



**Rechenschaftsbericht  
der Stadt Hanau  
zum 31. Dezember 2009  
hier: Erläuterungen zu den  
erheblichen Abweichungen  
der Jahresergebnisse von  
den Haushaltsansätzen**

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

Bei der Aufstellung des Rechenschaftsberichtes für das Jahr 2009 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. Nachfolgend werden erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse der einzelnen Teilergebnishaushalte von den Haushaltsansätzen erläutert. Als „erhebliche Abweichung“ wurde eine 25 prozentige Abweichung zwischen „fortgeschriebener Ansatz Rechnungsjahr“ und „Ergebnis Rechnungsjahr“ bei den Positionen (nach Muster 17 zu § 48 (1) GemHVO-Doppik) der Teilergebnisrechnungen definiert. Bei „geringfügigen Beträgen“ wurde auf eine Erläuterung verzichtet. Generell ist anzumerken, dass bei vielen Teilergebnisrechnungen Über- bzw. Unterschreitungen bei den Positionen Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen vorlagen. Da die Gründe für die Überschreitungen bei allen Teilergebnisrechnungen die gleichen waren, wurden die Erläuterungen hierzu nicht einzeln vorgenommen. Die Abweichungen bei den Abschreibungen sind auf fehlende Erfahrungswerte im ersten doppischen Haushaltsjahr zurückzuführen. Die Abweichungen bei den Versorgungsaufwendungen basieren überwiegend aus Korrekturbuchungen der Eröffnungsbilanz. Die Erläuterungen zu den Abweichungen sind hinter den jeweiligen Teilergebnisrechnungen

## Ergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.449.453,00						-3.449.453,00	-3.929.862,49			480.409,49
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.013.763,00						-5.013.763,00	-7.213.601,49	7.390,10		2.199.838,49
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.632.880,00						-4.732.880,00	-6.006.765,25			1.273.885,25
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											-
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-125.662.244,00						-125.662.244,00	-90.046.905,07			35.615.338,93
06	Erträge aus Transferleistungen	-4.244.650,00						-4.244.650,00	-4.676.558,23			431.908,23
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.072.590,00					100.000,00	-22.972.590,00	-21.083.275,86			-1.889.314,14
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.715.074,00						-5.715.074,00	-6.601.915,94			886.841,94
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.348.303,00						-6.348.303,00	-5.658.921,19			-689.381,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-178.138.957,00						-178.138.957,00	-145.217.805,52	7.390,10		32.921.151,48
11	Personalaufwendungen	37.423.170,00	168.985,00	-30.700,00				-1.241.009,09	36.320.445,91	35.842.025,55	49.831,16	478.420,36
12	Versorgungsaufwendungen	5.985.100,00					243,10	5.985.343,10	7.007.139,31	243,10		-1.021.796,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.358.634,00	2.352.081,00	-2.385.787,90	1.000,00		845.326,13	71.169.253,23	60.474.642,31	1.498.458,34		10.694.610,92
14	Abschreibungen	16.342.073,00						16.342.073,00	10.695.444,42			5.646.628,58
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.098.765,00	101.725,00	-105.005,00	1.000,00		-108.491,07	49.987.993,93	48.441.360,97	87.099,22		1.546.632,96
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	43.563.000,00						43.563.000,00	34.488.953,81			9.074.046,19
17	Transferaufwendungen	11.585.450,00	103.500,00	-3.550,00				11.685.400,00	12.343.524,97	99.858,94		-658.124,97
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.335,00						175.335,00	173.382,27			1.952,73
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	235.531.527,00	2.726.291,00	-2.525.042,90				-503.930,93	235.228.844,17	209.466.473,61	1.735.490,76	25.762.370,56
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	57.392.570,00	2.726.291,00	-2.525.042,90				-503.930,93	57.089.887,17	64.248.668,09	1.742.880,86	-7.158.780,92
21	Finanzerträge	-15.477.029,00						-15.477.029,00	-17.409.395,06			1.932.366,06
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.752.377,00						16.752.377,00	14.192.417,49			2.559.959,51
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.275.348,00						1.275.348,00	-3.216.977,57			4.492.325,57
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	58.667.918,00	2.726.291,00	-2.525.042,90				-503.930,93	58.365.235,17	61.031.690,52	1.742.880,86	-2.666.455,35
25	Außerordentliche Erträge	-86.345,00						-86.345,00	-3.465.162,34			3.378.817,34
26	Außerordentliche Aufwendungen								1.617,00			-1.617,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-86.345,00						-86.345,00	-3.463.545,34			3.377.200,34
28	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>58.581.573,00</b>	<b>2.726.291,00</b>	<b>-2.525.042,90</b>				<b>-503.930,93</b>	<b>58.278.890,17</b>	<b>57.568.145,18</b>	<b>1.742.880,86</b>	<b>710.744,99</b>
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.265.353,00						-1.265.353,00	-1.887.699,46			622.346,46
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.265.353,00						1.265.353,00	1.887.699,46	1.996,65		-622.346,46
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen									1.996,65		
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.581.573,00</b>	<b>2.726.291,00</b>	<b>-2.525.042,90</b>				<b>-503.930,93</b>	<b>58.278.890,17</b>	<b>57.568.145,18</b>	<b>1.744.877,51</b>	<b>710.744,99</b>

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

00 Stabstellen des Magistrates

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.800,00</b>						<b>-2.800,00</b>	<b>-2.123,61</b>			<b>-676,39</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-500,00						-500,00	-484,40			-15,60
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.300,00						-2.300,00	-1.639,21			-660,79
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>								<b>-2.160,00</b>			<b>2.160,00</b>
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)								-2.160,00			2.160,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>								<b>-1.285,40</b>			<b>1.285,40</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen								-1.285,40			1.285,40
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-57.245,00</b>						<b>-57.245,00</b>				<b>-57.245,00</b>
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-57.245,00						-57.245,00				-57.245,00
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>								<b>-3.212,70</b>			<b>3.212,70</b>
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)								-3.212,70			3.212,70
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.050,00</b>						<b>-5.050,00</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>-4.050,00</b>
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %								-1.000,00			1.000,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.050,00						-5.050,00				-5.050,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-65.095,00</b>						<b>-65.095,00</b>	<b>-9.781,71</b>			<b>-55.313,29</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>392.950,00</b>						<b>392.950,00</b>	<b>697.273,65</b>			<b>-304.323,65</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	296.000,00						296.000,00	516.113,92			-220.113,92
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	750,00						750,00	2.935,58			-2.185,58
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								2.325,44			-2.325,44
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.								14.544,01			-14.544,01
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	52.700,00						52.700,00	57.837,80			-5.137,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.500,00						43.500,00	102.754,45			-59.254,45
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen								762,45			-762,45
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.400,00</b>						<b>17.400,00</b>	<b>42.118,38</b>			<b>-24.718,38</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.400,00						17.400,00	41.925,53			-24.525,53
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen								192,85			-192,85
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>420.763,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>-13.513,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>-444,03</b>	<b>435.175,97</b>	<b>317.837,63</b>	<b>21.639,75</b>		<b>117.338,34</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000,00			5.000,00			20.000,00	6.284,52	836,87		13.715,48
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel								50,98			-50,98
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	34.963,00		-2.998,00				31.965,00	33.548,00			-1.583,00
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	2.500,00		-500,00			-444,03	1.555,97				1.555,97
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400,00		-150,00				250,00	523,65			-273,65
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel								66,00			-66,00
6081000	Reinigungsmaterial								16,97			-16,97
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.800,00						3.800,00	33,32			3.766,68
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes								50,00			-50,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen											
6166000	Wartungskosten								180,88			-180,88

6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG						146,02		-146,02
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.550,00	9.900,00	-500,00		37.950,00	23.903,50	8.262,52	14.046,50
6179100	Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresempfang	30.000,00				30.000,00	26.155,75		3.844,25
6179200	Aufwendungen für bezogene Leistungen Neubürgerempfang	5.000,00				5.000,00	6.780,86		-1.780,86
6179300	Aufwendungen für bezogene Leistungen Faschingskamp	14.000,00				14.000,00	24.222,30		-10.222,30
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						556,00	556,00	-556,00
6701100	Mieten an IBM	78.384,00				78.384,00	82.362,23		-3.978,23
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte						1.729,52		-1.729,52
6701500	Parkhausgebühren	2.461,00				2.461,00	1.888,56		572,44
6710100	IT-Leasing	58.148,00		-1.665,00		56.483,00	48.688,55	3.878,90	7.794,45
6710200	sonstiger IT-Aufwand						785,20		-785,20
6730000	Gebühren						18,87		-18,87
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen								
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	101.000,00	11.100,00	-6.000,00		106.100,00	4.082,63	74,43	102.017,37
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei						3.789,85	887,45	-3.789,85
6820000	Porto und Versandkosten	2.500,00				2.500,00			2.500,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze						900,00		-900,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	4.000,00				4.000,00	4.802,48	256,69	-802,48
6850000	Reisekosten	5.150,00				5.150,00	5.597,09		-447,09
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten						276,00		-276,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.200,00		-200,00		3.000,00	2.854,97		145,03
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.500,00				5.500,00	13.718,15	2.651,50	-8.218,15
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.500,00		-1.500,00		7.000,00	7.644,16	536,53	-644,16
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation						250,00		-250,00
6871000	Geschenke bis 35 €						75,00		-75,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.200,00				3.200,00	3.014,40	50,00	185,60
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.500,00				2.500,00	149,15		2.350,85
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	307,00				307,00	731,85		-424,85
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.700,00	2.370,00			14.070,00	4.657,32	1.578,93	9.412,68
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)						7.302,90	2.069,93	-7.302,90
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>						<b>1.909,48</b>		<b>-1.909,48</b>
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						909,48		-909,48
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.						1.000,00		-1.000,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>25.500,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>26.500,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>-1.500,00</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00				15.000,00	20.000,00		-5.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.500,00			1.000,00	11.500,00	8.000,00		3.500,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>								
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)								
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>								
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>856.613,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>-13.513,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-444,03</b>	<b>872.025,97</b>	<b>1.087.139,14</b>	<b>21.639,75</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>791.518,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>-13.513,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-444,03</b>	<b>806.930,97</b>	<b>1.077.357,43</b>	<b>21.639,75</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>								
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>								
7710010	Bankzinsen Kassenkredite								
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>								
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>791.518,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>-13.513,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-444,03</b>	<b>806.930,97</b>	<b>1.077.357,43</b>	<b>21.639,75</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>								
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>								
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>								
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>791.518,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>-13.513,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-444,03</b>	<b>806.930,97</b>	<b>1.077.357,43</b>	<b>21.639,75</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>								<b>180,00</b>
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse								180,00

<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.500,00</b>				<b>15.500,00</b>	<b>10.887,41</b>	<b>641,78</b>	<b>4.612,59</b>
9200010	Versicherungen						1.947,64		-1.947,64
9200020	Postgebühren	8.500,00				8.500,00	3.129,19	47,22	5.370,81
9200030	TK-Anlagen Festnetz	1.000,00				1.000,00	3.029,78		-2.029,78
9200040	Reprokosten	6.000,00				6.000,00	1.420,89	300,13	4.579,11
9200050	Kantine						501,46	267,43	-501,46
9200060	Bildstelle						45,00		-45,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten						256,45		-256,45
9200110	Umweltzentrum						400,00		-400,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges						157,00	27,00	-157,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.500,00</b>				<b>15.500,00</b>	<b>10.707,41</b>	<b>641,78</b>	<b>4.792,59</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>807.018,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>-13.513,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-444,03</b>	<b>822.430,97</b>	<b>1.088.064,84</b>	<b>22.281,53</b>
									<b>-265.633,87</b>

## **Teilergebnisrechnung 00 Stabstellen des Magistrats**

### Zu Position 05 Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Abweichung bei dieser Position ist durch den Verzicht (Kostenstelle interne Frauenbeauftragte) der Umlagenerhebung für die Prüfung der Eigenbetriebe entstanden.

### Zu Position 11 Personalaufwendungen

Bei der Position Personalaufwendungen liegt eine Überschreitung des Ansatzes vor, weil die Stabstellen 04 – Demographischer Wandel, 08 - Umwelt/Agenda 21 und, 09 – Prävention erst nach der Mittelanmeldung gebildet wurden. Die Kosten für das dort eingesetzte Personal wurden in anderen Teilhaushalten veranschlagt.

Die Stabstelle 05 – Pressestelle wurde im September 2009 um das Aufgabengebiet „Internet/Intranet“ und somit um 3 Mitarbeiter/innen erweitert.

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

Die Minderausgaben sind aus folgenden Gründen entstanden:

Bei der „Stabstelle Umwelt“ wurden die Mittel für den Klima-/Energiebericht nicht verausgabt. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2010 übertragen.

Beim „Frauenbüro“ wurden die Mittel für das Frauennachttaxi nicht benötigt.

Darüberhinaus gab es kumulierte Einsparungen über verschiedene Sachkonten.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-101.255,00</b>						<b>-101.255,00</b>	<b>-141.089,46</b>			<b>39.834,46</b>
5001000	Standgelder - steuerfrei	-70.900,00						-70.900,00	-8.222,50			-62.677,50
5001100	Standgelder - USt 19 %								-31.176,01			31.176,01
5002000	Eintrittsgelder	-10.005,00						-10.005,00	-15.766,04			5.761,04
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten								-68.537,81			68.537,81
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.500,00						-2.500,00				-2.500,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren								-630,25			630,25
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-17.850,00						-17.850,00	-16.734,16			-1.115,84
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %								-22,69			22,69
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-858.000,00</b>						<b>-858.000,00</b>	<b>-925.000,13</b>	<b>1.061,90</b>		<b>67.000,13</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-841.000,00						-841.000,00	-900.056,70	1.061,90		59.056,70
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000,00						-15.000,00	-72,50			-14.927,50
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.000,00						-2.000,00	-1.444,00			-556,00
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)								-23.038,03			23.038,03
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)								-388,90			388,90
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.900,00</b>						<b>-2.900,00</b>	<b>-2.947,90</b>			<b>47,90</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV								-52,25			52,25
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-900,00						-900,00	-700,00			-200,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich								-1.860,00			1.860,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen								-335,65			335,65
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00						-2.000,00				-2.000,00
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.433.250,00</b>						<b>-2.433.250,00</b>	<b>-260.980,10</b>			<b>-2.172.269,90</b>
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund								-17.580,05			17.580,05
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.433.250,00						-2.433.250,00	-243.400,05			-2.189.849,95
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-154.925,00</b>						<b>-154.925,00</b>	<b>-183.922,62</b>			<b>28.997,62</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung								-3.745,27			3.745,27
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-55.000,00						-55.000,00				-55.000,00
5301010	Einnahmen aus Mittagessen - USt 7 %	-25.000,00						-25.000,00	-5.957,11			-19.042,89
5301011	Einnahmen aus Mittagessen - USt 19 %								-19.843,08			19.843,08
5301020	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 7 %	-1.800,00						-1.800,00				-1.800,00
5301021	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %								-14.070,42			14.070,42
5301030	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 7 %								-1.575,84			1.575,84
5301031	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 19 %								-37.126,95			37.126,95
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5,00						-5,00	-7.987,00			7.982,00
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-20.505,00						-20.505,00	-10.600,00			-9.905,00
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %								-36.550,00			36.550,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-37.000,00						-37.000,00	-44.379,53			7.379,53
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-15.615,00						-15.615,00	-2.087,42			-13.527,58
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.550.330,00</b>						<b>-3.550.330,00</b>	<b>-1.513.940,21</b>	<b>1.061,90</b>		<b>-2.036.389,79</b>



<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.680.900,00</b>				<b>3.680.900,00</b>	<b>3.471.239,35</b>		<b>209.660,65</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.784.400,00				2.784.400,00	2.608.990,57		175.409,43
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	30.200,00				30.200,00	9.296,89		20.903,11
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte						11.815,81		-11.815,81
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	49.000,00				49.000,00			49.000,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.						29.067,99		-29.067,99
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	326.300,00				326.300,00	281.607,13		44.692,87
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte						9.715,89		-9.715,89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	491.000,00				491.000,00	515.975,51		-24.975,51
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen						3.362,16		-3.362,16
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe								
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe								
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen						700,00		-700,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen						497,40		-497,40
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen						210,00		-210,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>191.800,00</b>				<b>191.800,00</b>	<b>205.610,46</b>		<b>-13.810,46</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	191.800,00				191.800,00	205.546,34		-13.746,34
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen						64,12		-64,12
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.722.844,00</b>	<b>145.814,00</b>	<b>-1.184.000,00</b>	<b>-286.580,69</b>	<b>10.398.077,31</b>	<b>6.543.300,83</b>	<b>78.076,71</b>	<b>3.854.776,48</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	51.200,00		-1.000,00		50.200,00	37.799,91	1.101,70	12.400,09
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung								
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100,00				100,00			100,00
6020000	Hilfsstoffe						88,74		-88,74
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	288.667,00				288.667,00	240.622,00		48.045,00
6051000	Strom						1.721,43		-1.721,43
6055000	Treibstoffe	200,00				200,00			200,00
6056000	Wasser						1.323,83		-1.323,83
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.700,00			-663,82	15.036,18	1.598,16		13.438,02
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	28.500,00			-3.200,00	25.300,00	9.012,16		16.287,84
6063100	Materialaufw. für IT						53,98	25,00	-53,98
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.500,00				3.500,00	923,35		2.576,65
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	350,00				350,00	415,87		-65,87
6081000	Reinigungsmaterial	4.100,00				4.100,00	2.027,95	7,34	2.072,05
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand						976,94	5,79	-976,94
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	400,00				400,00	8.264,56	64,06	-7.864,56
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	600.000,00			-273.216,87	326.783,13	308.071,37		18.711,76
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte								
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	31.800,00				31.800,00	2.525.335,38		-2.493.535,38
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.745.000,00		-1.000.000,00		2.745.000,00	39.572,98	2.857,19	2.705.427,02
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten						181,06		-181,06
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen						252,00		-252,00
6166000	Wartungskosten								
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG						152,18		-152,18
6166200	IT-Kosten intern	97.000,00			-9.500,00	87.500,00	3.303,19		84.196,81
6173000	Fremdreinigung	1.000,00				1.000,00	1.865,71		-865,71
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.500,00				59.500,00	80.868,94	356,16	-21.368,94
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	277.500,00				277.500,00	232.551,81		44.948,19
6179510	Aufwendungen Druck Führungszeugnisse, Gew.register						226,15		-226,15
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben						6.735,00		-6.735,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.000,00				57.000,00	55.604,30	484,33	1.395,70
6701100	Mieten an IBM	585.480,00				585.480,00	552.689,76		32.790,24
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	12.800,00				12.800,00	8.817,23	696,15	3.982,77
6701500	Parkhausgebühren	11.909,00				11.909,00	11.908,52		0,48

