133.975,68	61.324,32
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-11.250,00							-11.250,00	-12.304,39	-1.054,39
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.000,00							-7.000,00	-3.289,22	3.710,78
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-9.510,00							-9.510,00	-20.847,08	-11.337,08
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										0
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)										0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.010,00							-76.010,00	-210.661,49	-134.651,49
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV									-158.944,61	-158.944,61
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-26.000,00							-26.000,00		26.000,00
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)										0
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-50.000,00							-50.000,00	-50.000,00	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10,00							-10,00	-1.689,52	-1.679,52
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen									-27,36	-27,36
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.490.883,00							-1.490.883,00	-2.177.949,15	-687.066,15
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-49.360,00							-49.360,00	-72.335,76	-22.975,76
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-174.000,00							-174.000,00	-250.481,54	-76.481,54
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)									-7.784,25	-7.784,25
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)									-6.969,57	-6.969,57
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-267.310,00							-267.310,00	-451.354,59	-184.044,59

5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)									0
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)								-39.369,52	-39.369,52
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz									0
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund								-4.402,72	-4.402,72
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-863.333,00						-863.333,00	-790.526,25	72.806,75
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-125.510,00						-125.510,00	-439.137,40	-313.627,40
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-11.370,00						-11.370,00	-115.587,55	-104.217,55
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.130.100,00						-1.130.100,00	-1.303.126,76	-173.026,76
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund								-550,00	-550,00
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-1.075.000,00						-1.075.000,00	-1.116.900,00	-41.900,00
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen									0
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10,00						-10,00	-1.683,78	-1.673,78
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich								-1.596,00	-1.596,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund								-4.683,26	-4.683,26
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000,00						-50.000,00	-153.140,72	-103.140,72
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden								-400,00	-400,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-5.090,00						-5.090,00	-24.173,00	-19.083,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-396,00						-396,00		396,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich									0
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-396,00						-396,00		396,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.470,00						-13.470,00	-22.133,63	-8.663,63
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung									0
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-10,00						-10,00	-3.781,51	-3.771,51
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-10,00						-10,00	-15.394,17	-15.384,17
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)								-0,40	-0,40
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-13.450,00						-13.450,00	-2.957,55	10.492,45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.935.509,00						-2.935.509,00	-3.888.910,90	-953.401,90
11	Personalaufwendungen	4.957.860,00	1.935,37					4.959.795,37	5.054.019,65	94.224,28
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.204.400,00						3.204.400,00	3.269.650,37	65.250,37
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	234.900,00	1.935,37					236.835,37	193.388,70	-43.446,67

6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								16.143,66	16.143,66
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen								968,08	968,08
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	215.900,00					215.900,00	216.006,90		106,90
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	28.700,00					28.700,00	22.026,73		-6.673,27
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis							296,67		296,67
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	494.500,00					494.500,00	556.560,83		62.060,83
6321000	Sonderzuw. Beamte	24.600,00					24.600,00	27.777,99		3.177,99
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	28.500,00					28.500,00	21.702,48		-6.797,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	679.000,00					679.000,00	688.111,99		9.111,99
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis							0,77		0,77
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	47.350,00					47.350,00	39.282,48		-8.067,52
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)							657,00		657,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	10,00					10,00	1.400,00		1.390,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen							19,00		19,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen							26,00		26,00
12	Versorgungsaufwendungen	316.750,00					316.750,00	303.597,25		-13.152,75
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	297.900,00					297.900,00	289.028,95		-8.871,05
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	18.850,00					18.850,00	14.568,30		-4.281,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254.292,00	20.346,56	-70.000,00			23.500,00	3.228.138,56	2.458.780,71	-769.357,85
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	34.630,00	100,00				34.730,00	15.996,75		-18.733,25
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	624.588,00				-16.000,00	608.588,00	422.872,83		-185.715,17
6050200	sonstige Mietnebenkosten							1.260,43		1.260,43
6051000	Strom	50,00					50,00			-50,00
6055000	Treibstoffe	1.750,00					1.750,00	2.189,30		439,30
6056000	Wasser	200,00					200,00	147,23		-52,77
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	6.300,00					6.300,00	19,75		-6.280,25
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.370,00					16.370,00	21.349,36		4.979,36