6709010	Kosten Hotelunterbringung				8.642,72	282,00		-8.642,72
6710000	Leasing				4.025,01			-4.025,01
6710100	IT-Leasing	377.793,00		377.793,00	321.214,22	3.303,24		56.578,78
6710200	sonstiger IT-Aufwand				8.844,63			-8.844,63
6720000	Lizenzen und Konzessionen				8.449,32			-8.449,32
6730000	Gebühren	6.200,00		6.200,00	8.894,23	293,12		-2.694,23
6730100	Benutzerentgelte ekom21	205.000,00		205.000,00	163.397,61			41.602,39
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.800,00		3.800,00	2.751,82			1.048,18
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	155.000,00		155.000,00	42.643,35			112.356,65
6771020	Aufw.Zwangsverwaltung Schwarzenbergstrasse				1.642,91			-1.642,91
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.				19.445,35			-19.445,35
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen				437.799,02	23.284,69		-437.799,02
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				2.991,15			-2.991,15
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei				46.633,25	230,65		-46.633,25
6820000	Porto und Versandkosten	378.410,00		378.410,00	251.344,71			127.065,29
6831000	Datenübertragungskosten	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	30.652,76			19.347,24
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze				525,00			-525,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	7.370,00		7.370,00	5.861,78	179,37		1.508,22
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)				173,77			-173,77
6840000	amtliche Bekanntmachungen	46.000,00		46.000,00	136,39			45.863,61
6850000	Reisekosten	16.500,00	-500,00	16.000,00	11.155,83	571,88		4.844,17
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	33.500,00	-1.500,00	32.000,00	72.392,41	95,74		-40.392,41
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				20.739,25	2.835,47		-20.739,25
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				2.779,60			-2.779,60
6871000	Geschenke bis 35 €				96,23			-96,23
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	44.650,00	-8.300,00	36.350,00	6.974,85			29.375,15
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte				100,00			-100,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	37.700,00	-12.700,00	25.000,00	16.942,91			8.057,09
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50,00		50,00	50,00			50,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.225,00		8.225,00	75.805,00			-67.580,00
6991000	Säumniszuschläge				17,42	6,42		-17,42
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.470.940,00	145.814,00	4.466.754,00	278.095,89	30.202,27		4.188.658,11
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen				853,49			-853,49
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.				15.000,00			-15.000,00
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)				541.858,49	11.194,14		-541.858,49
6993300	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Ausstellungen)				1.456,00			-1.456,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>				<b>19.919,83</b>			<b>-19.919,83</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				140,88			-140,88
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				3.669,36			-3.669,36
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				1.610,01			-1.610,01
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				13.699,58			-13.699,58
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsatzungen Vorjahres-Ford.				800,00			-800,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>136.600,00</b>		<b>136.600,00</b>	<b>364.973,31</b>	<b>53.900,00</b>		<b>-228.373,31</b>
7101000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	8.000,00		8.000,00	276.810,00	53.900,00		-268.810,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	75.000,00		75.000,00	75.000,00			75.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.000,00		42.000,00	42.000,00			42.000,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	600,00		600,00	32.774,18			-32.174,18
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000,00		5.000,00	703,00			4.297,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich				54.686,13			-54.686,13
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>							
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)							
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>							

7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte								
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						<b>141,02</b>		<b>-141,02</b>
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG						141,02		-141,02
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>15.732.144,00</b>	<b>145.814,00</b>	<b>-1.184.000,00</b>	<b>-286.580,69</b>	<b>14.407.377,31</b>	<b>10.605.184,80</b>	<b>131.976,71</b>	<b>3.802.192,51</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>12.181.814,00</b>	<b>145.814,00</b>	<b>-1.184.000,00</b>	<b>-286.580,69</b>	<b>10.857.047,31</b>	<b>9.091.244,59</b>	<b>133.038,61</b>	<b>1.765.802,72</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>						<b>-1.491,94</b>		<b>1.491,94</b>
5710100	Bankzinsen						-1.441,94		1.441,94
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen						-50,00		50,00
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						<b>1.349,10</b>		<b>-1.349,10</b>
7710010	Bankzinsen Kassenkredite						1.349,10		-1.349,10
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen								
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						<b>-142,84</b>		<b>142,84</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>12.181.814,00</b>	<b>145.814,00</b>	<b>-1.184.000,00</b>	<b>-286.580,69</b>	<b>10.857.047,31</b>	<b>9.091.101,75</b>	<b>133.038,61</b>	<b>1.765.945,56</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-20.005,00</b>				<b>-20.005,00</b>	<b>-24.955,99</b>		<b>4.950,99</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-20.005,00				-20.005,00	-23.100,00		3.095,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge						-1.855,99		1.855,99
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>								
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-20.005,00</b>				<b>-20.005,00</b>	<b>-24.955,99</b>		<b>4.950,99</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>12.161.809,00</b>	<b>145.814,00</b>	<b>-1.184.000,00</b>	<b>-286.580,69</b>	<b>10.837.042,31</b>	<b>9.066.145,76</b>	<b>133.038,61</b>	<b>1.770.896,55</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.410,00</b>				<b>-328.410,00</b>	<b>-214.676,36</b>		<b>-113.733,64</b>
9100020	Postgebühren	-328.410,00				-328.410,00	-201.033,21		-127.376,79
9100050	Kantine						-4.491,90		4.491,90
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse						-7.939,73		7.939,73
9100110	Umweltzentrum						-1.211,52		1.211,52
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.902,00</b>				<b>61.902,00</b>	<b>168.196,16</b>		<b>-106.294,16</b>
9200010	Versicherungen	4.642,00				4.642,00	31.063,26		-26.421,26
9200020	Postgebühren	25.460,00				25.460,00	22.439,76		3.020,24
9200030	TK-Anlagen Festnetz	25.700,00				25.700,00	23.377,12		2.322,88
9200040	Reprokosten	6.100,00				6.100,00	31.267,18		-25.167,18
9200050	Kantine						927,71		-927,71
9200060	Bildstelle						46,00		-46,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten						16.317,09		-16.317,09
9200120	Volkshochschule								
9200160	Personalwesen						42.758,04		-42.758,04
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.508,00</b>				<b>-266.508,00</b>	<b>-46.480,20</b>		<b>-220.027,80</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.895.301,00</b>	<b>145.814,00</b>	<b>-1.184.000,00</b>	<b>-286.580,69</b>	<b>10.570.534,31</b>	<b>9.019.665,56</b>	<b>133.038,61</b>	<b>1.550.868,75</b>

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

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

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch keine genaue jahresbezogene Planung möglich war, wurden die gesamten Fördermittel für die Maßnahmen zum Ansatz gebracht. Bei der Umsetzung der Programme konnten nicht alle Fördermittel abgerufen werden.

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

Die Minderaufwendungen resultieren überwiegend aus nicht verbrauchten Mitteln für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen. Dies hängt u.a. mit der zeitlichen Verschiebung der Projekte Soziale Stadt Lamboy und Soziale Stadt südliche Innenstadt zusammen.

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

Die Begründung für die Mehraufwendungen:

- Die Zuschüsse wurden insbesondere für das Fördergebiet Soziale Stadt Lamboy gezahlt.
- An die Baugesellschaft: für die Modernisierung Dartforder Straße
- An das Kirchenkreisamt: Zuschüsse für Lamboy-Zeitung
- An die Eigentümergemeinschaft Schwarzenbergstraße: Zuschüsse für Außenanlagen

In 2008 wurde der Haushalt 2009 erstmals nach dem doppischen Rechnungssystem aufgestellt. Eine Differenzierung auf Sachkontenebene erfolgte noch nicht. Bei den Buchungen wurden die richtigen Sachkonten ausgewählt.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.379.880,00</b>						<b>-1.379.880,00</b>	<b>-1.376.078,51</b>			<b>-3.801,49</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-510.000,00						-510.000,00	-500.000,00			-10.000,00
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %	-825.000,00						-825.000,00	-16.880,31			-808.119,69
5003310	Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %								-584.246,88			584.246,88
5003320	Umsatzerl. aus Tiefgarage - Ust 19 %								-26.370,60			26.370,60
5003330	Umsatzerl. aus Eigenverbrauch - Ust 19 %								-114.256,03			114.256,03
5003350	Umsatzerl. aus Provisionen - Ust 19 %								-44.701,34			44.701,34
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-4.880,00						-4.880,00	-4.861,44			-18,56
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren								-73.484,82			73.484,82
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-40.000,00						-40.000,00	-11.277,09			-28.722,91
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-250,00</b>						<b>-250,00</b>	<b>-944.936,29</b>			<b>944.686,29</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-250,00						-250,00	-132,40			-117,60
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren								-944.803,89			944.803,89
<b>03</b>	<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-141.500,00</b>						<b>-141.500,00</b>	<b>-574.579,91</b>			<b>433.079,91</b>
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00						-30.000,00	-27.300,00			-2.700,00
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)								-0,91			0,91
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-1.500,00						-1.500,00	-444.679,00			443.179,00
5487010	Kostenerstattungen von priv.Unt.-Leipzigerstr.								-79.800,00			79.800,00
5487020	Kostenerstattungen von priv.Unt.Schwarzenbergstr.								-7.800,00			7.800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-110.000,00						-110.000,00	-15.000,00			-95.000,00
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-467.252,00</b>						<b>-467.252,00</b>	<b>84.375,32</b>			<b>-551.627,32</b>
5552000	Grundsteuer B								84.375,32			-84.375,32
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-467.252,00						-467.252,00				-467.252,00
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>								<b>-6.518,68</b>			<b>6.518,68</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen											
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land								-6.190,00			6.190,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen								-328,68			328,68
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-5.690.074,00</b>						<b>-5.690.074,00</b>	<b>-4.276.101,15</b>			<b>-1.413.972,85</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-386.977,67			386.977,67
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-160.418,69			160.418,69
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-5.690.074,00						-5.690.074,00	-3.728.704,79			-1.961.369,21
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.043,00</b>						<b>-2.043,00</b>	<b>-68.378,04</b>			<b>66.335,04</b>
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb											
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5,00						-5,00				-5,00
5391000	Steuererstattungen								-66.916,60			66.916,60
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.038,00						-2.038,00	-1.461,44			-576,56
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.680.999,00</b>						<b>-7.680.999,00</b>	<b>-7.162.217,26</b>			<b>-518.781,74</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.977.600,00</b>					<b>6.140,91</b>	<b>1.983.740,91</b>	<b>2.082.439,82</b>	<b>6.140,91</b>		<b>-98.698,91</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.423.500,00						1.423.500,00	1.407.647,46			15.852,54
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)						4.814,79	4.814,79	4.814,79	4.814,79		
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								6.391,61			-6.391,61
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.								25.932,22			-25.932,22

6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	288.500,00			288.500,00	328.770,14			-40.270,14
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte					21.760,30			-21.760,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	265.600,00			265.600,00	281.939,18			-16.339,18
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen			1.326,12	1.326,12	1.326,12	1.326,12		
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe								
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe								
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen					350,00			-350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen					3.508,00			-3.508,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>103.000,00</b>		<b>243,10</b>	<b>103.243,10</b>	<b>422.387,84</b>	<b>243,10</b>		<b>-319.144,74</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	103.000,00			103.000,00	115.076,74			-12.076,74
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen			243,10	243,10	243,10	243,10		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen					307.068,00			-307.068,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.616.096,00</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-29.628,84</b>	<b>7.673.467,16</b>	<b>3.623.658,57</b>	<b>1.026.325,56</b>	<b>4.049.808,59</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	46.000,00			-6.781,96	39.218,04	39.218,04		
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung								
6020000	Hilfsstoffe					39,46			-39,46
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	75.222,00			75.222,00	346.158,55			-270.936,55
6050200	sonstige Mietnebenkosten	48.600,00			48.600,00	35.104,94			13.495,06
6052000	Gas					1.390,61			-1.390,61
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000,00		-2.000,00	-7.997,84	2.002,16	2.002,16		
6063100	Materialaufw. für IT					622,57			-622,57
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung					41,35			-41,35
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150,00				150,00	112,50		37,50
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.					746.216,87			-746.216,87
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.789.600,00	760.000,00		-168.163,41	3.381.436,59	2.956.084,47	484.384,89	425.352,12
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	700.000,00	120.000,00			820.000,00	528.671,92		291.328,08
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00			-2.915,00	85,00			85,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung								
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen					6.232,50			-6.232,50
6179300	Aufwendungen für bezogene Leistungen Faschingskamp					15,00			-15,00
6180000	Skonti, Boni					-8.082,39			8.082,39
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.024.700,00				1.024.700,00	937.637,88		87.062,12
6701100	Mieten an IBM	235.440,00				235.440,00	-3.418.802,46		3.654.242,46
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	10.000,00				10.000,00	7.859,78		2.140,22
6701500	Parkhausgebühren	4.008,00				4.008,00	4.007,64		0,36
6710100	IT-Leasing	315.761,00	4.000,00			319.761,00	344.628,89		-24.867,89
6710200	sonstiger IT-Aufwand	230.000,00	535.000,00		-12.120,00	752.880,00	525.583,53	476.000,00	227.296,47
6720000	Lizenzen und Konzessionen					148,16			-148,16
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.000,00				5.000,00	11.006,61		-6.006,61
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen					927,40			-927,40
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	200.000,00				200.000,00	23.486,66		176.513,34
6771010	Aufw.Zwangsverwaltung Leipzigerstrasse						102.250,00		-102.250,00
6771020	Aufw.Zwangsverwaltung Schwarzenbergstrasse						12.800,00		-12.800,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	340.000,00			16.523,15	356.523,15	27.383,21	16.523,15	329.139,94
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	100.000,00			107.100,00	207.100,00	107.338,24		99.761,76
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	413.000,00		-350.000,00		63.000,00	3.570,00		59.430,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500,00				1.500,00	667,40		832,60
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei						5.885,23		-5.885,23
6820000	Porto und Versandkosten				31.511,80	31.511,80	31.511,80	31.511,80	
6831000	Datenübertragungskosten				12.120,00	12.120,00	13.740,00		-1.620,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze						225,00		-225,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	2.400,00				2.400,00	1.133,11		1.266,89
6850000	Reisekosten	13.000,00			192,25	13.192,25	12.349,18	192,25	843,07

6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)					450,24		-450,24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	40.000,00	20.000,00	-192,25	59.807,75	34.698,93	16.619,05	25.108,82
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00			100,00	100,00		
6991000	Säumniszuschläge					328,50		-328,50
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen					28,70		-28,70
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.615,00		1.094,42	7.709,42	4.467,06	1.094,42	3.242,36
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer					56.808,49		-56.808,49
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen					117.589,05		-117.589,05
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)					21,79		-21,79
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15.642.073,00</b>			<b>15.642.073,00</b>	<b>6.650.084,11</b>		<b>8.991.988,89</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					111.288,50		-111.288,50
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr					53.228,55		-53.228,55
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.642.073,00			15.642.073,00	6.805.230,89		8.836.842,11
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung					77.804,45		-77.804,45
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					41.913,65		-41.913,65
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					21.442,99		-21.442,99
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit					134.962,70		-134.962,70
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.					54,00		-54,00
6672000	Einzelwertberichtigung					-1.964.952,58		1.964.952,58
6672500	Pauschale EWB					1.479.389,61		-1.479.389,61
6673000	Pauschalwertberichtigung					-110.278,65		110.278,65
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>44.711.213,00</b>		<b>-107.100,00</b>	<b>44.604.113,00</b>	<b>43.850.576,91</b>		<b>753.536,09</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	162.943,00			162.943,00	76.023,67		86.919,33
7119010	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse-Gampert					10.000,00		-10.000,00
7119030	Übrige Sst. Zuw. und Zuschüsse-Weihnachtsaktion					17.290,00		-17.290,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	9.100,00			9.100,00	4.430,00		4.670,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	22.953.700,00			22.953.700,00	22.968.700,00		-15.000,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	400.000,00			400.000,00	394.210,00		5.790,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche					80.374,97		-80.374,97
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.	19.700,00			19.700,00	19.616,42		83,58
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	26.000,00			26.000,00	25.762,65		237,35
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.616.270,00		-107.100,00	2.509.170,00	1.730.669,20		778.500,80
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	18.523.500,00			18.523.500,00	18.523.500,00		
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>							
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)							
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>					<b>9.427,92</b>		<b>-9.427,92</b>
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.					2.565,00		-2.565,00
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.					1.050,00		-1.050,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien					5.112,92		-5.112,92
7299000	Anderere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte					700,00		-700,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.005,00</b>			<b>132.005,00</b>	<b>125.783,98</b>		<b>6.221,02</b>
7020000	Grundsteuer	32.005,00				32.005,00		184,02
7090000	sonstige betriebliche Steuern	100.000,00			100.000,00			100.000,00
7420000	Kapitalertragsteuer					21.854,00		-21.854,00
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme					72.109,00		-72.109,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>69.181.987,00</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-130.344,83</b>	<b>70.138.642,17</b>	<b>56.764.359,15</b>	<b>1.032.709,57</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>61.500.988,00</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-130.344,83</b>	<b>62.457.643,17</b>	<b>49.602.141,89</b>	<b>12.855.501,28</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-259.020,00</b>				<b>-259.020,00</b>	<b>-253.692,54</b>	<b>-5.327,46</b>
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn							
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.							
5710100	Bankzinsen	-18.695,00			-18.695,00	-15.579,74		-3.115,26
5712000	Zinsen von Sparkassen	-55.325,00			-55.325,00	-46.585,15		-8.739,85
5730000	Bürgschaftsprovisionen					-79.211,31		79.211,31

5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-1.500,00			-1.500,00	48.592,53		-50.092,53
5761020	Pfändungsgebühren					786,67		-786,67
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-180.000,00			-180.000,00	-105.799,29		-74.200,71
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.					11,00		-11,00
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen							
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen					-71,62		71,62
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen					-75,71		75,71
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen					-286,00		286,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.500,00			-3.500,00	-55.280,35		51.780,35
5790910	Übrige sonstige Erträge für Gerichtskosten					-193,57		193,57
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>	<b>475.953,27</b>		<b>-475.943,27</b>
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen					310.816,22		-310.816,22
7710000	Bankzinsen	10,00			10,00			10,00
7710010	Bankzinsen Kassenkredite							
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen					30.959,87		-30.959,87
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.					134.177,18		-134.177,18
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-259.010,00</b>			<b>-259.010,00</b>	<b>222.260,73</b>		<b>-481.270,73</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>61.241.978,00</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-130.344,83</b>	<b>62.198.633,17</b>	<b>49.824.402,62</b>	<b>1.032.709,57</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-17.010,00</b>				<b>-17.010,00</b>	<b>-110.360,88</b>	<b>93.350,88</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-17.010,00				-17.010,00		-17.010,00
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich					-26.207,37		26.207,37
5901110	Erträge Vereinnahmungen					-73.811,65		73.811,65
5989000	sonstige periodenfremde Erträge					-10.341,86		10.341,86
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					<b>129,00</b>		<b>-129,00</b>
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen					3,00		-3,00
7942030	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.f.sonst.Anteile					1,00		-1,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen					125,00		-125,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-17.010,00</b>				<b>-17.010,00</b>	<b>-110.231,88</b>	<b>93.221,88</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>61.224.968,00</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-130.344,83</b>	<b>62.181.623,17</b>	<b>49.714.170,74</b>	<b>1.032.709,57</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.323,00</b>				<b>74.323,00</b>	<b>81.895,44</b>	<b>-7.572,44</b>
9200010	Versicherungen	12.823,00				12.823,00	19.189,35	-6.366,35
9200020	Postgebühren	50.000,00			50.000,00	21.224,56		28.775,44
9200030	TK-Anlagen Festnetz	7.500,00			7.500,00	8.866,54		-1.366,54
9200040	Reprokosten	4.000,00			4.000,00	18.219,07		-14.219,07
9200050	Kantine					448,32		-448,32
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten					10.842,80		-10.842,80
9200080	Vermessung					2.954,80		-2.954,80
9200130	Fachstelle Sport					20,00		-20,00
9200160	Personalwesen					30,00		-30,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen					100,00		-100,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.323,00</b>				<b>74.323,00</b>	<b>81.895,44</b>	<b>-7.572,44</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.299.291,00</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-130.344,83</b>	<b>62.255.946,17</b>	<b>49.796.066,18</b>	<b>1.032.709,57</b>



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

### Zu Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge ergaben sich aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens bei den Bestattungsgebühren. Die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens Bestattungsgebühren wurde bei der Haushaltsplanung 2009 nicht berücksichtigt.