6063100	Materialaufw. für IT	300,00						300,00	1.973,39	1.673,39
6081000	Reinigungsmaterial	5.330,00						5.330,00	520,92	-4.809,08
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.590,00						10.590,00	2.607,16	-7.982,84
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.									0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	125.200,00		-1.000,00				124.200,00	111.654,14	-12.545,86
6131100	Sitzungsgelder								12.780,00	12.780,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	108.150,00	1.299,59					109.449,59	88.473,00	-20.976,59
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	39.800,00						39.800,00	24.170,04	-15.629,96
6139020	Aufwendungen für Seniorenarbeit	214.820,00						214.820,00	45.283,03	-169.536,97
6139030	Honorare für Künstler								1.450,00	1.450,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen								967,23	967,23
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00						3.500,00	2.332,85	-1.167,15
6166100	IT-Wartung	1.000,00						1.000,00	2.730,10	1.730,10
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	574.000,00				23.500,00	597.500,00	511.840,80		-85.659,20
6166200	IT-Kosten intern	1.500,00					1.500,00	255,20		-1.244,80
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung									0
6173000	Fremdreinigung								390,00	390,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.760,00		-49.000,00				138.760,00	107.439,52	-31.320,48
6179100	Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresempfang								30,00	30,00
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder								14,30	14,30
6180000	Skonti, Boni								-232,38	-232,38
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.650,00						50.650,00	43.751,81	-6.898,19
6701020	Sonstige Mieten								950,00	950,00
6701100	Mieten an IBM	980.724,00						980.724,00	742.720,74	-238.003,26
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	2.500,00						2.500,00	157,08	-2.342,92
6701500	Parkhausgebühren					16.000,00	16.000,00	15.702,50		-297,50
6709010	Kosten Hotelunterbringung								45.349,90	45.349,90
6710200	sonstiger IT-Aufwand								5.709,16	5.709,16
6720000	Lizenzen und Konzessionen	26.000,00						26.000,00	29.686,27	3.686,27
6730000	Gebühren	500,00						500,00	366,34	-133,66

6730100	Benutzerentgelte ekom21										0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.500,00						4.500,00	2.358,05		-2.141,95
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	13.490,00						13.490,00	1.013,28		-12.476,72
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di								1.260,86		1.260,86
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	11.950,00						11.950,00	7.613,77		-4.336,23
6810100	Medien der Bibliothek										0
6820000	Porto und Versandkosten								14,65		14,65
6831000	Datenübertragungskosten	2.700,00						2.700,00	3.193,87		493,87
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	2.600,00						2.600,00	1.649,17		-950,83
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	500,00						500,00	216,95		-283,05
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	5.000,00						5.000,00	4.235,94		-764,06
6850000	Reisekosten	12.720,00						12.720,00	45.929,11		33.209,11
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter								29.174,73		29.174,73
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	53.220,00	986,43					54.206,43	41.966,42		-12.240,01
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00						300,00	3.865,57		3.565,57
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation										0
6871000	Geschenke bis 35 €								75,00		75,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	55.400,00						55.400,00	34.736,64		-20.663,36
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.000,00						3.000,00	1.500,00		-1.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00						2.500,00	2.058,70		-441,30
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.250,00						2.250,00	3.007,39		757,39
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.950,00	4.633,71	-5.000,00				10.583,71	4.603,71		-5.980,00
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	56.000,00	13.326,83	-15.000,00				54.326,83	7.398,15		-46.928,68
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse	1.000,00						1.000,00			-1.000,00
14	Abschreibungen	43.411,00						43.411,00	26.322,80		-17.088,20
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte								3.848,04		3.848,04
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr										0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.411,00						43.411,00			-43.411,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung										0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark										0

6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung								9.870,79	9.870,79
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								1.700,52	1.700,52
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit								10.898,45	10.898,45
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.								5,00	5,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.303.180,00	105.199,62	-70.000,00				1.338.379,62	1.073.632,14	-264.747,48
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	38.000,00						38.000,00	11.915,50	-26.084,50
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	247.725,00	105.199,62	-70.000,00				282.924,62	16.065,71	-266.858,91
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.017.455,00						1.017.455,00	1.045.650,93	28.195,93
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.									0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									0
17	Transferaufwendungen	13.544.540,00						13.544.540,00	13.468.731,06	-75.808,94
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	8.000,00						8.000,00	2.922,91	-5.077,09
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	4.518.300,00						4.518.300,00	4.037.111,74	-481.188,26
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	6.821.110,00						6.821.110,00	7.432.708,67	611.598,67
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	116.000,00						116.000,00		-116.000,00
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	657.920,00						657.920,00	764.324,52	106.404,52
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	21.000,00						21.000,00	11.356,77	-9.643,23
7299010	Aufw. für Gemeinwesenarbeit								28.210,63	28.210,63
7299020	Aufw. für Projekt Soziale Stadt								23,68	23,68
7299070	Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit	107.210,00						107.210,00	12.492,19	-94.717,81
7299100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.295.000,00						1.295.000,00	1.179.579,95	-115.420,05
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								700,00	700,00
7030000	Kfz-Steuer								700,00	700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.420.033,00	127.481,55	-140.000,00				23.500,00	23.431.014,55	22.385.783,61
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	20.484.524,00	127.481,55	-140.000,00				23.500,00	20.495.505,55	18.496.872,71
21	Finanzerträge									0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)									0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.484.524,00	127.481,55	-140.000,00				23.500,00	20.495.505,55	18.496.872,71

25	Außerordentliche Erträge	-1.180,00							-1.180,00	-8.832,44	-7.652,44
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.080,00							-1.080,00	-8.832,44	-7.752,44
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-100,00							-100,00		100,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge										0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge										0
26	Außerordentliche Aufwendungen										0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.180,00							-1.180,00	-8.832,44	-7.652,44
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	20.483.344,00	127.481,55	-140.000,00					23.500,00	20.494.325,55	18.488.040,27
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-325,00							-325,00	-18.684,71	-18.359,71
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse									-12.242,66	-12.242,66
9100180	FB5 - Interne Verrechnungen	-325,00							-325,00	-2.325,00	-2.000,00
9100200	Zuschüsse CPH-Nutzung									-4.117,05	-4.117,05
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	110.021,36							110.021,36	111.355,63	1.334,27
9200010	Versicherungen	20.804,36							20.804,36	37.038,19	16.233,83
9200020	Postgebühren	34.767,00							34.767,00	17.692,94	-17.074,06
9200030	TK-Anlagen Festnetz	24.600,00							24.600,00	23.382,54	-1.217,46
9200040	Reprokosten	20.700,00							20.700,00	8.108,31	-12.591,69
9200050	Kantine	2.430,00							2.430,00	2.078,30	-351,70
9200060	Bildstelle	15,00							15,00	30,00	15,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	105,00							105,00	2.569,80	2.464,80
9200100	Tourismusbüro									346,45	346,45
9200110	Umweltzentrum									200,00	200,00
9200120	Volkshochschule	6.600,00							6.600,00	12.824,10	6.224,10
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges									2.310,00	2.310,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen									184,00	184,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen									4.591,00	4.591,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	109.696,36							109.696,36	92.670,92	-17.025,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.593.040,36	127.481,55	-140.000,00					23.500,00	20.604.021,91	18.580.711,19

Teilergebnisrechnung 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren

Zu Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5482000: Es handelt sich um Buchungen mit falscher Sachkontenzuordnung. Die Erträge hätten auf Sachkonto 5478200 verbucht werden müssen (Kostenerstattungen in der Jugendhilfe / Ansatz 125.510 Euro).

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 Wechsel der örtlichen bzw. sachlichen Zuständigkeit. Sie sind beeinflusst durch Umzüge von Jugendhilfefällen und gewonnenen Gerichtsverfahren. Bei der Planung nicht vorhersehbar.

Sachkonto 5479000: Die Mehrerträge sind beeinflusst durch Umzüge von Jugendhilfefällen und gewonnenen Gerichtsverfahren. Bei der Planung nicht vorhersehbar.

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

Sachkonto 5421000: Der Mehrertrag entstand durch nicht eingeplante Zuweisungen für Projekte der Integration und Jugendarbeit. Die Erträge sind nicht planbar, da die Bewilligung bzw. Ablehnung der Zuweisung erst im laufenden Haushaltsjahr erfolgt.

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6139020: Geplante Projekte in der Seniorenarbeit wurden nicht umgesetzt.

Zu Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto 7124000: Hier sind die Projektmittel des Fachbereiches angesetzt. Sie werden für im Haushaltsjahr kurzfristig benötigte Projekte genutzt.