### Zu Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Mehrerträge ergaben sich überwiegend durch die Erstattung der „Verwaltungskostenumlage Fachbereich Finanzen und Beteiligungen“ von den Eigenbetrieben. Im Haushaltsplan 2009 wurde die Erstattung der „Verwaltungskostenumlage Fachbereich Finanzen und Beteiligungen“ von den Eigenbetrieben in der Position 05 - Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen geplant.

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

Die Mindererträge ergeben sich aus der „Verwaltungskostenumlage“ der Eigenbetriebe. Die entsprechenden Erträge wurden unter der Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen gebucht.

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

Die Abweichung zwischen Planung und Ergebnis resultiert u. a. daraus, dass der Großkundenrabatt auf die Mieten des Eigenbetriebs Immobilien- und Baumanagement als Ertrag eingeplant war, tatsächlich wurde der Rabatt bei den Mietaufwendungen berücksichtigt. Des

Weiteren wurden u.a. auch Einsparungen durch den Verzicht der Inanspruchnahme der Dienstleistung „Bilanz/Konsolidierung“ durch die BHG erzielt.

#### Zu Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Abweichung resultiert aus den nicht eingeplanten Zinsen für die Überziehung des Kontos der Stadtkasse, der Verzinsung der liquiden Mittel für die Rücklage des EB HVE sowie den Zinsen für den „Mietkauf“ Hessen-Homburg-Kaserne (Technisches Rathaus).

#### Zu Position 25 Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge sind nicht planbar. Die Erträge stammen aus Spenden, Guthaben aus einer Betriebskostenabrechnung sowie aus Erträgen aus niedergeschlagenen Forderungen.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

04 Fachbereich 4 Kultur

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-725.850,00</b>						<b>-725.850,00</b>	<b>-1.016.232,10</b>			<b>290.382,10</b>
5002000	Eintrittsgelder	-600.200,00						-600.200,00	-624.313,85			24.113,85
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-69.500,00						-69.500,00	-11.155,50			-58.344,50
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - USt 19 %	-13.000,00						-13.000,00	-12.186,82			-813,18
5003030	Umsatzerl. aus privatr. Veranstaltungen - USt 19 %								-70.254,03			70.254,03
5003040	Erlöse mit anderen BgA - nicht steuerbar								-15.116,50			15.116,50
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.000,00						-6.000,00	-620,78			-5.379,22
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.150,00						-10.150,00	-22.851,62			12.701,62
5060010	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %								-2.084,79			2.084,79
5060020	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %								-1.195,21			1.195,21
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-27.000,00						-27.000,00	-199.576,04			172.576,04
5090200	Umsatzerlöse - USt 7 %								-6,02			6,02
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %								-56.870,94			56.870,94
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200.000,00</b>						<b>-200.000,00</b>	<b>-26.713,36</b>			<b>-173.286,64</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren								2,60			-2,60
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200.000,00						-200.000,00	-26.715,96			-173.284,04
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>								<b>-488,21</b>			<b>488,21</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen								-488,21			488,21
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>								<b>-16.088,24</b>			<b>16.088,24</b>
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb								-588,24			588,24
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land								-15.000,00			15.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen								-500,00			500,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-120.600,00</b>						<b>-120.600,00</b>	<b>-131.342,43</b>			<b>10.742,43</b>
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-35.000,00						-35.000,00	-105,20			-34.894,80
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-7.000,00						-7.000,00	-7.318,40			318,40
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-75.000,00						-75.000,00	-10.000,00			-65.000,00
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %								-107.847,06			107.847,06
5309900	andere sonstige Nebenerlöse								-1.523,95			1.523,95
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00						-1.000,00				-1.000,00
5330010	Wertersatz für Medien								-2.387,82			2.387,82
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.600,00						-2.600,00	-2.160,00			-440,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.046.450,00</b>						<b>-1.046.450,00</b>	<b>-1.190.864,34</b>			<b>144.414,34</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.464.980,00</b>						<b>3.464.980,00</b>	<b>3.159.983,24</b>			<b>304.996,76</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.988.000,00						1.988.000,00	1.981.319,09			6.680,91
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.069.580,00						1.069.580,00	637.531,38			432.048,62
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								8.060,95			-8.060,95
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.								34.840,90			-34.840,90
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.400,00						41.400,00	42.848,30			-1.448,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	366.000,00						366.000,00	383.850,80			-17.850,80
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen								70.973,82			-70.973,82

6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe						
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe						
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				350,00		-350,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen				208,00		-208,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>147.000,00</b>			<b>147.000,00</b>	<b>163.467,79</b>	<b>-16.467,79</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	147.000,00			147.000,00	154.719,46	-7.719,46
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen					8.748,33	-8.748,33
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.844.866,00</b>	<b>74.311,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>4.795.177,00</b>	<b>4.951.261,71</b>	<b>-156.084,71</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile					1.627,35	-1.627,35
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.180,00			14.180,00	13.276,51	903,49
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung						
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	180.900,00			180.900,00	1.641,17	179.258,83
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100,00			100,00	92,65	7,35
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	992.646,00			992.646,00	980.252,79	12.393,21
6050200	sonstige Mietnebenkosten					160,68	-160,68
6051000	Strom					13.170,68	-13.170,68
6055000	Treibstoffe	900,00			900,00	2.191,33	-1.291,33
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen					7.204,23	-7.204,23
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	48.900,00			48.900,00	861,81	48.038,19
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	51.250,00			51.250,00	86.487,37	-35.237,37
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt					33,26	-33,26
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00			500,00	2.775,71	-2.275,71
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel					1.265,76	-1.265,76
6081000	Reinigungsmaterial	2.270,00			2.270,00	2.507,88	-237,88
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	49.900,00			49.900,00	21.520,46	28.379,54
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung					41,00	-41,00
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes					916,30	-916,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen					27.744,26	-27.744,26
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte					2.586,00	-2.586,00
6139030	Honorare für Künstler						
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)					1.003,75	-1.003,75
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.600,00			1.600,00	3.934,16	-2.334,16
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten					4.328,60	-4.328,60
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	23.000,00			23.000,00	137,43	22.862,57
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00			2.000,00	431,70	1.568,30
6166000	Wartungskosten					6.691,44	-6.691,44
6166100	IT-Wartung					5.532,88	-5.532,88
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG					10.163,88	-10.163,88
6166200	IT-Kosten intern	16.000,00			16.000,00	4.849,25	11.150,75
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung					217,00	-217,00
6173000	Fremdreinigung	2.500,00			2.500,00	264,89	2.235,11
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	458.600,00	12.000,00		470.600,00	742.375,54	-271.775,54
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.920,00			156.920,00	118.558,34	38.361,66
6701020	Sonstige Mieten					428,40	-428,40
6701100	Mieten an IBM	1.709.436,00			1.709.436,00	1.641.044,33	68.391,67
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	5.400,00			5.400,00	4.562,99	837,01
6701500	Parkhausgebühren	2.764,00			2.764,00		2.764,00
6709010	Kosten Hotelunterbringung					13.923,03	-13.923,03
6710000	Leasing	5.000,00			5.000,00	4.912,32	87,68
6710100	IT-Leasing	296.000,00		-70.000,00	226.000,00	168.470,74	57.529,26
6710200	sonstiger IT-Aufwand					2.691,66	-2.691,66
6720000	Lizenzen und Konzessionen					3.622,09	-3.622,09
6730000	Gebühren	4.550,00			4.550,00	7.770,65	-3.220,65

6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe				37,49		-37,49
6760000	Provisionen				5.088,59		-5.088,59
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen						
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.000,00		10.000,00	61.209,48		-51.209,48
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400,00		1.400,00	61.703,94		-60.303,94
6810100	Medien der Bibliothek				101.504,36		-101.504,36
6820000	Porto und Versandkosten				540,04		-540,04
6831000	Datenübertragungskosten				750,49		-750,49
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze				384,78		-384,78
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	7.850,00		7.850,00	17.095,34		-9.245,34
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)				720,00		-720,00
6850000	Reisekosten	13.800,00		13.800,00	25.813,75		-12.013,75
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten				7,50		-7,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	170.000,00	38.750,00	-36.500,00	172.250,00	163.761,61	8.488,39
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				4.990,91		-4.990,91
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				161,95		-161,95
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.300,00		4.300,00	4.637,29		-337,29
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.000,00		2.000,00			2.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100,00		1.100,00	1.046,01		53,99
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25.800,00		25.800,00	23.583,61		2.216,39
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	30.600,00		-10.000,00	20.600,00	11.253,83	9.346,17
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen				9.962,98		-9.962,98
6991000	Säumniszuschläge				90,50		-90,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	334.050,00	13.561,00	-7.500,00	340.111,00	160.349,40	179.761,60
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen				96,25		-96,25
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.						
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	117.600,00			117.600,00	232.564,98	-114.964,98
6993300	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Ausstellungen)	101.050,00	10.000,00		111.050,00	124.617,26	-13.567,26
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse					27.017,10	-27.017,10
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>				<b>20.705,46</b>		<b>-20.705,46</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				130,80		-130,80
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				235,09		-235,09
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				91,00		-91,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				150,52		-150,52
6643000	Abschr. auf Fuhrpark				2.046,66		-2.046,66
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				396,79		-396,79
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				12.373,99		-12.373,99
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit				1.576,85		-1.576,85
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsatzungen Vorjahres-Ford.				3.703,76		-3.703,76
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.156.995,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1.186.995,00</b>	<b>1.081.602,27</b>	<b>105.392,73</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	19.500,00			19.500,00	41.428,52	-21.928,52
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	240.000,00			240.000,00	225.000,00	15.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	867.495,00	45.000,00	-15.000,00	897.495,00	763.688,18	133.806,82
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	30.000,00			30.000,00	51.485,57	-21.485,57
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>						
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)						
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330,00</b>			<b>330,00</b>	<b>13.770,73</b>	<b>-13.440,73</b>
7030000	Kfz-Steuer	330,00			330,00	2.110,48	-1.780,48
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG					4.755,32	-4.755,32
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler					8.488,48	-8.488,48
7401000	Gewerbesteuer						
7410000	Körperschaftsteuer					-1.583,55	1.583,55

19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>9.614.171,00</b>	<b>119.311,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>9.594.482,00</b>	<b>9.390.791,20</b>	<b>203.690,80</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>8.567.721,00</b>	<b>119.311,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>8.548.032,00</b>	<b>8.199.926,86</b>	<b>348.105,14</b>
21	<b>Finanzerträge</b>	<b>-3.500,00</b>			<b>-3.500,00</b>		<b>-3.500,00</b>
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.500,00			-3.500,00		-3.500,00
22	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
7710010	Bankzinsen Kassenkredite						
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)						
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-3.500,00</b>			<b>-3.500,00</b>		<b>-3.500,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.564.221,00</b>	<b>119.311,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>8.544.532,00</b>	<b>8.199.926,86</b>	<b>344.605,14</b>
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-47.020,00</b>			<b>-47.020,00</b>	<b>-94.764,52</b>	<b>47.744,52</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-46.020,00			-46.020,00	-94.764,52	48.744,52
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-1.000,00			-1.000,00		-1.000,00
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					<b>1.488,00</b>	<b>-1.488,00</b>
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen					700,00	-700,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen					788,00	-788,00
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-47.020,00</b>			<b>-47.020,00</b>	<b>-93.276,52</b>	<b>46.256,52</b>
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>8.517.201,00</b>	<b>119.311,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>8.497.512,00</b>	<b>8.106.650,34</b>	<b>390.861,66</b>
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-13.012,70</b>	<b>13.012,70</b>
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse					-6.855,00	6.855,00
9100140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges					-5.386,00	5.386,00
9100170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen					-771,70	771,70
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.965,00</b>			<b>53.965,00</b>	<b>73.397,02</b>	<b>-19.432,02</b>
9200010	Versicherungen	10.265,00			10.265,00	18.654,65	-8.389,65
9200020	Postgebühren	30.400,00			30.400,00	22.807,37	7.592,63
9200030	TK-Anlagen Festnetz	11.300,00			11.300,00	10.533,42	766,58
9200040	Reprokosten	2.000,00			2.000,00	6.571,47	-4.571,47
9200050	Kantine					80,96	-80,96
9200060	Bildstelle					249,00	-249,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten					2.066,90	-2.066,90
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges					5.040,00	-5.040,00
9200160	Personalwesen					7.142,25	-7.142,25
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen					251,00	-251,00
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.965,00</b>			<b>53.965,00</b>	<b>60.384,32</b>	<b>-6.419,32</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.571.166,00</b>	<b>119.311,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>8.551.477,00</b>	<b>8.167.034,66</b>	<b>384.442,34</b>

## **Teilergebnisrechnung 04 Fachbereich 4 Kultur**

### Zu Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Abweichung beruht auf einer nicht eingeplanten Zuwendung des Landes für die Brüder-Grimm-Märchenfestspiele.

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

Die Begründung für die Mehraufwendungen: Insbesondere bei den Brüder-Grimm-Märchenfestspielen und den Museen entstehen unterjährig immer wieder Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die vorher nicht planbar waren. In der Regel werden diese durch Mehreinnahmen gedeckt.

### Zu Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen sind für die vom Veranstalter zu entrichtende Steuer für ausländische Künstler entstanden. Die Verpflichtung von ausländischen Künstlern ist vorher nicht planbar, sie ist abhängig von den Theatergruppen, die für die verschiedenen Abonnements eingekauft werden.

### Zu Position 25 Außerordentliche Erträge

Die Mehrerträge entstanden durch Sponsorengelder für die Brüder-Grimm-Märchenfestspiele, für den Kultursommer, für die Wilhelmsbader Sommernacht und für das Kindertheater. Diese sind vorher nicht planbar, sondern sind abhängig von den Verhandlungen mit den jeweiligen Sponsoren.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

05 Fachbereich 5 Soziales

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>								-141.123,94			141.123,94
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV								-141.123,94			141.123,94
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>											
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>								-141.123,94			141.123,94
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>											
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>											
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>											
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>											
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>											
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>											
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>											
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>											
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>								-141.123,94			141.123,94
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>											
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
7710010	Bankzinsen Kassenkredite											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>											
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>								-141.123,94			141.123,94
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>								10.000,00			-10.000,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen								10.000,00			-10.000,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>											
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>								10.000,00			-10.000,00
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>								-131.123,94			131.123,94
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>											
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>											
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>											
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>								-131.123,94			131.123,94



## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH- Reste	HH- Sperr	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH- Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>											
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>								<b>-18.500,00</b>			<b>18.500,00</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes								-18.500,00			18.500,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>											
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>								<b>-18.500,00</b>			<b>18.500,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>								<b>40.011,16</b>			<b>-40.011,16</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)								33.109,37			-33.109,37
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								398,08			-398,08
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen											
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich								6.503,71			-6.503,71
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>								<b>2.540,07</b>			<b>-2.540,07</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte								2.540,07			-2.540,07
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>								<b>6.134,12</b>			<b>-6.134,12</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei								48,90			-48,90
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen								66,47			-66,47
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen											
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte								3.341,25			-3.341,25
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen											
6710100	IT-Leasing											
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei											
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)											
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit								2.677,50			-2.677,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen											
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>								<b>1.089,09</b>			<b>-1.089,09</b>
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								1.089,09			-1.089,09
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>											
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich											
7178002	Zuschüsse f. LOS-Microprojekte											
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>											
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien											
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>											
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>								<b>49.774,44</b>			<b>-49.774,44</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>								<b>31.274,44</b>			<b>-31.274,44</b>

21	Finanzerträge		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7710010	Bankzinsen Kassenkredite		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.274,44	-31.274,44
25	Außerordentliche Erträge		
26	Außerordentliche Aufwendungen		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	31.274,44	-31.274,44
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.664,05	-3.664,05
9200010	Versicherungen	2.921,47	-2.921,47
9200040	Reprokosten	742,58	-742,58
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.664,05	-3.664,05
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.938,49	-34.938,49

### Teilergebnisrechnung 5.1. Koordinationsbüro im Sozialdezernat

In der Teilergebnisrechnung 5.1. sind keine Ansätze enthalten. Das Koordinationsbüro des Sozialdezernats wurde zum 01.10.2008 eingerichtet. Die Mittelplanung erfolgte noch über den Teilergebnishaushalt 51 Fachbereich Jugend, Familie und Senioren.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-626.137,00</b>						<b>-626.137,00</b>	<b>-763.588,32</b>			<b>137.451,32</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-4.000,00						-4.000,00	-3.310,39			-689,61
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-610.600,00						-610.600,00	-641.874,68			31.274,68
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-11.537,00						-11.537,00	-19,50			-11.517,50
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %								-19.934,66			19.934,66
5090211	Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 %								-97.466,09			97.466,09
5090220	Umsatzerlöse BgA - nicht steuerbar											
5090310	Erlöse aus der Erstellung von Gutachten - USt 19 %								-983,00			983,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-138.993,00</b>						<b>-138.993,00</b>	<b>-17.436,82</b>			<b>-121.556,18</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-105.950,00						-105.950,00	-16.398,82			-89.551,18
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)	-26.043,00						-26.043,00	-1.038,00			-25.005,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.000,00						-7.000,00				-7.000,00
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>								<b>-187,18</b>			<b>187,18</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.											
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen								-187,18			187,18
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen											
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-51.600,00</b>						<b>-51.600,00</b>	<b>-67.811,64</b>			<b>16.211,64</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung								-1.470,00			1.470,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-51.000,00						-51.000,00	-58.308,91			7.308,91
5391000	Steuererstattungen	-500,00						-500,00	-129,58			-370,42
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100,00						-100,00	-7.903,15			7.803,15
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-816.730,00</b>						<b>-816.730,00</b>	<b>-849.023,96</b>			<b>32.293,96</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.121.400,00</b>						<b>2.121.400,00</b>	<b>1.539.416,22</b>			<b>581.983,78</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.463.500,00						1.463.500,00	924.790,67			538.709,33
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	110.000,00						110.000,00	4.027,09			-4.027,09
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.								55.173,96			-55.173,96
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	375.300,00						375.300,00	339.084,30			36.215,70
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte								13.591,87			-13.591,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	282.600,00						282.600,00	200.498,33			82.101,67
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								2.250,00			-2.250,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>110.000,00</b>						<b>110.000,00</b>	<b>80.173,19</b>			<b>29.826,81</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	110.000,00						110.000,00	80.173,19			29.826,81
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.385.922,00</b>	<b>202.886,00</b>	<b>-204.309,40</b>			<b>-24.862,35</b>	<b>2.359.636,25</b>	<b>1.304.167,79</b>	<b>80.418,20</b>		<b>1.055.468,46</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	34.587,00	25.000,00	-3.458,70				56.128,30	1.000,28			55.128,02
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	34.685,00	5.000,00	-3.118,50				36.566,50	33.911,44	7.769,48		2.655,06
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	160.194,00						160.194,00	210.370,00			-50.176,00