Zu Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 7281000: Etwaige Erstattungen von bewilligten aber nicht vollständig verausgabten Projektmitteln vom Land.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

05 Übergangsteilhaushalt - entstanden aus den Umstrukturierungen der THH 40, 50 und 51

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Reste	APL	ÜPL	Mittelver-schiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
5002000	Eintrittsgelder										
5002010	Teilnehmergebühren Seniorenbüro										
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume										
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht										
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren										
5090000	sonstige Umsatzerlöse										
5090100	Umsatzerlöse aus Fahrten und Studienreisen										
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %										
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									859,00	-859,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren										
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen										
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)									859,00	-859,00
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)										
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen									-1.633,70	1.633,70
5480100	Kostenerstattungen vom Bund									-462,90	462,90
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV										
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich										
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen										
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen									-1.170,80	1.170,80
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										

6055000	Treibstoffe										
6056000	Wasser										
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten										
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen								-6.840,09	6.840,09	
6063100	Materialaufw. für IT										
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung										
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel										
6081000	Reinigungsmaterial										
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand										
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)								3.815,00	-3.815,00	
6131100	Sitzungsgelder										
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen								120,00	-120,00	
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte								37.398,61	-37.398,61	
6139020	Aufwendungen für Seniorenarbeit										
6139030	Honorare für Künstler										
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)										
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen								-380,00	380,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen								1.123,53	-1.123,53	
6166000	Wartungskosten										
6166100	IT-Wartung								1.126,75	-1.126,75	
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG								8.994,00	-8.994,00	
6166200	IT-Kosten intern										
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung										
6173000	Fremdreinigung								31,07	-31,07	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen								1.846,30	-1.846,30	
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen										
6180000	Skonti, Boni										
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen										
6701020	Sonstige Mieten										

6701100	Mieten an IBM										3.839.231,49	-3.839.231,49
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte										-4.765,65	4.765,65
6701500	Parkhausgebühren										5,00	-5,00
6709010	Kosten Hotelunterbringung										33.411,20	-33.411,20
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte											
6710000	Leasing											
6710100	IT-Leasing											
6710200	sonstiger IT-Aufwand										-1.350,59	1.350,59
6720000	Lizenzen und Konzessionen											
6730000	Gebühren											
6730100	Benutzerentgelte ekom21										45,00	-45,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos											
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.											
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di										-195,28	195,28
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei										-109,10	109,10
6810100	Medien der Bibliothek											
6820000	Porto und Versandkosten											
6831000	Datenübertragungskosten											
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze											
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)											
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)											
6850000	Reisekosten										228,55	-228,55
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter											
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten											
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit											
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)											
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation											
6871000	Geschenke bis 35 €											
6872000	Geschenke über 35 €											
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung										930,00	-930,00

6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte									96,00	-96,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation										
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen										
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere										
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen										
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen										
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)										
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse										
14	Abschreibungen									738.005,75	-738.005,75
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte									2.818,00	-2.818,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr									20.271,00	-20.271,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV									2.244,00	-2.244,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen									280,00	-280,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung									45.823,32	-45.823,32
6643000	Abschr. auf Fuhrpark									1.314,00	-1.314,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung									363.655,33	-363.655,33
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									301.600,10	-301.600,10
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw									318.839,96	-318.839,96
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen										
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse									10.661,81	-10.661,81
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich									51.285,74	-51.285,74
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche									255.845,41	-255.845,41
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)									1.047,00	-1.047,00
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich										
7178002	Zuschüsse f. LOS-Microprojekte										
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.										
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)										
17	Transferaufwendungen									1.271.081,96	-1.271.081,96

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

52 Fachstelle Sport

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.500,00							-41.500,00	-28.667,80	12.832,20
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-14.500,00							-14.500,00	-8.040,28	6.459,72
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %	-20.000,00							-20.000,00	-19.100,50	899,50
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht									-1.408,02	-1.408,02
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-7.000,00							-7.000,00	-119,00	6.881,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen										0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.										0
06	Erträge aus Transferleistungen										0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.										0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.502,00							-2.502,00	-2.502,00	0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich									-2.502,00	-2.502,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.502,00							-2.502,00		2.502,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00							-3.000,00	-5.728,64	-2.728,64
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung									-1.090,00	-1.090,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.000,00							-3.000,00	-4.638,64	-1.638,64
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-47.002,00							-47.002,00	-36.898,44	10.103,56
11	Personalaufwendungen	332.200,00							332.200,00	329.484,09	-2.715,91
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	212.600,00							212.600,00	209.531,80	-3.068,20
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte									1.001,61	1.001,61
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	15.200,00							15.200,00	15.148,56	-51,44
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.000,00							55.000,00	55.764,48	764,48