6055000	Treibstoffe	12.446,00		-1.013,60		11.432,40	2.302,49		9.129,91
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	66.000,00				66.000,00	528,36		65.471,64
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	65.506,00	15.000,00	-6.550,60	-1.862,35	72.093,05	15.013,89	209,12	57.079,16
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung						201,06	200,00	-201,06
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	751,00		-75,10		675,90	536,94		138,96
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	34.750,00	4.500,00	-3.675,00		35.575,00	32.383,01	4.014,34	3.191,99
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	918.350,00	62.386,00	-122.272,20	-23.000,00	835.463,80	168.703,62	41.037,39	666.760,18
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen						2.544,39		-2.544,39
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.520,00		-252,00		2.268,00			2.268,00
6166000	Wartungskosten						102,80		-102,80
6166100	IT-Wartung						62.358,10	15.923,13	-62.358,10
6166200	IT-Kosten intern	2.663,00	3.000,00	-266,30		5.396,70			5.396,70
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung								
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	180.000,00	52.000,00			232.000,00			232.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen								
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.770,00				18.770,00	1.617,71		17.152,29
6701100	Mieten an IBM	183.996,00				183.996,00	128.026,00		55.970,00
6710100	IT-Leasing	277.086,00		-27.708,60		249.377,40			249.377,40
6710200	sonstiger IT-Aufwand						168.166,90		-168.166,90
6730100	Benutzerentgelte ekom21	50.000,00	19.000,00	-5.000,00		64.000,00	41.860,00		22.140,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwältin u. Gerichtskos	28.000,00	8.000,00	-800,00		35.200,00	48.048,63	8.187,87	-12.848,63
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen								
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di						180,88		-180,88
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei						2.347,54		-2.347,54
6831000	Datenübertragungskosten	43.660,00	9.000,00	-4.166,00		48.494,00	2.354,26		46.139,74
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze								
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	250.000,00		-25.000,00		225.000,00	220.316,62		4.683,38
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)						496,61		-496,61
6850000	Reisekosten	4.800,00		-180,00		4.620,00	1.898,42		2.721,58
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)						37,50		-37,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.605,00		-260,50		5.344,50	8.505,56	3.076,87	-3.161,06
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen						94,81		-94,81
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.624,00		-219,40		2.404,60	1.928,43		476,17
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00		-25,00		225,00	100,00		125,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen						5.062,65		-5.062,65
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.679,00		-267,90		8.411,10	120.117,15		-111.706,05
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer						0,67		-0,67
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen						23.051,07		-23.051,07
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>						<b>237.622,04</b>		<b>-237.622,04</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte						160.532,15		-160.532,15
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr								
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV						6.062,60		-6.062,60
6643000	Abschr. auf Fuhrpark						8.599,32		-8.599,32
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung						62.114,59		-62.114,59
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						298,04		-298,04
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit						15,34		-15,34
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>								
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>								
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)								
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>								
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.000,00</b>				<b>40.000,00</b>	<b>30.798,39</b>		<b>9.201,61</b>
7020000	Grundsteuer	40.000,00				40.000,00	29.971,84		10.028,16
7030000	Kfz-Steuer						826,55		-826,55

19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.657.322,00</b>	<b>202.886,00</b>	<b>-204.309,40</b>	<b>-24.862,35</b>	<b>4.631.036,25</b>	<b>3.192.177,63</b>	<b>80.418,20</b>	<b>1.438.858,62</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>3.840.592,00</b>	<b>202.886,00</b>	<b>-204.309,40</b>	<b>-24.862,35</b>	<b>3.814.306,25</b>	<b>2.343.153,67</b>	<b>80.418,20</b>	<b>1.471.152,58</b>
21	<b>Finanzerträge</b>						<b>-84.490,34</b>		<b>84.490,34</b>
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge						-84.490,34		84.490,34
22	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>								
7710010	Bankzinsen Kassenkredite								
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						<b>-84.490,34</b>		<b>84.490,34</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.840.592,00</b>	<b>202.886,00</b>	<b>-204.309,40</b>	<b>-24.862,35</b>	<b>3.814.306,25</b>	<b>2.258.663,33</b>	<b>80.418,20</b>	<b>1.555.642,92</b>
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>						<b>-3.215.802,27</b>		<b>3.215.802,27</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen						-2.202.523,27		2.202.523,27
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €						-4.749,00		4.749,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge						-1.008.530,00		1.008.530,00
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>								
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						<b>-3.215.802,27</b>		<b>3.215.802,27</b>
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>3.840.592,00</b>	<b>202.886,00</b>	<b>-204.309,40</b>	<b>-24.862,35</b>	<b>3.814.306,25</b>	<b>-957.138,94</b>	<b>80.418,20</b>	<b>4.771.445,19</b>
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.138,00</b>				<b>-275.138,00</b>	<b>-402.647,89</b>		<b>127.509,89</b>
9100030	TK-Anlagen Festnetz	-178.275,00				-178.275,00	-171.702,54		-6.572,46
9100040	Reprokosten	-96.863,00				-96.863,00	-117.287,44		20.424,44
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse						-5.592,78		5.592,78
9100080	Vermessung						-107.565,13		107.565,13
9100090	Bewertungsstelle (städtisch)						-500,00		500,00
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.143,00</b>				<b>18.143,00</b>	<b>136.910,35</b>		<b>-118.767,35</b>
9200010	Versicherungen	3.875,00				3.875,00	12.659,70		-8.784,70
9200020	Postgebühren	2.900,00				2.900,00	4.098,27		-1.198,27
9200030	TK-Anlagen Festnetz	4.675,00				4.675,00	5.439,77		-764,77
9200040	Reprokosten	6.693,00				6.693,00	4.052,59		2.640,41
9200050	Kantine						16,91		-16,91
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten						5.592,78		-5.592,78
9200080	Vermessung						104.550,33		-104.550,33
9200090	Bewertungsstelle (städtisch)						500,00		-500,00
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.995,00</b>				<b>-256.995,00</b>	<b>-265.737,54</b>		<b>8.742,54</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.583.597,00</b>	<b>202.886,00</b>	<b>-204.309,40</b>	<b>-24.862,35</b>	<b>3.557.311,25</b>	<b>-1.222.876,48</b>	<b>80.418,20</b>	<b>4.780.187,73</b>

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

### Zu Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge basieren überwiegend auf den folgenden Gründen:

- Ein Teil der geplanten Erträge (Betriebe gewerblicher Art) wurden nicht unter dieser Position gebucht, sondern als „Interne Leistungsverrechnung“
- Einige Großdruckaufträge fielen aus

### Zu Position 9 Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge resultieren u.a. aus einem neuem Pachtvertrag und Einnahmen aus Bodenuntersuchungen. Die Einnahmen aus Bodenuntersuchungen sind nicht planbar.

### Zu Position 11 Personalaufwendungen

Die Reduzierung bei den Personalaufwendungen basiert auf der Ausgliederung der kompletten Abteilung IT zur BHG nach der Mittelanmeldung. Die Kosten für das dorthin abgeordnete Personal (6 Mitarbeiter) belasteten den TeilHH 11 (allgemeine Personalwirtschaft).

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

Die Minderaufwendungen basierten u.a. auf folgenden Gründen:

- Die Maschinenkosten (Repro-Center) wurden durch die Vertragsumgestaltung wesentlich reduziert.

- Grundsätzlich wurden die Unterhaltungskosten zu hoch geplant, weil keine Erfahrungswerte dazu vorlagen.
- Die geplanten Aufwendungen für den „Stadtkartendruck“ wurden nicht umgesetzt.

#### Zu Position 21 Finanzerträge

Die Abweichung liegt vor, weil die Verzugszinsen nicht geplant werden können.

#### Zu Position 25 Außerordentliche Erträge

Die Mehrerträge basierten auf Buchwertgewinnen aus dem Verkauf von Grundstücken.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100,00</b>						<b>-100,00</b>	<b>-3.343,02</b>			<b>3.243,02</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-100,00						-100,00	-3.343,02			3.243,02
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-835.500,00</b>						<b>-835.500,00</b>	<b>-2.116.054,01</b>			<b>1.280.554,01</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-808.000,00						-808.000,00	-2.083.306,66			1.275.306,66
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)								-30,25			30,25
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-27.500,00						-27.500,00	-32.717,10			5.217,10
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-50.560,00</b>						<b>-50.560,00</b>	<b>-10.767,33</b>			<b>-39.792,67</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV								-7.670,65			7.670,65
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-10.560,00						-10.560,00				-10.560,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40.000,00						-40.000,00	-3.096,68			-36.903,32
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
5591900	sonst steuerähnl. Abgaben nicht zweckgebunden											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-100,00</b>						<b>-100,00</b>	<b>-5.650,00</b>			<b>5.550,00</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-100,00						-100,00	-5.650,00			5.550,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>								<b>-33.333,96</b>			<b>33.333,96</b>
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen								-33.333,96			33.333,96
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>											
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge											
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-886.260,00</b>						<b>-886.260,00</b>	<b>-2.169.148,32</b>			<b>1.282.888,32</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.646.200,00</b>						<b>1.646.200,00</b>	<b>1.641.100,14</b>			<b>5.099,86</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.247.400,00						1.247.400,00	1.205.967,20			41.432,80
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								5.372,80			-5.372,80
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.								7.038,19			-7.038,19
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	184.100,00						184.100,00	173.746,24			10.353,76
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte								15.113,60			-15.113,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	214.700,00						214.700,00	233.838,89			-19.138,89
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen								23,22			-23,22
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>86.400,00</b>						<b>86.400,00</b>	<b>95.624,75</b>			<b>-9.224,75</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	86.400,00						86.400,00	95.624,75			-9.224,75
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>689.610,00</b>	<b>24.950,00</b>					<b>714.560,00</b>	<b>539.901,29</b>	<b>22.877,21</b>		<b>174.658,71</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.500,00						18.500,00	8.848,83			9.651,17
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	99.372,00						99.372,00	85.056,00			14.316,00
6055000	Treibstoffe	7.000,00						7.000,00	3.084,85			3.915,15
6056000	Wasser								95,00			-95,00
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	700,00						700,00	744,80			-44,80
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	34.000,00	4.450,00					38.450,00	17.958,10	4.974,32		20.491,90
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.500,00						2.500,00	2.406,76	202,51		93,24
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	40.000,00	10.500,00					50.500,00	47.734,78	16.762,06		2.765,22
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen								2.370,69			-2.370,69



6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG				262,32			-262,32
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				306,86			-306,86
6701100	Mieten an IBM	110.520,00		110.520,00	110.520,00			
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte				3.061,62			-3.061,62
6710100	IT-Leasing	181.268,00		181.268,00	110.092,20			71.175,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	130.000,00		130.000,00	78.781,72	938,32		51.218,28
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	41.600,00	10.000,00	51.600,00	40.805,97			10.794,03
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei				6.433,85			-6.433,85
6820000	Porto und Versandkosten				19,55			-19,55
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze				2.050,00			-2.050,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	2.500,00		2.500,00	1.878,83			621,17
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)				206,33			-206,33
6850000	Reisekosten	14.500,00		14.500,00	9.360,92			5.139,08
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000,00		6.000,00	5.869,60			130,40
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge				878,22			-878,22
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.150,00		1.150,00	1.073,49			76,51
14	<b>Abschreibungen</b>				<b>28.033,06</b>			<b>-28.033,06</b>
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				60,98			-60,98
6643000	Abschr. auf Fuhrpark				1.197,00			-1.197,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				4.601,68			-4.601,68
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit				22.173,40			-22.173,40
15	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>54.050,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>60.850,00</b>	<b>22.035,85</b>	<b>6.000,00</b>		<b>38.814,15</b>
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.500,00	4.000,00	11.500,00	9.600,00	4.000,00		1.900,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	46.550,00	2.800,00	49.350,00	12.435,85	2.000,00		36.914,15
16	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>							
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)							
17	<b>Transferaufwendungen</b>							
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				<b>277,65</b>			<b>-277,65</b>
7030000	Kfz-Steuer				277,65			-277,65
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.476.260,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>2.508.010,00</b>	<b>2.326.972,74</b>	<b>28.877,21</b>		<b>181.037,26</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>1.621.750,00</b>	<b>157.824,42</b>	<b>28.877,21</b>		<b>1.463.925,58</b>
21	<b>Finanzerträge</b>	<b>-185,00</b>		<b>-185,00</b>				<b>-185,00</b>
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-185,00		-185,00				-185,00
22	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
7710010	Bankzinsen Kassenkredite							
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-185,00</b>		<b>-185,00</b>				<b>-185,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.589.815,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>1.621.565,00</b>	<b>157.824,42</b>	<b>28.877,21</b>		<b>1.463.740,58</b>
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>							
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>							
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>1.589.815,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>1.621.565,00</b>	<b>157.824,42</b>	<b>28.877,21</b>		<b>1.463.740,58</b>
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>							
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.843,00</b>		<b>15.843,00</b>	<b>24.155,35</b>			<b>-8.312,35</b>
9200010	Versicherungen	5.243,00		5.243,00	11.361,27			-6.118,27
9200020	Postgebühren	8.000,00		8.000,00	5.412,90			2.587,10
9200030	TK-Anlagen Festnetz	1.600,00		1.600,00	5.121,22			-3.521,22
9200040	Reprokosten	1.000,00		1.000,00	2.109,96			-1.109,96
9200060	Bildstelle				150,00			-150,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten							
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.843,00</b>		<b>15.843,00</b>	<b>24.155,35</b>			<b>-8.312,35</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.605.658,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>1.637.408,00</b>	<b>181.979,77</b>	<b>28.877,21</b>		<b>1.455.428,23</b>

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

### Zu Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge betreffen überwiegend die Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen. Im Jahr 2009 gab es fünf große Bauvorhaben. Dies ist eine völlig untypische Situation in einem Haushaltsjahr. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2009 war die Größenordnung der Vorhaben nicht bekannt.

### Zu Position 3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Die Mindererträge basieren überwiegend aus Erstattungen von Ersatzvornahmen sowie aus Erstattungen für die Prüfsachverständigen. Ob ein Einschreiten im Gefahrenfall oder die Beauftragung eines Prüfsachverständigen erforderlich wird, ist nicht vorhersehbar.

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

Hierbei handelt es sich um Erträge auf der Auflösung des Sonderpostens für die Stellplatzablöse. Für den Haushalt 2009 wurden keine Mittel eingeplant. Durch die Korrektur der Eröffnungsbilanz wurden die Sonderposten für die Stellplatzablöse gebildet.

### Zu Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Minderaufwendungen sind durch geringere Ersatzvornahmen sowie Prüfgebühren entstanden. Die Aufwendungen werden den Pflichtigen im Regelfall in gleicher Höhe in Rechnung gestellt (siehe Erläuterungen zu Position 3).

Ob ein Einschreiten im Gefahrenfall oder die Begleichung einer Prüfsachverständigenrechnung erforderlich wird, ist nicht vorhersehbar.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

10 Zentrale Verwaltung/Recht

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-300,00</b>						<b>-300,00</b>				<b>-300,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-300,00						-300,00				-300,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-150,00</b>						<b>-150,00</b>	<b>-280,05</b>			<b>130,05</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00						-100,00	-280,05			180,05
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-50,00						-50,00				-50,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-78.000,00</b>						<b>-78.000,00</b>	<b>-289.391,26</b>			<b>211.391,26</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.000,00						-15.000,00	-64.093,50			49.093,50
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.								-118.896,30			118.896,30
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-60.000,00						-60.000,00	-60.500,00			500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000,00						-3.000,00	-45.901,46			42.901,46
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-76.340,00</b>						<b>-76.340,00</b>	<b>-144.540,00</b>			<b>68.200,00</b>
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-76.340,00						-76.340,00	-144.540,00			68.200,00
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.270,00</b>						<b>-9.270,00</b>	<b>-22.140,57</b>			<b>12.870,57</b>
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-9.000,00						-9.000,00	-17.864,60			8.864,60
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)								-4.003,97			4.003,97
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-270,00						-270,00	-272,00			2,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-164.060,00</b>						<b>-164.060,00</b>	<b>-456.351,88</b>			<b>292.291,88</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.657.100,00</b>						<b>1.657.100,00</b>	<b>1.443.813,36</b>			<b>213.286,64</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	922.800,00						922.800,00	714.514,00			208.286,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.800,00						1.800,00	7.005,15			-5.205,15
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								3.167,74			-3.167,74
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.								21.282,97			-21.282,97
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	20.000,00						20.000,00				20.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	530.300,00						530.300,00	539.887,98			-9.587,98
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte								5.356,10			-5.356,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	182.200,00						182.200,00	151.192,72			31.007,28
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen								1.406,70			-1.406,70
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>70.200,00</b>						<b>70.200,00</b>	<b>58.071,63</b>			<b>12.128,37</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	70.200,00						70.200,00	58.071,63			12.128,37
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.952.166,00</b>						<b>4.838.092,44</b>	<b>4.831.116,50</b>	<b>3.480,94</b>		<b>6.975,94</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	70.000,00						50.500,00	15.214,48	278,22		35.285,52
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6040000	Verpackungsmaterial								42,36	26,69		-42,36
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	1.144.332,00						1.144.332,00	975.616,00			168.716,00
6055000	Treibstoffe	25.000,00						25.000,00	4.949,77			20.050,23
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.350,00						9.350,00	215,31			9.134,69
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.850,00						7.850,00	1.015,58			6.834,42
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.600,00						2.600,00	671,98			1.928,02

6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel				150,00			-150,00
6081000	Reinigungsmaterial				2,31			-2,31
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand							
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.000,00			7.000,00			7.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	365.500,00	-15.000,00		350.500,00	356.535,00		-6.035,00
6131010	Verdienstaussfall Ehrenamtliche					6.368,84		-6.368,84
6131100	Sitzungsgelder	140.000,00			140.000,00	134.146,00		5.854,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	26.500,00			26.500,00	23.790,75	122,50	2.709,25
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00			500,00			500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen					315,00		-315,00
6166000	Wartungskosten					299,40		-299,40
6166100	IT-Wartung					36,89		-36,89
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG					324,44		-324,44
6166200	IT-Kosten intern	6.000,00			6.000,00			6.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.750,00	-7.573,56		12.176,44	13.927,76		-1.751,32
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.100,00			30.100,00	16.692,16	125,84	13.407,84
6701100	Mieten an IBM	1.597.092,00			1.597.092,00	1.602.444,00		-5.352,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte					5.426,37		-5.426,37
6701500	Parkhausgebühren	5.640,00			5.640,00	2.803,08		2.836,92
6710000	Leasing					12.609,64		-12.609,64
6710100	IT-Leasing	98.295,00			98.295,00	129.151,65	1.285,70	-30.856,65
6710200	sonstiger IT-Aufwand					58,90		-58,90
6730000	Gebühren	55.000,00			55.000,00	16.695,15		38.304,85
6730100	Benutzerentgelte ekom21					41.927,41		-41.927,41
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	150.000,00			150.000,00	145.493,72		4.506,28
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di					2.346,68		-2.346,68
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei					16.781,07	212,40	-16.781,07
6820000	Porto und Versandkosten	110.000,00	-60.000,00		50.000,00	18.603,55		31.396,45
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze					750,00	25,00	-750,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	1.500,00			1.500,00	3.416,62	62,59	-1.916,62
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)					859,40		-859,40
6840000	amtliche Bekanntmachungen							
6850000	Reisekosten	63.200,00			63.200,00	32.143,64	142,05	31.056,36
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter					310,00		-310,00
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten					5.249,34	988,80	-5.249,34
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.500,00			3.500,00			3.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.500,00	-5.000,00		4.500,00	5.694,21		-1.194,21
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)					9.560,21	155,44	-9.560,21
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation					95,31	40,71	-95,31
6871000	Geschenke bis 35 €	3.000,00			3.000,00	3.380,28	15,00	-380,28
6872000	Geschenke über 35 €					1.223,49		-1.223,49
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	41.750,00			41.750,00	2.843,54		38.906,46
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation							
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.945,00			5.945,00	1.208,72		4.736,28
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	877.212,00			877.212,00	1.141.145,53		-263.933,53
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	72.800,00	-7.000,00		65.800,00	75.581,52		-9.781,52
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen							
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.250,00			3.250,00	2.795,17		454,83
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)					204,27		-204,27
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>					<b>7.092,13</b>		<b>-7.092,13</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV					5.006,13		-5.006,13
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung					120,00		-120,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					51,40		-51,40

6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						1.734,60		-1.734,60	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit						180,00		-180,00	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>227.465,00</b>	<b>2.600,00</b>			<b>230.065,00</b>	<b>179.609,78</b>		<b>50.455,22</b>	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse						460,00		-460,00	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)						123.337,50		-123.337,50	
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	12.885,00				12.885,00	10.230,00		2.655,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	89.580,00	2.600,00			92.180,00	44.582,28		47.597,72	
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)						1.000,00		-1.000,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000,00				125.000,00			125.000,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>									
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)									
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		3.500,00			3.500,00			3.500,00	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						<b>477,00</b>		<b>-477,00</b>	
7030000	Kfz-Steuer						477,00		-477,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.906.931,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.573,56</b>	<b>6.798.957,44</b>	<b>6.520.180,40</b>	<b>3.480,94</b>	<b>278.777,04</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>6.742.871,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.573,56</b>	<b>6.634.897,44</b>	<b>6.063.828,52</b>	<b>3.480,94</b>	<b>571.068,92</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>									
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>									
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>									
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>6.742.871,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.573,56</b>	<b>6.634.897,44</b>	<b>6.063.828,52</b>	<b>3.480,94</b>	<b>571.068,92</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-300,00</b>					<b>-300,00</b>		<b>-300,00</b>	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-300,00					-300,00		-300,00	
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>									
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-300,00</b>					<b>-300,00</b>		<b>-300,00</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>6.742.571,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.573,56</b>	<b>6.634.597,44</b>	<b>6.063.828,52</b>	<b>3.480,94</b>	<b>570.768,92</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-661.805,00</b>					<b>-661.805,00</b>	<b>-1.001.219,17</b>		<b>339.414,17</b>
9100010	Versicherungen	-661.805,00					-661.805,00	-1.001.192,17		339.387,17
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse							-27,00		27,00
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.105,00</b>					<b>49.105,00</b>	<b>43.980,61</b>	<b>71,90</b>	<b>5.124,39</b>
9200010	Versicherungen	19.705,00					19.705,00			19.705,00
9200020	Postgebühren	7.800,00					7.800,00	19.452,50		-11.652,50
9200030	TK-Anlagen Festnetz	12.700,00					12.700,00	5.993,63		6.706,37
9200040	Reprokosten	8.900,00					8.900,00	12.249,67		-3.349,67
9200050	Kantine							930,30	71,90	-930,30
9200060	Bildstelle							175,00		-175,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten							3.879,51		-3.879,51
9200120	Volkshochschule							1.300,00		-1.300,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-612.700,00</b>					<b>-612.700,00</b>	<b>-957.238,56</b>	<b>71,90</b>	<b>344.538,56</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.129.871,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.573,56</b>	<b>6.021.897,44</b>	<b>5.106.589,96</b>	<b>3.552,84</b>	<b>915.307,48</b>

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

### Zu Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Mehrerträge resultierten aus fehlenden Erfahrungswerten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung.

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

Die Mehrerträge resultierten aus fehlenden Erfahrungswerten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

11 Personal- und Organisationsamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.472.200,00</b>						<b>-2.572.200,00</b>	<b>-2.548.272,55</b>			<b>-23.927,45</b>
5480100	Kostenerstattungen vom Bund											
5480110	Personalkostenerstattungen Bund								-309.754,44			309.754,44
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-37.000,00					37.000,00					
5481010	Personalkostenerstattungen vom Land								-64.000,00			64.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-750.000,00					750.000,00					
5482010	Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV								-497.014,72			497.014,72
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-21.000,00						-21.000,00	-19.100,00			-1.900,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich								-12.227,46			12.227,46
5484010	Personalkostenerst. vom sonst öffentl. Bereich								-409,30			409,30
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)								-55.642,17			55.642,17
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-1.664.200,00					770.000,00	-894.200,00	-864.980,50			-29.219,50
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen								-723.497,88			723.497,88
5485020	Personaldienstleistungen an BHG - USt 19 %						-770.000,00	-770.000,00				-770.000,00
5485040	Personaldienstleistungen an Diuverse - USt-frei						-750.000,00	-750.000,00				-750.000,00
5485060	Kostenerstattungen ATZ Agentur für Arbeit						-137.000,00	-137.000,00				-137.000,00
5485070	Kostenerstattungen U2-Umlage div. Krankenkassen								204,05			-204,05
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen								-1.850,13			1.850,13
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>					
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-100.000,00					100.000,00					
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000.000,00</b>							<b>-1.000.000,00</b>			<b>-1.000.000,00</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.000.000,00							-1.000.000,00			-1.000.000,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge											
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.572.200,00</b>						<b>-3.572.200,00</b>	<b>-2.548.272,55</b>			<b>-1.023.927,45</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.889.200,00</b>		<b>-30.700,00</b>			<b>-8.300,00</b>	<b>4.850.200,00</b>	<b>7.094.777,72</b>			<b>-2.244.577,72</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	736.700,00						736.700,00	1.461.258,97			-724.558,97
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000,00						3.000,00				3.000,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								99.739,63			-99.739,63
6221100	Zuführung/Anpassung Urlaubsrückstellung								15.389,00			-15.389,00
6221200	Zuführung/Anpassung Überstundenrückstellung								9.508,00			-9.508,00
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	1.762.000,00						1.762.000,00	834.195,62			927.804,38
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte								112.727,51			-112.727,51
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte								297.882,34			-297.882,34
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.								456.431,28			-456.431,28
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	475.000,00						475.000,00	280.847,76			194.152,24
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis								130,00			-130,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	35.000,00						35.000,00	34.534,91			465,09
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	311.700,00						311.700,00	321.541,46			-9.841,46
6321000	Sonderzuw. Beamte	29.000,00						29.000,00				29.000,00

6324000	sonstige Bezüge für andere Zeiten	49.100,00			49.100,00		49.100,00
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte					177.546,64	-177.546,64
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte					97.016,88	-97.016,88
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	387.200,00			387.200,00	303.302,71	83.897,29
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis					47.121,28	-47.121,28
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger					68.120,20	-68.120,20
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	260.000,00			260.000,00		260.000,00
6481000	Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	250.000,00			250.000,00	1.684.491,50	-1.434.491,50
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	250.000,00			250.000,00		250.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich					355.377,16	-355.377,16
6491000	Beihilfen Entgeltbereich					7.557,50	-7.557,50
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)					3.104,00	-3.104,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	50.000,00	-30.700,00		19.300,00	2.721,86	16.578,14
6502000	Aufwendungen für Personalumsetzungen	20.000,00		-7.650,00	12.350,00		12.350,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	3.500,00			3.500,00		3.500,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe					-590.775,76	590.775,76
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe					319.615,00	-319.615,00
6512000	Aufw. für übernommen Umzugskosten					1.260,28	-1.260,28
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000,00			1.000,00	4.323,30	-3.323,30
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	202.000,00		-650,00	201.350,00	16.208,71	185.141,29
6590010	übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis					-2.708,00	2.708,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen					403,73	-403,73
6590100	übrige sonstige Personalaufwendungen (Ausbildung)	64.000,00			64.000,00	8.437,75	55.562,25
6590110	übrige sonstige Personalaufw.(VersEmpf Klinikum)					667.466,50	-667.466,50
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.564.000,00</b>			<b>4.564.000,00</b>	<b>5.246.174,54</b>	<b>-682.174,54</b>
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	3.717.400,00			3.717.400,00	3.522.347,81	195.052,19
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	700.000,00			700.000,00	363.620,72	336.379,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	146.600,00			146.600,00	119.466,20	27.133,80
6451010	Auf. an Verso. kassen f Azubis					16.063,81	-16.063,81
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen					1.391.188,00	-1.391.188,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen					-166.512,00	166.512,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>610.370,00</b>			<b>610.370,00</b>	<b>676.774,31</b>	<b>-66.404,31</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	21.600,00			21.600,00	3.973,70	17.626,30
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung						
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel					186,10	-186,10
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	29.493,00			29.493,00	28.377,60	1.115,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00			1.000,00		1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung					52,52	-52,52
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)					50,00	-50,00
6166000	Wartungskosten					311,78	-311,78
6166100	IT-Wartung						
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG					661,05	-661,05
6166200	IT-Kosten intern	79.500,00			79.500,00		79.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen					4.514,54	-4.514,54
6502000	Aufwendungen für Personalumsetzungen	20.000,00		-7.650,00	12.350,00		12.350,00
6590100	übrige sonstige Personalaufwendungen (Ausbildung)	64.000,00			64.000,00	8.437,75	55.562,25
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					3.430,60	-3.430,60
6701100	Mieten an IBM	66.144,00			66.144,00	70.336,29	-4.192,29
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte					3.052,86	-3.052,86
6701500	Parkhausgebühren	1.145,00			1.145,00	47,71	1.097,29
6709010	Kosten Hotelunterbringung					4.142,60	-4.142,60
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte					57,75	-57,75
6710100	IT-Leasing	238.488,00			238.488,00	198.471,98	40.016,02



6710200	sonstiger IT-Aufwand	17.000,00			17.000,00	16.470,07	529,93
6720000	Lizenzen und Konzessionen					535,80	-535,80
6730000	Gebühren					986,16	-986,16
6730100	Benutzerentgelte ekom21					71.394,34	-71.394,34
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen						
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di						
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit					123.977,00	-123.977,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.500,00			3.500,00	10.713,77	-7.213,77
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze					1.050,00	-1.050,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)					235,72	-235,72
6840000	amtliche Bekanntmachungen					1.069,07	-1.069,07
6850000	Reisekosten	25.000,00			25.000,00	8.796,37	16.203,63
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00			10.000,00	5,00	9.995,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)					3.997,47	-3.997,47
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation					69,60	-69,60
6871000	Geschenke bis 35 €					7,25	-7,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	78.500,00			78.500,00	84.736,92	-6.236,92
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	35.000,00			35.000,00	32.700,99	2.299,01
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	2.500,00			2.500,00	2.231,70	268,30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00			1.500,00	130,00	1.370,00
14	<b>Abschreibungen</b>					<b>5.848,56</b>	<b>-5.848,56</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					2.285,67	-2.285,67
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					210,57	-210,57
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					3.352,32	-3.352,32
15	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	700.000,00			700.000,00		700.000,00
16	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>						
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)						
17	<b>Transferaufwendungen</b>						
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>10.763.570,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>10.724.570,00</b>	<b>13.023.575,13</b>	<b>-2.299.005,13</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>7.191.370,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>7.152.370,00</b>	<b>10.475.302,58</b>	<b>-3.322.932,58</b>
21	<b>Finanzerträge</b>						
22	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
7710010	Bankzinsen Kassenkredite						
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>7.191.370,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>7.152.370,00</b>	<b>10.475.302,58</b>	<b>-3.322.932,58</b>
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>7.191.370,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>7.152.370,00</b>	<b>10.475.302,58</b>	<b>-3.322.932,58</b>
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-185.277,03</b>	<b>185.277,03</b>
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse					-218,00	218,00
9100160	Personalwesen					-185.059,03	185.059,03
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.500,00</b>			<b>15.500,00</b>	<b>273.620,50</b>	<b>-258.120,50</b>
9200010	Versicherungen					246.595,65	-246.595,65
9200020	Postgebühren	8.500,00			8.500,00	11.424,09	-2.924,09
9200030	TK-Anlagen Festnetz	3.000,00			3.000,00	2.753,88	246,12
9200040	Reprokosten	4.000,00			4.000,00	3.217,39	782,61
9200050	Kantine					522,74	-522,74
9200060	Bildstelle					35,50	-35,50
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten					2.432,13	-2.432,13
9200110	Umweltzentrum					811,52	-811,52

9200120	Volkshochschule					5.638,60		-5.638,60
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges					189,00		-189,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.500,00			15.500,00	88.343,47		-72.843,47
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.206.870,00	-30.700,00	-8.300,00	7.167.870,00	10.563.646,05		-3.395.776,05

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

### Zu Position 09 Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position wurden die Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung der Rückstellungen eingeplant. Die Verbuchung erfolgte unter einer anderen Position, daher die Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis.

### Zu Position 11 Personalaufwendungen

Die Gründe für die Mehraufwendungen waren u. a.:

- Übernahme der Kosten für die Beamten der Klinikum gGmbH (Planung war auf der Position 15)
- „Erhöhte“ Zuführung ATZ-Rückstellung im Vergleich zur Planung
- Übernahme der Kosten für das Personal aus der ehemaligen IT-Abteilung des FB 6 an die BHG. Die Reorganisation wurde erst nach der Mittelanmeldung bekannt.

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

Die Haushaltsansätze wurden 2009 durch die Überleitungsmatrix aus den Unterabschnitten der Kameralistik auf die Kostenstellen und Sachkonten der Doppik übergeleitet – da es in der Kameralistik keine Teilhaushalte gab, kam es hier zu Zuordnungen, die sich im Laufe des HH-Jahres 2009 nicht als praktikabel erwiesen haben. Die Ist-Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit war im Gesamtbudget gegeben.

Zu Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die unter dieser Position eingeplanten Mittel für die Kostenübernahme für Beamte der Klinikum gGmbH wurden unter der Position 11 - Personalaufwendungen verbucht.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

14 Revisionsamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-13.000,00</b>						<b>-13.000,00</b>	<b>-10.800,00</b>			<b>-2.200,00</b>
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-13.000,00						-13.000,00	-10.800,00			-2.200,00
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-86.407,00</b>						<b>-86.407,00</b>				<b>-86.407,00</b>
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-86.407,00						-86.407,00				-86.407,00
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-750,00</b>						<b>-750,00</b>				<b>-750,00</b>
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-750,00						-750,00				-750,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-100.157,00</b>						<b>-100.157,00</b>	<b>-10.800,00</b>			<b>-89.357,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>332.200,00</b>						<b>332.200,00</b>	<b>305.495,51</b>			<b>26.704,49</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	171.300,00						171.300,00	132.690,93			38.609,07
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								666,95			-666,95
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	138.600,00						138.600,00	146.929,68			-8.329,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.300,00						22.300,00	25.207,95			-2.907,95
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.100,00</b>						<b>9.100,00</b>	<b>10.103,80</b>			<b>-1.003,80</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.100,00						9.100,00	10.103,80			-1.003,80
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>179.938,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-7.125,50</b>			<b>-7.000,00</b>	<b>176.312,50</b>	<b>110.372,50</b>	<b>4.275,17</b>		<b>65.940,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500,00						3.500,00	1.814,12	14,34		1.685,88
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	9.511,00						9.511,00	19.000,00			-9.489,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen								684,12			-684,12
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	75.000,00						75.000,00				75.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00						1.000,00				1.000,00
6166200	IT-Kosten intern	5.000,00					-1.000,00	4.000,00				4.000,00
6701100	Mieten an IBM	21.312,00						21.312,00	37.600,00			-16.288,00
6701500	Parkhausgebühren	2.860,00						2.860,00	500,00			2.360,00
6710100	IT-Leasing	35.055,00	300,00					35.355,00	27.982,94			7.372,06
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000,00	5.000,00	-3.000,00				5.000,00	13.287,42			-8.287,42
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	1.000,00					3.000,00	1.324,86	300,78		1.675,14
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze								600,00			-600,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	600,00						600,00	493,39			106,61
6850000	Reisekosten	3.000,00						3.000,00	2.369,32	499,05		630,68
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	3.700,00	-125,50			-6.000,00	7.574,50	4.396,59	3.461,00		3.177,91
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.100,00	500,00	-4.000,00				4.600,00	319,74			4.280,26
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>								<b>8.317,88</b>			<b>-8.317,88</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung								76,91			-76,91
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								8.240,97			-8.240,97
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>											

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)	521.238,00	10.500,00	-7.125,50	-7.000,00	517.612,50	434.289,69	4.275,17	83.322,81
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	421.081,00	10.500,00	-7.125,50	-7.000,00	417.455,50	423.489,69	4.275,17	-6.034,19
21	Finanzerträge								
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
7710010	Bankzinsen Kassenkredite								
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)								
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	421.081,00	10.500,00	-7.125,50	-7.000,00	417.455,50	423.489,69	4.275,17	-6.034,19
25	Außerordentliche Erträge								
26	Außerordentliche Aufwendungen								
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)								
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	421.081,00	10.500,00	-7.125,50	-7.000,00	417.455,50	423.489,69	4.275,17	-6.034,19
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen								
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.916,00				3.916,00	4.115,30		-199,30
9200010	Versicherungen	916,00				916,00	1.947,65		-1.031,65
9200020	Postgebühren	100,00				100,00	18,15		81,85
9200030	TK-Anlagen Festnetz	900,00				900,00	936,28		-36,28
9200040	Reprokosten	2.000,00				2.000,00	1.213,22		786,78
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.916,00				3.916,00	4.115,30		-199,30
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.997,00	10.500,00	-7.125,50	-7.000,00	421.371,50	427.604,99	4.275,17	-6.233,49

## Teilergebnisrechnung 14 Revisionsamt

### Zu Position 05 Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Abweichung bei dieser Position ist durch den Verzicht der Umlagenerhebung für die Prüfung der Eigenbetriebe entstanden.