6321000	Sonderzuw. Beamte	2.800,00						2.800,00	2.784,24	-15,76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.600,00						46.600,00	45.027,40	-1.572,60
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)								226,00	226,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen									0
12	Versorgungsaufwendungen	19.700,00						19.700,00	19.485,76	-214,24
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.700,00						19.700,00	19.485,76	-214,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.449.369,81	29.000,00	-127.524,00				8.350.845,81	8.209.078,73	-141.767,08
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00						1.500,00	1.120,68	-379,32
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung									0
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00						500,00	55,63	-444,37
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	2.767.023,81		-117.024,00				2.649.999,81	2.591.085,62	-58.914,19
6055000	Treibstoffe	50,00						50,00	85,32	35,32
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	3.000,00						3.000,00	3.024,32	24,32
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00						3.000,00	6.300,41	3.300,41
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400,00						400,00	323,31	-76,69
6081000	Reinigungsmaterial	800,00						800,00	6,76	-793,24
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.700,00						3.700,00	1.026,28	-2.673,72
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	18.000,00						18.000,00	2.388,50	-15.611,50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45.000,00	29.000,00					74.000,00	30.230,27	-43.769,73
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen								34,60	34,60
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	26.000,00						26.000,00	28.070,92	2.070,92
6173000	Fremdreinigung								4.557,16	4.557,16
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000,00						17.000,00	21.402,55	4.402,55
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	50.500,00		-10.500,00				40.000,00	16.689,35	-23.310,65
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder								83.113,56	83.113,56
6180000	Skonti, Boni								-103,99	-103,99
6701100	Mieten an IBM	5.418.696,00						5.418.696,00	5.414.953,45	-3.742,55
6710200	sonstiger IT-Aufwand								481,95	481,95

6720000	Lizenzen und Konzessionen								517,65	517,65
6730000	Gebühren	86.000,00						86.000,00		-86.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000,00						1.000,00		-1.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00						500,00	339,60	-160,40
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	1.500,00						1.500,00	943,57	-556,43
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	2.000,00						2.000,00	801,30	-1.198,70
6850000	Reisekosten	1.600,00						1.600,00	1.481,61	-118,39
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00						500,00		-500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00						500,00		-500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation								29,13	29,13
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,00						400,00		-400,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50,00						50,00	13,09	-36,91
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150,00						150,00	106,13	-43,87
14	Abschreibungen	66.422,00						66.422,00	88.687,97	22.265,97
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr								28.506,27	28.506,27
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	66.422,00						66.422,00		-66.422,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen								2.776,00	2.776,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung								21.217,10	21.217,10
6643000	Abschr. auf Fuhrpark								3.815,48	3.815,48
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung								7.422,27	7.422,27
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								24.950,85	24.950,85
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	467.500,00	20.000,00					487.500,00	394.207,12	-93.292,88
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	452.000,00	20.000,00					472.000,00	378.868,12	-93.131,88
7128010	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Unterhaltungskosten									0
7128020	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Übungsleiter									0
7128030	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Kinder u. Jugendliche									0
7128040	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Fahrtk Meistersch.									0
7128050	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Sonst. Zuschüsse									0
7128060	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Zusch.sonst.Vereine									0
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	15.500,00						15.500,00	15.339,00	-161,00

16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.									0
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									0
17	Transferaufwendungen									0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00					50,00			-50,00
7030000	Kfz-Steuer	50,00					50,00			-50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.335.241,81	49.000,00	-127.524,00			9.256.717,81	9.040.943,67		-215.774,14
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.288.239,81	49.000,00	-127.524,00			9.209.715,81	9.004.045,23		-205.670,58
21	Finanzerträge									0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge									0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									0
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)									0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.288.239,81	49.000,00	-127.524,00			9.209.715,81	9.004.045,23		-205.670,58
25	Außerordentliche Erträge								-25,00	-25,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen								-25,00	-25,00
26	Außerordentliche Aufwendungen								3,00	3,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen								3,00	3,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)								-22,00	-22,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.288.239,81	49.000,00	-127.524,00			9.209.715,81	9.004.023,23		-205.692,58
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-70,00					-70,00	-1.000,00		-930,00
9100130	Fachstelle Sport	-70,00					-70,00	-1.000,00		-930,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.832,17					5.832,17	12.778,67		6.946,50
9200010	Versicherungen	1.233,17					1.233,17	2.335,74		1.102,57
9200020	Postgebühren	1.529,00					1.529,00	1.124,23		-404,77
9200030	TK-Anlagen Festnetz	1.900,00					1.900,00	1.392,13		-507,87
9200040	Reprokosten	1.150,00					1.150,00	601,25		-548,75
9200050	Kantine	20,00					20,00	40,48		20,48
9200060	Bildstelle									0
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten									0
9200080	Vermessung							2.384,50		2.384,50