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

Die Einsparung beruhte auf einer sparsamen Mittelbewirtschaftung.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

19 Personalräte

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH- Reste	HH- Sperr	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH- Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-7.500,00</b>						<b>-7.500,00</b>	<b>-10.531,00</b>			<b>3.031,00</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.500,00						-7.500,00	-7.108,50			-391,50
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen								-3.422,50			3.422,50
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-115.000,00</b>						<b>-115.000,00</b>	<b>-76.909,00</b>			<b>-38.091,00</b>
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-115.000,00						-115.000,00	-76.909,00			-38.091,00
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10,00</b>						<b>-10,00</b>				<b>-10,00</b>
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-10,00						-10,00				-10,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-122.510,00</b>						<b>-122.510,00</b>	<b>-87.440,00</b>			<b>-35.070,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>417.740,00</b>						<b>417.740,00</b>	<b>377.926,40</b>			<b>39.813,60</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	229.100,00						229.100,00	214.035,72			15.064,28
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								892,82			-892,82
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.								8.967,47			-8.967,47
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.100,00						43.100,00	44.148,82			-1.048,82
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.500,00						2.500,00	1.356,70			1.143,30
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	30.000,00						30.000,00	28.868,70			1.131,30
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	113.040,00						113.040,00	79.656,17			33.383,83
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.100,00</b>						<b>17.100,00</b>	<b>17.445,19</b>			<b>-345,19</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.100,00						17.100,00	17.445,19			-345,19
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.805,00</b>						<b>60.805,00</b>	<b>56.386,14</b>			<b>4.418,86</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.325,00						2.325,00	403,52			1.921,48
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	11.367,00						11.367,00	8.384,00			2.983,00
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG								100,79			-100,79
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen											
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	950,00						950,00				950,00
6701100	Mieten an IBM	22.128,00						22.128,00	18.184,00			3.944,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte								33,33			-33,33
6710100	IT-Leasing	10.050,00						10.050,00	18.792,72			-8.742,72
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei								497,41			-497,41
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)								1.181,64			-1.181,64
6850000	Reisekosten	1.500,00						1.500,00	2.440,91			-940,91
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.450,00						11.450,00	2.347,15			9.102,85
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen								262,00			-262,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere								2.436,00			-2.436,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.035,00						1.035,00	480,27			554,73
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)								842,40			-842,40

14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	495.645,00	495.645,00	451.757,73	43.887,27
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	373.135,00	373.135,00	364.317,73	8.817,27
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7710010	Bankzinsen Kassenkredite				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	373.135,00	373.135,00	364.317,73	8.817,27
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	373.135,00	373.135,00	364.317,73	8.817,27
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300,00	4.387,87	-1.087,87
9200010	Versicherungen			1.623,04	-1.623,04
9200020	Postgebühren	1.000,00	1.000,00	693,10	306,90
9200030	TK-Anlagen Festnetz	1.300,00	1.300,00	1.221,63	78,37
9200040	Reprokosten	1.000,00	1.000,00	509,19	490,81
9200050	Kantine			122,91	-122,91
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten			218,00	-218,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300,00	4.387,87	-1.087,87
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.435,00	376.435,00	368.705,60	7.729,40

## Teilergebnisrechnung 19 Personalräte

### Zu Position 05 Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Bei der Position Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden/GV wurden nicht alle geplanten Erträge erzielt, da korrekterweise nur vom Eigenbetrieb HVE (kostenrechnende Einrichtungen) eine Verwaltungsumlage erhoben wurde. Bei den anderen Eigenbetrieben wurde auf die Erhebung der Verwaltungsumlage verzichtet.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

32 Ordnungsamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-120.000,00</b>						<b>-120.000,00</b>	<b>-193.994,55</b>			<b>73.994,55</b>
5001000	Standgelder - steuerfrei	-115.000,00						-115.000,00	-187.612,95			72.612,95
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-5.000,00						-5.000,00	-700,00			-4.300,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse								-5.681,60			5.681,60
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.687.060,00</b>						<b>-1.687.060,00</b>	<b>-1.738.247,79</b>	<b>6.328,20</b>		<b>51.187,79</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-152.060,00						-152.060,00	-477.059,49			324.999,49
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-130.000,00						-130.000,00				-130.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.405.000,00						-1.405.000,00	-1.261.188,30	6.328,20		-143.811,70
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-76.500,00</b>						<b>-76.500,00</b>	<b>-86.296,58</b>			<b>9.796,58</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.000,00						-15.000,00	-7.232,40			-7.767,60
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-54.000,00						-54.000,00	-62.840,00			8.840,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen								-26,68			26,68
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.500,00						-7.500,00	-16.197,50			8.697,50
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-150,00</b>						<b>-150,00</b>				<b>-150,00</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-50,00						-50,00				-50,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100,00						-100,00				-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.883.710,00</b>						<b>-1.883.710,00</b>	<b>-2.018.538,92</b>	<b>6.328,20</b>		<b>134.828,92</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.216.300,00</b>	<b>125.000,00</b>					<b>2.341.300,00</b>	<b>2.131.711,36</b>	<b>42.293,35</b>		<b>209.588,64</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.570.600,00						1.570.600,00	1.410.952,12			159.647,88
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	110.000,00	125.000,00					235.000,00	126.828,46	42.293,35		108.171,54
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								6.155,73			-6.155,73
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.								36.296,78			-36.296,78
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	243.900,00						243.900,00	240.408,74			3.491,26
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte								10.709,91			-10.709,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	291.800,00						291.800,00	294.486,98			-2.686,98
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen								5.009,64			-5.009,64
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								850,00			-850,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen								13,00			-13,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>114.700,00</b>						<b>114.700,00</b>	<b>117.420,48</b>			<b>-2.720,48</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	114.700,00						114.700,00	115.489,19			-789,19
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen								1.931,29			-1.931,29
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.027.229,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>				<b>1.017.229,00</b>	<b>905.623,57</b>	<b>99.566,68</b>		<b>111.605,43</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	27.700,00		-5.000,00				22.700,00	13.642,51	17,85		9.057,49
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	48.714,00						48.714,00	48.714,00			
6050200	sonstige Mietnebenkosten								6,00			-6,00



6051000	Strom	500,00			500,00	5.354,64	283,71	-4.854,64
6055000	Treibstoffe	7.000,00			7.000,00	8.980,11		-1.980,11
6056000	Wasser					853,42		-853,42
6057000	Abwasser					297,70		-297,70
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen					3.886,54	3.886,54	-3.886,54
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	55.800,00	50.000,00	-25.000,00	80.800,00	855,58	840,74	79.944,42
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00			4.000,00	546,93		3.453,07
6063100	Materialaufw. für IT					321,30	321,30	-321,30
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung					2.875,74		-2.875,74
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000,00	13.500,00	-10.000,00	23.500,00	8.727,70	207,80	14.772,30
6081000	Reinigungsmaterial	4.500,00			4.500,00	2,79		4.497,21
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	31.500,00		-10.000,00	21.500,00	4.578,37		16.921,63
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.150,00			5.150,00			5.150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen					2.424,85		-2.424,85
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00			1.500,00			1.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten					817,31		-817,31
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen					1.663,62	1.663,62	-1.663,62
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000,00			8.000,00	5.168,61	145,85	2.831,39
6166000	Wartungskosten					3.046,40	696,15	-3.046,40
6173000	Fremdreinigung	62.000,00			62.000,00	69.000,00		-7.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.000,00			34.000,00	49.349,17		-15.349,17
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300,00			1.300,00			1.300,00
6701100	Mieten an IBM	218.424,00			218.424,00	218.424,00		
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte					2.820,15	397,46	-2.820,15
6710100	IT-Leasing	215.191,00			215.191,00	214.411,49		779,51
6710200	sonstiger IT-Aufwand					2.909,61	999,60	-2.909,61
6730000	Gebühren	600,00			600,00	1.078,38		-478,38
6730100	Benutzerentgelte ekom21	130.000,00		-20.000,00	110.000,00	82.289,35	33.199,70	27.710,65
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe					245,25		-245,25
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos					299,02	221,64	-299,02
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei					6.034,01		-6.034,01
6820000	Porto und Versandkosten					52.640,40	26.102,00	-52.640,40
6831000	Datenübertragungskosten	3.300,00			3.300,00			3.300,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	11.300,00			11.300,00	12.903,67		-1.603,67
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)					405,07		-405,07
6850000	Reisekosten	10.000,00		-4.000,00	6.000,00	3.112,24	81,60	2.887,76
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.650,00			8.650,00	6.650,00		2.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.000,00	14.500,00	-5.000,00	24.500,00	1.381,88		23.118,12
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.000,00			1.000,00			1.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.500,00		-5.000,00	13.500,00	8.262,02		5.237,98
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere					500,00		-500,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	5.000,00			5.000,00	570,95		4.429,05
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	48.600,00	15.000,00	-19.000,00	44.600,00	8.606,54	3.819,49	35.993,46
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	30.000,00			30.000,00	38.968,67	26.681,63	-8.968,67
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)					11.997,58		-11.997,58
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>					<b>48.603,69</b>		<b>-48.603,69</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					1.548,06		-1.548,06
6643000	Abschr. auf Fuhrpark					21.109,75		-21.109,75
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					1.507,91		-1.507,91
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					9.792,98		-9.792,98
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit					14.604,99		-14.604,99
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.					40,00		-40,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>135.050,00</b>		<b>-13.405,00</b>	<b>121.645,00</b>	<b>119.524,29</b>	<b>1.485,50</b>	<b>2.120,71</b>

7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	30.000,00		-3.000,00	27.000,00			27.000,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	3.050,00		-305,00	2.745,00			2.745,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	101.000,00		-10.100,00	90.900,00	101.553,05		-10.653,05
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen					1.188,00	135,00	-1.188,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000,00			1.000,00	16.783,24	1.350,50	-15.783,24
16	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>							
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)							
17	<b>Transferaufwendungen</b>							
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>895,50</b>		<b>2.104,50</b>
7030000	Kfz-Steuer	3.000,00			3.000,00	895,50		2.104,50
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.496.279,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>-116.405,00</b>	<b>3.597.874,00</b>	<b>3.323.778,89</b>	<b>143.345,53</b>	<b>274.095,11</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>1.612.569,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>-116.405,00</b>	<b>1.714.164,00</b>	<b>1.305.239,97</b>	<b>149.673,73</b>	<b>408.924,03</b>
21	<b>Finanzerträge</b>					<b>-150,00</b>		<b>150,00</b>
5790920	Übrige sonstige Erträge für Zwangsgelder					-150,00		150,00
22	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
7710010	Bankzinsen Kassenkredite							
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					<b>-150,00</b>		<b>150,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.612.569,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>-116.405,00</b>	<b>1.714.164,00</b>	<b>1.305.089,97</b>	<b>149.673,73</b>	<b>409.074,03</b>
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>							
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>							
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>1.612.569,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>-116.405,00</b>	<b>1.714.164,00</b>	<b>1.305.089,97</b>	<b>149.673,73</b>	<b>409.074,03</b>
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-6.704,91</b>		<b>6.704,91</b>
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse					-6.704,91		6.704,91
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.205,00</b>			<b>131.205,00</b>	<b>39.952,30</b>		<b>91.252,70</b>
9200010	Versicherungen	10.405,00			10.405,00	18.502,64		-8.097,64
9200020	Postgebühren	106.200,00			106.200,00	12.896,50		93.303,50
9200030	TK-Anlagen Festnetz	8.600,00			8.600,00	7.782,46		817,54
9200040	Reprokosten	6.000,00			6.000,00	770,70		5.229,30
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.205,00</b>			<b>131.205,00</b>	<b>33.247,39</b>		<b>97.957,61</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.743.774,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>-116.405,00</b>	<b>1.845.369,00</b>	<b>1.338.337,36</b>	<b>149.673,73</b>	<b>507.031,64</b>

## Teilergebnisrechnung 32 Ordnungsamt

### Zu Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mehreinnahmen basieren auf den Einnahmen des Weihnachtsmarktes, die nicht unter dieser Position eingeplant waren.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

37 Brandschutzamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-51.000,00</b>						<b>-51.000,00</b>	<b>-55.264,00</b>			<b>4.264,00</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-51.000,00						-51.000,00	-55.264,00			4.264,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-203.000,00</b>						<b>-203.000,00</b>	<b>-371.102,01</b>			<b>168.102,01</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.000,00						-17.000,00	-29.355,60			12.355,60
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-186.000,00						-186.000,00	-341.746,41			155.746,41
<b>03</b>	<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-28.600,00</b>						<b>-28.600,00</b>	<b>-29.473,20</b>			<b>873,20</b>
5480100	Kostenerstattungen vom Bund								-840,85			840,85
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.600,00						-28.600,00	-28.632,35			32,35
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-25.000,00</b>						<b>-25.000,00</b>	<b>-54.026,64</b>			<b>29.026,64</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-51.769,14			51.769,14
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-2.257,50			2.257,50
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-25.000,00						-25.000,00				-25.000,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.000,00</b>						<b>-3.000,00</b>	<b>-16.511,60</b>			<b>13.511,60</b>
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen								-871,80			871,80
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00						-1.000,00	-15.429,80			14.429,80
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.000,00						-2.000,00	-210,00			-1.790,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-310.600,00</b>						<b>-310.600,00</b>	<b>-526.377,45</b>			<b>215.777,45</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.168.900,00</b>						<b>3.168.900,00</b>	<b>2.638.051,85</b>	<b>300,00</b>		<b>530.848,15</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	832.600,00						832.600,00	445.552,29			387.047,71
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)								36.182,98			-36.182,98
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								1.704,39			-1.704,39
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.								30.770,29			-30.770,29
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	6.000,00						6.000,00	293,80			5.706,20
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.932.000,00						1.932.000,00	1.919.717,85			12.282,15
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	389.300,00						389.300,00	95.572,37			293.727,63
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen								8,28			-8,28
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.000,00						2.000,00	908,90			1.091,10
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000,00						7.000,00	99.572,80	300,00		-92.572,80
6590100	übrige sonstige Personalaufwendungen (Ausbildung)								7.767,90			-7.767,90
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>38.700,00</b>						<b>38.700,00</b>	<b>37.887,29</b>			<b>812,71</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.700,00						38.700,00	37.887,29			812,71
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.148.841,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>				<b>2.108.841,00</b>	<b>1.837.566,03</b>	<b>38.065,57</b>		<b>271.274,97</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.600,00						3.600,00	5.772,65		436,67	-2.172,65
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000,00						12.000,00	4.842,85	378,77		7.157,15
6020000	Hilfsstoffe	9.000,00						9.000,00	17.360,05	118,57		-8.360,05
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	11.000,00						11.000,00	104,60			10.895,40
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	417.321,00						417.321,00	414.855,00			2.466,00

6055000	Treibstoffe	180.000,00	40.000,00		220.000,00	56.714,13	205,75	163.285,87
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen					22,41		-22,41
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	64.500,00			64.500,00	5.460,92	199,92	59.039,08
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00			6.000,00	17.713,68	364,53	-11.713,68
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt					11.761,43	1.743,45	-11.761,43
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch					95.941,42	11.717,86	-95.941,42
6063030	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch					84.114,75	204,09	-84.114,75
6063100	Materialaufw. für IT					28.147,13	905,24	-28.147,13
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	47.000,00			47.000,00	35.119,87	4.111,31	11.880,13
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	79.000,00			79.000,00	92.510,29	6.350,05	-13.510,29
6081000	Reinigungsmaterial	4.000,00			4.000,00	4.769,19	822,50	-769,19
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8.000,00			8.000,00	7.293,79	566,78	706,21
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	147.500,00			147.500,00	3.372,00		144.128,00
6131010	Verdienstausfall Ehrenamtliche					7.545,41	171,60	-7.545,41
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen					-49.211,70		49.211,70
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000,00			16.000,00	21.240,08		-5.240,08
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	26.000,00			26.000,00	1.271,36		24.728,64
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen					22.452,99	725,97	-22.452,99
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen					75.940,67	639,65	-75.940,67
6166000	Wartungskosten					3.151,84	2.619,20	-3.151,84
6166100	IT-Wartung					4.332,59	236,81	-4.332,59
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung					1.164,12	96,78	-1.164,12
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800,00			800,00	13.513,51	1.539,96	-12.713,51
6590100	übrige sonstige Personalaufwendungen (Ausbildung)					7.767,90		-7.767,90
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.500,00			19.500,00			19.500,00
6701020	Sonstige Mieten					119,28	17,04	-119,28
6701100	Mieten an IBM	687.120,00			687.120,00	688.454,76		-1.334,76
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte					1.980,16		-1.980,16
6710000	Leasing					14.853,99		-14.853,99
6710100	IT-Leasing	220.000,00	-80.000,00		140.000,00	29.551,75	349,86	110.448,25
6730000	Gebühren							
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	17.000,00			17.000,00	112,87		16.887,13
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei					7.900,99	224,02	-7.900,99
6831000	Datenübertragungskosten	5.000,00			5.000,00	3.133,68		1.866,32
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	8.500,00			8.500,00	6.874,93	994,34	1.625,07
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)					1.791,32		-1.791,32
6850000	Reisekosten	5.000,00			5.000,00	14.273,15	947,54	-9.273,15
6871000	Geschenke bis 35 €					23,60		-23,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	38.000,00			38.000,00	24.478,85	440,00	13.521,15
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	35.000,00			35.000,00	39.441,79		-4.441,79
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	60.000,00			60.000,00			60.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	6.000,00			6.000,00	5.459,52		540,48
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen					164,99		-164,99
6930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000,00			16.000,00	10.272,46	846,56	5.727,54
6932000	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)					1.400,91	90,75	-1.400,91
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>					<b>406.568,06</b>		<b>-406.568,06</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					1.341,97		-1.341,97
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen					455,46		-455,46
6641000	Abschr. auf andere Anlagen					87,39		-87,39
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung					7.462,80		-7.462,80
6643000	Abschr. auf Fuhrpark					364.643,80		-364.643,80
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					2.960,87		-2.960,87
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					19.679,72		-19.679,72

6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit					7.201,89		-7.201,89
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.					2.734,16		-2.734,16
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>59.000,00</b>			<b>59.000,00</b>	<b>35.329,99</b>	<b>1.651,47</b>	<b>23.670,01</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	52.000,00			52.000,00	29.821,51	1.651,47	22.178,49
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000,00			7.000,00	5.508,48		1.491,52
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>							
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)							
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.415.441,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>5.375.441,00</b>	<b>4.955.403,22</b>	<b>40.017,04</b>	<b>420.037,78</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>5.104.841,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>5.064.841,00</b>	<b>4.429.025,77</b>	<b>40.017,04</b>	<b>635.815,23</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>							
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
7710010	Bankzinsen Kassenkredite							
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>							
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.104.841,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>5.064.841,00</b>	<b>4.429.025,77</b>	<b>40.017,04</b>	<b>635.815,23</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>							
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €					-6.776,15		6.776,15
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>							
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>5.104.841,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>5.064.841,00</b>	<b>4.422.249,62</b>	<b>40.017,04</b>	<b>642.591,38</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.502,00</b>			<b>35.502,00</b>	<b>165.183,23</b>		<b>-129.681,23</b>
9200010	Versicherungen	17.502,00			17.502,00	149.181,19		-131.679,19
9200020	Postgebühren	3.000,00			3.000,00	3.552,14		-552,14
9200030	TK-Anlagen Festnetz	12.500,00			12.500,00	9.632,44		2.867,56
9200040	Reprokosten	2.500,00			2.500,00	2.817,46		-317,46
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten							
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.502,00</b>			<b>35.502,00</b>	<b>165.183,23</b>		<b>-129.681,23</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.140.343,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>5.100.343,00</b>	<b>4.587.432,85</b>	<b>40.017,04</b>	<b>512.910,15</b>

## **Teilergebnisrechnung 37 Brandschutzamt**

### Zu Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehreinnahmen sind durch eine höhere Anzahl von gebührenpflichtigen Einsätzen entstanden. Diese Einsätze sind nicht planbar.