9200100	Tourismusbüro									266,34	266,34	
9200150	Brandschutzamt										0	
9200160	Personalwesen										0	
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen										0	
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen									4.634,00	4.634,00	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.762,17								5.762,17	11.778,67	6.016,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.294.001,98	49.000,00	-127.524,00						9.215.477,98	9.015.801,90	-199.676,08

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

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2013

99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2013	HH-Reste	HH-Sperre	HH-Sperre auf HH-Rest	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2013	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt										
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte										0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen										0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.										0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-129.976.827,58							-129.976.827,58	-133.522.167,44	-3.545.339,86
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-32.500.000,00							-32.500.000,00	-36.008.492,43	-3.508.492,43
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.020.477,58							-6.020.477,58	-6.453.248,29	-432.770,71
5551000	Grundsteuer A	-30.000,00							-30.000,00	-26.365,83	3.634,17
5552000	Grundsteuer B	-12.889.000,00							-12.889.000,00	-15.660.568,15	-2.771.568,15
5553000	Gewerbsteuer	-77.000.000,00							-77.000.000,00	-73.654.365,05	3.345.634,95
5559120	Spielapparatesteuer	-1.250.000,00							-1.250.000,00	-1.422.400,87	-172.400,87
5559121	Sonst Vergnügungssteuer	-10.000,00							-10.000,00	-5.235,00	4.765,00
5559200	Hundesteuer	-277.350,00							-277.350,00	-291.491,82	-14.141,82
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.230.501,97							-2.230.501,97	-2.860.290,79	-629.788,82
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.230.501,97							-2.230.501,97	-2.860.290,79	-629.788,82
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.908.820,66							-15.908.820,66	-19.091.777,41	-3.182.956,75
5401010	Schlüsselzuweisungen	-15.902.630,66							-15.902.630,66	-19.085.587,41	-3.182.956,75
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.190,00							-6.190,00	-6.190,00	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.097.917,00							-2.097.917,00	-2.536.345,00	-438.428,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich									-1.941.574,00	-1.941.574,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich									-11.348,00	-11.348,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.097.917,00							-2.097.917,00		2.097.917,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09									-583.423,00	-583.423,00

09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.764.000,00							-4.764.000,00	-5.256.791,63	-492.791,63
5309100	Konzessionsabgaben	-4.764.000,00							-4.764.000,00	-5.256.791,63	-492.791,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-154.978.067,21							-154.978.067,21	-163.267.372,27	-8.289.305,06
11	Personalaufwendungen										0
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe										0
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe										0
12	Versorgungsaufwendungen										0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										0
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung										0
14	Abschreibungen	667.436,00							667.436,00	1.011.423,23	343.987,23
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	667.436,00							667.436,00		-667.436,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit									213.381,23	213.381,23
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.									117.562,00	117.562,00
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	9.449,81	-50,19
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.500,00							9.500,00	9.449,81	-50,19
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	44.536.184,97							44.536.184,97	46.615.335,57	2.079.150,60
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									2.314.811,52	2.314.811,52
7354100	Kreisumlage	29.563.490,25							29.563.490,25	31.871.827,52	2.308.337,27
7354900	andere Umlagen	2.937.811,00							2.937.811,00	2.920.359,21	-17.451,79
7380100	Gewerbsteuerumlage	12.034.883,72							12.034.883,72	10.994.837,32	-1.040.046,40
17	Transferaufwendungen										0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen										0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.213.120,97							45.213.120,97	47.636.208,61	2.423.087,64
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-109.764.946,24							-109.764.946,24	-115.631.163,66	-5.866.217,42
21	Finanzerträge	-11.843.015,99							-11.843.015,99	-11.194.727,65	648.288,34
5710100	Bankzinsen									-41.907,86	-41.907,86
5712000	Zinsen von Sparkassen										0
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-2.000,00							-2.000,00	918,12	2.918,12
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung									1.190,01	1.190,01