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

Die Mehrerträge sind aufgrund fehlender Erfahrungswerte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung entstanden.

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

Die Einsparung konnte durch die Reduzierung der Nutzungsgebühren für Trainingszeiten bei der DLRG erzielt werden.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

40 Schulverwaltungsamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>								<b>-5.439,75</b>			<b>5.439,75</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht								-1.985,00			1.985,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse								-3.454,75			3.454,75
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.000,00</b>						<b>-7.000,00</b>				<b>-7.000,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.000,00						-7.000,00				-7.000,00
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.690.500,00</b>						<b>-1.690.500,00</b>	<b>-2.211.665,41</b>			<b>521.165,41</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.655.500,00						-1.655.500,00	-2.177.365,41			521.865,41
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-35.000,00						-35.000,00	-34.300,00			-700,00
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.179.900,00</b>						<b>-2.179.900,00</b>	<b>-2.281.335,95</b>			<b>101.435,95</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-86.900,00						-86.900,00	-86.919,64			19,64
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes								-36.000,00			36.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.093.000,00						-2.093.000,00	-2.158.416,31			65.416,31
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>								<b>-4.730,56</b>			<b>4.730,56</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-1.206,56			1.206,56
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-3.524,00			3.524,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-135,00</b>						<b>-135,00</b>	<b>-16.572,79</b>			<b>16.437,79</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5,00						-5,00	-4.017,44			4.012,44
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-130,00						-130,00	-12.555,35			12.425,35
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.877.535,00</b>						<b>-3.877.535,00</b>	<b>-4.519.744,46</b>			<b>642.209,46</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.016.850,00</b>	<b>33.985,00</b>					<b>2.050.835,00</b>	<b>1.712.201,02</b>	<b>1.096,90</b>		<b>338.633,98</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.307.700,00						1.307.700,00	1.179.446,70			128.253,30
6201020	Entg. Eingliederungshilfe (einschl. Zulagen)								76.695,52			-76.695,52
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	226.350,00	33.985,00			406,82		260.741,82	17.434,36	809,34		243.307,46
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								5.151,66			-5.151,66
6211020	Leistungsentgelt Eingliederungshilfe								624,42			-624,42
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	101.000,00				-518,78		100.481,22				100.481,22
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.								17.057,63			-17.057,63
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	151.300,00						151.300,00	148.757,30			2.542,70
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte								3.881,06			-3.881,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	230.500,00						230.500,00	243.209,63			-12.709,63
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers.Eingliederungshilfe								15.458,52			-15.458,52
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen					111,96		111,96	3.904,70	160,30		-3.792,74
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								350,00			-350,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen								229,52	127,26		-229,52
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>92.100,00</b>						<b>92.100,00</b>	<b>101.696,27</b>			<b>-9.596,27</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	92.100,00						92.100,00	96.039,14			-3.939,14
6451020	Auf. an Verso. kassen Eingliederungshilfe								5.657,13			-5.657,13
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.242.817,00</b>	<b>271.350,00</b>	<b>-136.905,00</b>			<b>-26.037,45</b>	<b>21.351.224,55</b>	<b>20.972.582,22</b>	<b>93.487,92</b>		<b>378.642,33</b>

6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	51.300,00		-5.130,00		46.170,00	102.798,17	9.023,22	-56.628,17
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung								
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	206.900,00	12.200,00	-21.910,00	-11.873,08	185.316,92	124.877,60	11.637,87	60.439,32
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel						1.427,40	167,08	-1.427,40
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	6.215.332,00				6.215.332,00	6.178.346,50		36.985,50
6055000	Treibstoffe	7.600,00	3.500,00	-1.110,00		9.990,00	2.045,12	229,25	7.944,88
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen						596,69		-596,69
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	275.700,00	54.150,00	-32.985,00	-14.164,37	282.700,63	75.603,25	3.751,92	207.097,38
6063100	Materialaufw. für IT						11.893,70		-11.893,70
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	20.000,00		-10.000,00		10.000,00	1.847,80		8.152,20
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel						59,36		-59,36
6081000	Reinigungsmaterial	28.400,00		-2.840,00		25.560,00	25.409,87	3.315,27	150,13
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand						21,10		-21,10
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000,00				15.000,00	155.188,41	3.539,69	-140.188,41
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte								
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00		-500,00		4.500,00	6.231,97		-1.731,97
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen						24.097,67	1.086,35	-24.097,67
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen						2.786,70	58,13	-2.786,70
6166000	Wartungskosten						9.443,19		-9.443,19
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung						2.777,42		-2.777,42
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung						3.751,00		-3.751,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00		-500,00		4.500,00	6.139,87		-1.639,87
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500,00				5.500,00	3.417,50		2.082,50
6701100	Mieten an IBM	11.732.102,00				11.732.102,00	11.706.287,85		25.814,15
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	104.900,00				104.900,00	88.643,81	6.172,10	16.256,19
6710100	IT-Leasing	449.265,00	6.000,00			455.265,00	171.612,42		283.652,58
6710200	sonstiger IT-Aufwand	150.000,00	155.000,00	-20.000,00		285.000,00	221.652,88		63.347,12
6720000	Lizenzen und Konzessionen						9.685,44		-9.685,44
6730000	Gebühren	4.729,00				4.729,00	5.008,75	179,10	-279,75
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen						3.078,20		-3.078,20
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.774.800,00	20.000,00	-20.000,00		1.774.800,00	1.865.765,60	43.417,26	-90.965,60
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei						41.471,04	1.710,24	-41.471,04
6810100	Medien der Bibliothek						11,90		-11,90
6820000	Porto und Versandkosten						306,79		-306,79
6831000	Datenübertragungskosten	11.300,00		-1.130,00		10.170,00	3.846,13	175,17	6.323,87
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	1.100,00				1.100,00	1.375,27	33,83	-275,27
6850000	Reisekosten	17.200,00				17.200,00	16.519,69	100,97	680,31
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)						3.873,54	2.380,87	-3.873,54
6871000	Geschenke bis 35 €						199,45	15,00	-199,45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00		-300,00		2.700,00	197,99		2.502,01
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte						1.004,00		-1.004,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.950,00				1.950,00	1.798,09		151,91
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen						154,70		-154,70
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	400,00				400,00	1.146,00		-746,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	5.000,00		-500,00		4.500,00	2.008,72		2.491,28
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	151.339,00	20.500,00	-20.000,00		151.839,00	87.813,67	6.494,60	64.025,33
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)						360,00		-360,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>						<b>447.091,60</b>		<b>-447.091,60</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte						3.582,85		-3.582,85
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV						110,31		-110,31
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen						61,84		-61,84
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung						11.004,27		-11.004,27
6643000	Abschr. auf Fuhrpark						1.225,00		-1.225,00



6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung						18.748,42		-18.748,42
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						412.358,91		-412.358,91
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>849.730,00</b>			<b>849.730,00</b>		<b>1.017.860,38</b>		<b>-168.130,38</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse						61.355,04		-61.355,04
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	4.500,00			4.500,00		3.986,00		514,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.230,00			30.230,00		56.706,14		-26.476,14
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.000,00			95.000,00		86.206,70		8.793,30
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	720.000,00			720.000,00		809.606,50		-89.606,50
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>								
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)								
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>								
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						<b>108,00</b>		<b>-108,00</b>
7030000	Kfz-Steuer						108,00		-108,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>24.201.497,00</b>	<b>305.335,00</b>	<b>-136.905,00</b>	<b>-26.037,45</b>	<b>24.343.889,55</b>	<b>24.251.539,49</b>	<b>94.584,82</b>	<b>92.350,06</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>20.323.962,00</b>	<b>305.335,00</b>	<b>-136.905,00</b>	<b>-26.037,45</b>	<b>20.466.354,55</b>	<b>19.731.795,03</b>	<b>94.584,82</b>	<b>734.559,52</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>								
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>								
7710010	Bankzinsen Kassenkredite								
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>								
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>20.323.962,00</b>	<b>305.335,00</b>	<b>-136.905,00</b>	<b>-26.037,45</b>	<b>20.466.354,55</b>	<b>19.731.795,03</b>	<b>94.584,82</b>	<b>734.559,52</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>								
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>								
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>								
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>20.323.962,00</b>	<b>305.335,00</b>	<b>-136.905,00</b>	<b>-26.037,45</b>	<b>20.466.354,55</b>	<b>19.731.795,03</b>	<b>94.584,82</b>	<b>734.559,52</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>						<b>-1.465,50</b>		<b>1.465,50</b>
9100060	Bildstelle						-1.465,50		1.465,50
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>619.755,00</b>				<b>619.755,00</b>	<b>518.156,37</b>		<b>101.598,63</b>
9200010	Versicherungen	524.925,00				524.925,00	423.245,53		101.679,47
9200020	Postgebühren	25.530,00				25.530,00	21.890,07		3.639,93
9200030	TK-Anlagen Festnetz	46.900,00				46.900,00	46.561,83		338,17
9200040	Reprokosten	22.400,00				22.400,00	12.891,94		9.508,06
9200060	Bildstelle						267,00		-267,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten						12.925,00		-12.925,00
9200120	Volkshochschule						375,00		-375,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>619.755,00</b>				<b>619.755,00</b>	<b>516.690,87</b>		<b>103.064,13</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.943.717,00</b>	<b>305.335,00</b>	<b>-136.905,00</b>	<b>-26.037,45</b>	<b>21.086.109,55</b>	<b>20.248.485,90</b>	<b>94.584,82</b>	<b>837.623,65</b>

## **Teilergebnisrechnung 40 Schulverwaltungsamt**

### Zu Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis resultiert aus den Mehrerträgen bei den Gastschulbeiträgen.

Eine genaue Festsetzung der HH-Ansätze bei den Gastschulbeiträgen ist nicht möglich, da diese sich zu Beginn des neuen Schuljahres Juli/August aufgrund der neuen Schülerzahlen ändern.

Der Differenzbetrag ergibt sich daher aus einer Mischung der erhöhten betragsmäßigen Gastschulbeiträge und der höheren Anzahl von auswärtigen Schülern.

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

Die Mehraufwendungen resultieren aus den zu zahlenden Gastschulbeiträgen an andere Kommunen. Eine genaue Festsetzung der Ansätze bei den Gastschulbeiträgen ist nicht möglich, da diese sich zu Beginn des neuen Schuljahres Juli/August aufgrund der neuen Schülerzahlen ändern.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

43 Volkshochschule

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-38.500,00</b>						<b>-38.500,00</b>	<b>-30.580,08</b>			<b>-7.919,92</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.200,00						-3.200,00	-3.480,60			280,60
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-17.300,00						-17.300,00	-15.314,63			-1.985,37
5090100	Umsatzerlöse aus Fahrten und Studienreisen	-18.000,00						-18.000,00	-11.784,85			-6.215,15
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.012.800,00</b>						<b>-1.012.800,00</b>	<b>-1.009.714,88</b>			<b>-3.085,12</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-22.800,00						-22.800,00	-42.325,45			19.525,45
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-983.000,00						-983.000,00	-962.865,76			-20.134,24
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)	-7.000,00						-7.000,00	-4.523,67			-2.476,33
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-22.800,00</b>						<b>-22.800,00</b>	<b>-15.060,92</b>			<b>-7.739,08</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-22.800,00						-22.800,00	-15.060,92			-7.739,08
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-77.400,00</b>						<b>-77.400,00</b>	<b>-129.664,00</b>			<b>52.264,00</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes								-45.091,00			45.091,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-77.400,00						-77.400,00	-84.573,00			7.173,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-850,00</b>						<b>-850,00</b>	<b>-62,60</b>			<b>-787,40</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-850,00						-850,00	-62,60			-787,40
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.152.350,00</b>						<b>-1.152.350,00</b>	<b>-1.185.082,48</b>			<b>32.732,48</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.236.300,00</b>					<b>-698.000,00</b>	<b>538.300,00</b>	<b>452.676,75</b>			<b>85.623,25</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	453.200,00						453.200,00	380.411,79			72.788,21
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								1.623,96			-1.623,96
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.								1.380,98			-1.380,98
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	704.500,00					-698.000,00	6.500,00				6.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.600,00						78.600,00	69.260,02			9.339,98
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.900,00</b>						<b>31.900,00</b>	<b>30.605,08</b>			<b>1.294,92</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.900,00						31.900,00	30.605,08			1.294,92
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>547.435,00</b>		<b>-39.635,00</b>				<b>693.772,21</b>	<b>1.201.572,21</b>	<b>1.238.859,19</b>		<b>-37.286,98</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.900,00						-2.089,40	4.810,60			499,10
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.700,00						-2.138,39	30.561,61			936,71
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	154.082,00							154.080,00			2,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen								121,93			-121,93
6081000	Reinigungsmaterial	350,00							350,00			56,11
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen								830,10			-830,10
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte							698.000,00	698.000,00			-39.020,06
6166000	Wartungskosten								2.969,66			-2.969,66
6166100	IT-Wartung								4.044,10			-4.044,10
6166200	IT-Kosten intern	34.000,00							34.000,00			-7.774,37
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung								149,35			-149,35
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen								2.808,15			-2.808,15

6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00			5.000,00	7.136,32	-2.136,32
6701100	Mieten an IBM	146.148,00			146.148,00	146.148,00	
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	8.700,00			8.700,00	5.437,41	3.262,59
6709010	Kosten Hotelunterbringung					788,00	-788,00
6710000	Leasing	500,00			500,00	435,07	64,93
6710100	IT-Leasing	43.635,00	-24.635,00		19.000,00	7.658,12	11.341,88
6710200	sonstiger IT-Aufwand					1.358,82	-1.358,82
6720000	Lizenzen und Konzessionen					28,00	-28,00
6730000	Gebühren	5.400,00			5.400,00	4.338,00	1.062,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	280,00			280,00	2.218,87	-1.938,87
6850000	Reisekosten	1.800,00			1.800,00	1.352,80	447,20
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	16.200,00			16.200,00	9.476,80	6.723,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	67.540,00	-10.000,00		57.540,00	47.986,10	9.553,90
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500,00			1.500,00	1.151,40	348,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00			2.500,00	12.984,00	-10.484,00
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	17.350,00	-5.000,00		12.350,00	9.642,00	2.708,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.500,00			2.500,00	2.479,47	20,53
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	350,00			350,00	57,00	293,00
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)					155,00	-155,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>					<b>5.595,72</b>	<b>-5.595,72</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					1.908,12	-1.908,12
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					18,05	-18,05
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					2.317,95	-2.317,95
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit					1.351,60	-1.351,60
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>20.602,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>5.602,00</b>	<b>5.302,24</b>	<b>299,76</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.302,00			5.302,00	5.302,24	-0,24
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	15.300,00	-15.000,00		300,00		300,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>						
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)						
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>27.850,00</b>			<b>27.850,00</b>	<b>41.397,75</b>	<b>-13.547,75</b>
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	27.850,00			27.850,00	41.397,75	-13.547,75
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.864.087,00</b>	<b>-54.635,00</b>	<b>-4.227,79</b>	<b>1.805.224,21</b>	<b>1.774.436,73</b>	<b>30.787,48</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>711.737,00</b>	<b>-54.635,00</b>	<b>-4.227,79</b>	<b>652.874,21</b>	<b>589.354,25</b>	<b>63.519,96</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>						
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
7710010	Bankzinsen Kassenkredite						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>711.737,00</b>	<b>-54.635,00</b>	<b>-4.227,79</b>	<b>652.874,21</b>	<b>589.354,25</b>	<b>63.519,96</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>711.737,00</b>	<b>-54.635,00</b>	<b>-4.227,79</b>	<b>652.874,21</b>	<b>589.354,25</b>	<b>63.519,96</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-54.674,70</b>	<b>54.674,70</b>
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse					-34.479,00	34.479,00
9100120	Volkshochschule					-20.195,70	20.195,70
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.623,00</b>			<b>14.623,00</b>	<b>23.560,76</b>	<b>-8.937,76</b>
9200010	Versicherungen	2.723,00			2.723,00	3.895,29	-1.172,29
9200020	Postgebühren	9.700,00			9.700,00	9.071,33	628,67
9200030	TK-Anlagen Festnetz	2.200,00			2.200,00	2.271,70	-71,70
9200040	Reprokosten					1.803,94	-1.803,94
9200060	Bildstelle					75,00	-75,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten					275,00	-275,00

9200120	Volkshochschule					6.168,50	
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.623,00</b>			<b>14.623,00</b>	<b>-31.113,94</b>	<b>45.736,94</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>726.360,00</b>	<b>-54.635,00</b>	<b>-4.227,79</b>	<b>667.497,21</b>	<b>558.240,31</b>	<b>109.256,90</b>

## **Teilergebnisrechnung 43 Volkshochschule**

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

Die Mehreinnahmen resultieren aus den Fördermitteln für „Hessencampus“. Die Förderung war bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

### Zu Position 11 Personalaufwendungen

Der Minderaufwand ist entstanden, weil die Honorare für die freiberuflichen Lehrkräfte bei den Personalaufwendungen eingeplant wurden. Der Aufwand dafür wurde aber unter der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebucht.

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

Der Mehraufwand ist durch die Honorare für die freiberuflichen Lehrkräfte entstanden, die Mittel hierfür wurden unter der Position 11 eingeplant.

Außerdem ist ein Mehraufwand für die Honorarzahungen „Hessencampus“ entstanden. Der Mehraufwand wurde durch die Fördermittel (siehe Position 7) gedeckt.