5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.									15,00	15,00
5762110	Zinsen privat-rechtl.										0
5762200	Stundungszinsen										0
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-1.200.000,00							-1.200.000,00	-642.579,50	557.420,50
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen										0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-10.641.015,99							-10.641.015,99	-10.512.363,42	128.652,57
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.799.845,03	-1.000.000,00						14.799.845,03	12.884.214,04	-1.915.630,99
7710000	Bankzinsen	12.491.745,03	-1.000.000,00						11.491.745,03	10.451.075,71	-1.040.669,32
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									889.394,84	889.394,84
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket									698.858,04	698.858,04
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	2.720.000,00							2.720.000,00	5.180,00	-2.714.820,00
7750000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	500.000,00							500.000,00	820.241,50	320.241,50
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	23.000,00							23.000,00	2.654,43	-20.345,57
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	100,00							100,00	61,10	-38,90
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Betteil. & Sonderverm.	65.000,00							65.000,00	16.748,42	-48.251,58
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen										0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	3.956.829,04	-1.000.000,00						2.956.829,04	1.689.486,39	-1.267.342,65
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-105.808.117,20	-1.000.000,00						-106.808.117,20	-113.941.677,27	-7.133.560,07
25	Außerordentliche Erträge									-349,48	-349,48
5990900	sonstige außerordentliche Erträge									-349,48	-349,48
26	Außerordentliche Aufwendungen									50.000,00	50.000,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen									50.000,00	50.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)									49.650,52	49.650,52
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-105.808.117,20	-1.000.000,00						-106.808.117,20	-113.892.026,75	-7.083.909,55
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen										0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen										0
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen										0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.808.117,20	-1.000.000,00						-106.808.117,20	-113.892.026,75	-7.083.909,55

Teilergebnisrechnung 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Sachkonto 5461000: Die Mittel wurden zentral unter dem Sachkonto 5462000 geplant.

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

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

Zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6620000: Die geplanten Mittel wurden unter den Sachkonten 6691000 verbucht.

Sachkonto 6691000: Die Mittel wurden zentral unter dem Sachkonto 6620000 geplant.

Sachkonto 6671000: Die Mittel wurden zentral über den Teilhaushalt auf dem Sachkonto 6671000 geplant.

Sachkonto 6671020: Die Mittel wurden zentral unter dem Sachkonto 6620000 geplant.

Zu Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Sachkonto 7353110: Die Schlüsselzuweisungen wurden bis 2013 netto vereinnahmt. Sowohl die Kompensationsumlage, als auch die Zinsdienstumlage wurden daher nicht im Haushalt einzeln ausgewiesen. Aufgrund der Gesetzesänderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) vom 16.12.2010 wurde eine Korrektur ab dem Jahr 2011 vorgenommen, um eine korrekte Buchung der Umlagen nachzuweisen. Da die Sachkonten erst eingepflegt wurden, waren hier in der Haushaltsplanung noch keine Ansätze vorhanden.

Zu Position 21 Finanzerträge

Sachkonto 5763000: Die Mindererträge resultieren aus einer Minderung der Nachzahlungszinsen i. H. v. ca. 600.000 Euro.

Zu Position 22 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto 7710010: Die Mittel wurden zentral unter dem Sachkonto 772000 geplant.

Sachkonto 7710099: Die Schlüsselzuweisungen wurden bis 2013 netto vereinnahmt. Sowohl die Kompensationsumlage, als auch die Zinsdienstumlage wurden daher nicht im Haushalt abgebildet, aufgrund der Gesetzesänderung Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 16.12.2010 wurde eine Korrektur ab dem Jahr 2011 vorgenommen, um eine korrekte Buchung der Umlagen nachzuweisen. Da die Sachkonten erst eingepflegt wurden, waren in der Planung noch keine Ansätze vorhanden.

Sachkonto 7720000: Zinsen für Kassenkredite gebucht auf Sachkonto 7710010 geplant auf 7720000. Die Kassenkreditzinsen blieben aufgrund des niedrigen Zinsniveaus deutlich unter dem Planansatz.

Sachkonto 7750000: Die Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund geänderter Gewerbesteuerbescheide resultierend aus verschiedenen Betriebsprüfungen für die Jahre 2005-2007. Daraus ergaben sich Festsetzungen von Erstattungszinsen von ca. 350.000 Euro.