### Zu Position 17 Transferaufwendungen

Die Mittelüberschreitung bei den Prüfungskosten ist durch den Anstieg von Prüfungsteilnehmern in den Bereichen „Deutsch als Fremdsprache“ sowie „Englisch“ entstanden. Die Prüfungskosten sind zum größten Teil über das Ertragskonto 5101000 Prüfungsgebühren der Teilnehmer gedeckt.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

44 Wirtschaftsförderung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelsverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>											
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>											
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>											
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>156.100,00</b>						<b>156.100,00</b>	<b>157.176,09</b>			<b>-1.076,09</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	130.500,00						130.500,00	108.249,36			22.250,64
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								510,10			-510,10
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.								22.378,22			-22.378,22
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.600,00						25.600,00	26.038,41			-438,41
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.300,00</b>						<b>10.300,00</b>	<b>10.486,48</b>			<b>-186,48</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.300,00						10.300,00	10.486,48			-186,48
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.082,00</b>						<b>47.082,00</b>	<b>194.430,59</b>			<b>-147.348,59</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00						1.500,00	2.239,15			-739,15
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	10.799,00						10.799,00	8.336,00			2.463,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen								244,49			-244,49
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen								8.222,90			-8.222,90
6701100	Mieten an IBM	19.044,00						19.044,00	10.552,00			8.492,00
6701500	Parkhausgebühren	1.047,00						1.047,00				1.047,00
6710100	IT-Leasing	13.592,00						13.592,00	12.341,84			1.250,16
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen								83.675,50			-83.675,50
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di								2.701,06			-2.701,06
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei								2.412,71			-2.412,71
6820000	Porto und Versandkosten								61,20			-61,20
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	500,00						500,00	964,01			-464,01
6850000	Reisekosten	100,00						100,00	356,31			-256,31
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit								15.912,54			-15.912,54
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)								86,78			-86,78
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation								77,00			-77,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00						500,00				500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere								6.151,70			-6.151,70
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)								40.095,40			-40.095,40
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>								<b>1.260,26</b>			<b>-1.260,26</b>
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)								1.260,26			-1.260,26
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>216.000,00</b>		<b>-21.600,00</b>			<b>-1.391,07</b>	<b>193.008,93</b>	<b>7.421,14</b>			<b>185.587,79</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	216.000,00		-21.600,00			-1.391,07	193.008,93	7.421,14			185.587,79

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)	429.482,00	-21.600,00	-1.391,07	406.490,93	370.774,56	35.716,37
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	429.482,00	-21.600,00	-1.391,07	406.490,93	370.774,56	35.716,37
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7710010	Bankzinsen Kassenkredite						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	429.482,00	-21.600,00	-1.391,07	406.490,93	370.774,56	35.716,37
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	429.482,00	-21.600,00	-1.391,07	406.490,93	370.774,56	35.716,37
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					11,90	-11,90
9100020	Postgebühren					11,90	-11,90
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.820,00			2.820,00	2.926,18	-106,18
9200010	Versicherungen					973,82	-973,82
9200020	Postgebühren	220,00			220,00	323,26	-103,26
9200030	TK-Anlagen Festnetz	600,00			600,00	726,00	-126,00
9200040	Reprokosten	2.000,00			2.000,00	418,20	1.581,80
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten					484,90	-484,90
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.820,00			2.820,00	2.938,08	-118,08
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	432.302,00	-21.600,00	-1.391,07	409.310,93	373.712,64	35.598,29



## **Teilergebnisrechnung 44 Wirtschaftsförderung**

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

Aufgrund fehlender Erfahrungen in der Doppik wurden unter der Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Aufwendungen geplant, die unter der Position 13 gebucht wurden.

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

Wie bereits unter der Position 13 beschrieben, wurden unter der Position 15 Aufwendungen eingeplant, die unter der Position 13 gebucht wurden, dadurch ist überwiegend die Verbesserung zwischen Ansatz und Ergebnis entstanden. Weiterhin wurden Mittel für das Projekt „Flexa-Bauleitplanung“ auf die Folgejahre übertragen. Zudem konnten für das Projekt „Strategische Wirtschaftsförderung/Logistik“ Mittel eingespart werden.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

45 Ausländerbehörde

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-71.000,00</b>						<b>-71.000,00</b>	<b>-61.956,15</b>			<b>-9.043,85</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-70.000,00						-70.000,00	-55.688,65			-14.311,35
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.000,00						-1.000,00	-6.267,50			5.267,50
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.000,00</b>						<b>-5.000,00</b>	<b>-11.096,16</b>			<b>6.096,16</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen											
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00						-5.000,00	-11.096,16			6.096,16
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>											
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-76.000,00</b>						<b>-76.000,00</b>	<b>-73.052,31</b>			<b>-2.947,69</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>530.600,00</b>						<b>530.600,00</b>	<b>500.271,41</b>			<b>30.328,59</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	318.900,00						318.900,00	291.945,05			26.954,95
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								1.285,82			-1.285,82
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	153.100,00						153.100,00	149.045,01			4.054,99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.600,00						58.600,00	57.645,53			954,47
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								350,00			-350,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.300,00</b>						<b>22.300,00</b>	<b>21.968,84</b>			<b>331,16</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.300,00						22.300,00	21.968,84			331,16
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>323.525,00</b>		<b>-2.800,00</b>				<b>320.725,00</b>	<b>264.381,78</b>			<b>56.343,22</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000,00						15.000,00	7.901,18			7.098,82
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	32.814,00						32.814,00	29.148,00			3.666,00
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	5.000,00						5.000,00	5.000,00			5.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00		-2.800,00				2.200,00	2.200,00			2.200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand											
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750,00						750,00	119,35			630,65
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	30.000,00						30.000,00	9.976,41			20.023,59
6701100	Mieten an IBM	147.120,00						147.120,00	147.120,00			
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte								1.251,46			-1.251,46
6710100	IT-Leasing	50.441,00						50.441,00	39.435,73			11.005,27
6710200	sonstiger IT-Aufwand								75,00			-75,00
6730100	Benutzerentgelte ekom21	35.000,00						35.000,00	24.033,36			10.966,64
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di											
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei								2.810,17			-2.810,17
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze								225,00			-225,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)								73,95			-73,95
6850000	Reisekosten	400,00						400,00	296,27			103,73
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00						2.000,00	1.915,90			84,10

6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation					
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>5.345,51</b>		<b>-5.345,51</b>
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			3.076,00		-3.076,00
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.			2.269,51		-2.269,51
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>					
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>					
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)					
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-3.550,00</b>	<b>39.450,00</b>	<b>20.837,71</b>	<b>18.612,29</b>
7299000	Anderere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	43.000,00	-3.550,00	39.450,00	20.837,71	18.612,29
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>919.425,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>913.075,00</b>	<b>812.805,25</b>	<b>100.269,75</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>843.425,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>837.075,00</b>	<b>739.752,94</b>	<b>97.322,06</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>					
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
7710010	Bankzinsen Kassenkredite					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>843.425,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>837.075,00</b>	<b>739.752,94</b>	<b>97.322,06</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>					
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>843.425,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>837.075,00</b>	<b>739.752,94</b>	<b>97.322,06</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.527,00</b>		<b>11.527,00</b>	<b>14.433,63</b>	<b>-2.906,63</b>
9200010	Versicherungen	2.327,00		2.327,00	4.869,12	-2.542,12
9200020	Postgebühren	7.100,00		7.100,00	7.246,54	-146,54
9200030	TK-Anlagen Festnetz	2.100,00		2.100,00	1.775,92	324,08
9200040	Reprokosten				542,05	-542,05
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.527,00</b>		<b>11.527,00</b>	<b>14.433,63</b>	<b>-2.906,63</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>854.952,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>848.602,00</b>	<b>754.186,57</b>	<b>94.415,43</b>

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

50 Sozial- und Wohnhilfen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-37.000,00</b>						<b>-37.000,00</b>	<b>-13.426,23</b>			<b>-23.573,77</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-37.000,00						-37.000,00	-13.426,23			-23.573,77
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10,00</b>						<b>-10,00</b>				<b>-10,00</b>
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-10,00						-10,00				-10,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-20,00</b>						<b>-20,00</b>	<b>-2.891,98</b>			<b>2.871,98</b>
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)								0,91			-0,91
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10,00						-10,00	-2.892,89			2.882,89
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10,00						-10,00				-10,00
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-480.000,00</b>						<b>-480.000,00</b>	<b>-541.064,61</b>			<b>61.064,61</b>
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-10.000,00						-10.000,00	-3.249,00			-6.751,00
5479010	Erstattungen f. Hotelunterbringungen	-70.000,00						-70.000,00	-127.248,71			57.248,71
5479020	Einnahmen aus Tagessätzen	-100.000,00						-100.000,00	-152.731,24			52.731,24
5479030	Nutzungsentgelte	-300.000,00						-300.000,00	-257.835,66			-42.164,34
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-10,00</b>						<b>-10,00</b>				<b>-10,00</b>
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-10,00						-10,00				-10,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-40.040,00</b>						<b>-40.040,00</b>	<b>-49.604,99</b>			<b>9.564,99</b>
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-40.000,00						-40.000,00	-49.604,99			9.604,99
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10,00						-10,00	-10,00			-10,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-30,00						-30,00	-30,00			-30,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-557.080,00</b>						<b>-557.080,00</b>	<b>-606.987,81</b>			<b>49.907,81</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.020.300,00</b>						<b>2.020.300,00</b>	<b>1.407.589,70</b>			<b>612.710,30</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.466.500,00						1.466.500,00	933.362,37			533.137,63
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								4.435,95			-4.435,95
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.								13.169,71			-13.169,71
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter											
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	266.500,00						266.500,00	263.079,72			3.420,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	287.300,00						287.300,00	192.833,95			94.466,05
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									700,00		-700,00
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe									8,00		-8,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen											
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>110.800,00</b>						<b>110.800,00</b>	<b>74.774,11</b>			<b>36.025,89</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	110.800,00						110.800,00	74.774,11			36.025,89
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>772.690,00</b>						<b>772.690,00</b>	<b>617.250,90</b>			<b>155.439,10</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei								248,47			-248,47
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM											
6057000	Abwasser								8.404,80			-8.404,80
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen											

6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.000,00		30.000,00	2.835,77		27.164,23
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	37.000,00		37.000,00	38.691,88		-1.691,88
6166100	IT-Wartung				898,75		-898,75
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10,00		10,00	78,54		-68,54
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	475.000,00		475.000,00	315.960,08		159.039,92
6701020	Sonstige Mieten				192,00		-192,00
6701100	Mieten an IBM						
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte						
6701500	Parkhausgebühren						
6709010	Kosten Hotelunterbringung	80.000,00		80.000,00	120.437,52		-40.437,52
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte	120.000,00		120.000,00	110.748,26		9.251,74
6710100	IT-Leasing				14.842,18		-14.842,18
6710200	sonstiger IT-Aufwand				169,90		-169,90
6730100	Benutzerentgelte ekom21						
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00		10.000,00			10.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				303,75		-303,75
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei						
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze						
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)				82,97		-82,97
6850000	Reisekosten	3.050,00		3.050,00	1.178,29		1.871,71
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.010,00		5.010,00	196,35		4.813,65
6871000	Geschenke bis 35 €				29,90		-29,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000,00		10.000,00	865,00		9.135,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	620,00		620,00	485,00		135,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00		2.000,00	601,49		1.398,51
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>				<b>95.161,53</b>		<b>-95.161,53</b>
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit				95.161,53		-95.161,53
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>268.200,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>298.900,00</b>	<b>229.940,11</b>	<b>7.438,20</b>	<b>68.959,89</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	231.200,00	30.700,00	261.900,00	208.465,45	7.438,20	53.434,55
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)						
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)						
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	27.000,00		27.000,00	21.474,66		5.525,34
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	10.000,00		10.000,00			10.000,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>						
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)						
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>35.243,18</b>		<b>44.756,82</b>
7299080	Wohnungsnotfallkonzept	55.000,00		55.000,00	31.994,18		23.005,82
7299090	Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung	25.000,00		25.000,00	3.249,00		21.751,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.251.990,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>3.282.690,00</b>	<b>2.459.959,53</b>	<b>7.438,20</b>	<b>822.730,47</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>2.694.910,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>2.725.610,00</b>	<b>1.852.971,72</b>	<b>7.438,20</b>	<b>872.638,28</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>						
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
7710010	Bankzinsen Kassenkredite						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.694.910,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>2.725.610,00</b>	<b>1.852.971,72</b>	<b>7.438,20</b>	<b>872.638,28</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>2.694.910,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>2.725.610,00</b>	<b>1.852.971,72</b>	<b>7.438,20</b>	<b>872.638,28</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.449,00</b>		<b>22.449,00</b>	<b>20.478,44</b>		<b>1.970,56</b>
9200010	Versicherungen	3.849,00		3.849,00	13.633,52		-9.784,52

9200020	Postgebühren						
9200030	TK-Anlagen Festnetz	18.600,00		18.600,00	6.778,51		11.821,49
9200040	Reprokosten						
9200050	Kantine				66,41		-66,41
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.449,00</b>		<b>22.449,00</b>	<b>20.478,44</b>		<b>1.970,56</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.717.359,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>2.748.059,00</b>	<b>1.873.450,16</b>	<b>7.438,20</b>	<b>874.608,84</b>

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

### Zu Position 11 Personalaufwendungen

Begründung für die Minderaufwendungen:

Die Mittelanmeldung erfolgte nach den Vorgaben der Kameralistik. Die Ansätze aus den Unterabschnitten wurden durch die Überleitungsmatrix bestimmten Kostenstellen zugeordnet. Die tatsächliche Verbuchung der Personalaufwendungen erfolgte auf anderen Kostenstellen.

### Zu Position 17 Transferaufwendungen

Der Ansatz setzte sich zusammen aus Mittel für das Wohnungsnotfallkonzept sowie für Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung.

Im Rahmen des Wohnungsnotfallkonzepts wurden vertraglich vereinbarte Leistungen der Caritas und Lichtblick „eingekauft“, die Obdachlosen bzw. von Obdachlosigkeit bedrohten Einwohner befähigen soll, eigenständigen Wohnraum zu beziehen und vor allem zu erhalten. Diese intensive Beratungsleistung wurde lediglich in Fällen, die nach Einschätzung des zuständigen Sachbearbeiters in der Obdachlosenbehörde, bedingt durch Mehrfachproblematiken zu zeitintensiv erschienen, beauftragt. Durch diese Steuerung konnten Mittel eingespart werden.

Die zweite Maßnahme -Sicherung der Wohnung- die Darlehensgewährung zur Tilgung von Mietrückständen wurde und wird durch die Stadt Hanau nur gewährt, sofern kein Leistungsträger seine Zuständigkeit erklärt. Durch zeitnahe Vorsprachen der Betroffenen konnten die meisten Fälle über die Sozialhilfeträger bedient werden und somit Einsparungen gegenüber dem Plan erzielen. Auf dem gegenseitig deckungsfähigen Sachkonto auf Ertragsseite wurde diese Ersparnis als Fehlbetrag gewertet.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

51 Jugend, Familie und Senioren

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-323.581,00</b>						<b>-323.581,00</b>	<b>-263.063,46</b>			<b>-60.517,54</b>
5002000	Eintrittsgelder	-295.550,00						-295.550,00	-5.565,72			-289.984,28
5002010	Teilnehmergebühren Seniorenbüro								-207.788,16			207.788,16
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-11.450,00						-11.450,00	-13.534,00			2.084,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-9.000,00						-9.000,00	-8.035,30			-964,70
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-7.581,00						-7.581,00	-27.716,96			20.135,96
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %								-423,32			423,32
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-43.800,00</b>						<b>-43.800,00</b>	<b>-60.584,32</b>			<b>16.784,32</b>
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich								-775,13			775,13
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-43.800,00						-43.800,00	-56.924,98			13.124,98
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen								-2.884,21			2.884,21
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-1.479.650,00</b>						<b>-1.479.650,00</b>	<b>-1.901.612,91</b>			<b>421.962,91</b>
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-50.400,00						-50.400,00	-17.744,45			-32.655,55
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-174.000,00						-174.000,00	-214.218,47			40.218,47
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-223.350,00						-223.350,00	-331.949,50			108.599,50
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-910.000,00						-910.000,00	-727.401,88			-182.598,12
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-110.500,00						-110.500,00	-574.643,48			464.143,48
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-11.400,00						-11.400,00	-35.655,13			24.255,13
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.120.740,00</b>						<b>-1.120.740,00</b>	<b>-1.336.483,89</b>			<b>215.743,89</b>
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund								-37.700,00			37.700,00
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG								-1.117.800,00			1.117.800,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU								-45.091,27			45.091,27
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-730,00						-730,00	-24.919,00			24.189,00
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	-10,00						-10,00				-10,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich								-3.513,50			3.513,50
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen											
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.120.000,00						-1.120.000,00	-92.545,21			-1.027.454,79
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen								-14.914,91			14.914,91
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-33.880,00</b>						<b>-33.880,00</b>	<b>-20.512,76</b>			<b>-13.367,24</b>
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring								-11.614,03			11.614,03
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-80,00						-80,00				-80,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-33.800,00						-33.800,00	-8.898,73			-24.901,27
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.001.651,00</b>						<b>-3.001.651,00</b>	<b>-3.582.257,34</b>			<b>580.606,34</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.130.150,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>-540.850,00</b>	<b>4.599.300,00</b>	<b>4.538.110,55</b>			<b>61.189,45</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.453.600,00						3.453.600,00	2.990.513,92			463.086,08
6201020	Entg. Eingliederungshilfe (einschl. Zulagen)								29.799,77			-29.799,77
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	540.850,00	10.000,00				-540.850,00	10.000,00	194.783,00			-184.783,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								12.777,64			-12.777,64



6211020	Leistungsentgelt Eingliederungshilfe					236,18			-236,18
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.					53.463,82			-53.463,82
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	549.300,00			549.300,00	592.782,67			-43.482,67
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte					19.440,73			-19.440,73
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	586.400,00			586.400,00	602.962,27			-16.562,27
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers.Eingliederungshilfe					5.843,06			-5.843,06
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen					34.755,49			-34.755,49
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe								
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe								
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen					700,00			-700,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen					13,00			-13,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen					39,00			-39,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>229.500,00</b>			<b>229.500,00</b>	<b>242.738,12</b>			<b>-13.238,12</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	229.500,00			229.500,00	228.022,36			1.477,64
6451020	Auf. an Verso. kassen Eingliederungshilfe					2.158,45			-2.158,45
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen					12.557,31			-12.557,31
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.706.771,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>534.250,00</b>	<b>4.248.921,00</b>	<b>3.451.192,55</b>	<b>2.850,00</b>	<b>797.728,45</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	39.210,00				39.210,00		41.954,18	-2.744,18
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung								
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	587.696,00				587.696,00		587.708,00	-12,00
6050200	sonstige Mietnebenkosten								
6051000	Strom							7,00	-7,00
6055000	Treibstoffe	11.469,00				11.469,00		1.452,24	10.016,76
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.500,00				6.500,00		124,93	6.375,07
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	42.160,00			-6.600,00	35.560,00		13.543,53	22.016,47
6063100	Materialaufw. für IT							550,71	-550,71
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung								
6081000	Reinigungsmaterial	3.150,00				3.150,00		532,16	2.617,84
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	789.800,00				789.800,00		11.049,96	778.750,04
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes							50,00	-50,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.000,00				10.000,00		250,00	9.750,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.500,00			540.850,00	544.350,00		185.285,43	359.064,57
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte							14.265,57	-14.265,57
6139020	Aufwendungen für Seniorenarbeit							236.370,39	-236.370,39
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen							1.069,96	-1.069,96
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen							985,54	-985,54
6166100	IT-Wartung							3.981,39	-3.981,39
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG							2.084,01	-2.084,01
6166200	IT-Kosten intern							21.566,19	-21.566,19
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen							758.395,31	-758.395,31
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.500,00				12.500,00		36.655,31	-24.155,31
6701100	Mieten an IBM	1.019.316,00				1.019.316,00		1.028.002,30	-8.686,30
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	25.000,00				25.000,00		15.326,89	9.673,11
6701500	Parkhausgebühren	27.022,00				27.022,00			27.022,00
6710100	IT-Leasing	780.000,00				780.000,00		286.722,22	493.277,78
6710200	sonstiger IT-Aufwand							4.213,43	-4.213,43
6720000	Lizenzen und Konzessionen							16.311,16	-16.311,16
6730000	Gebühren							1.966,33	-1.966,33
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	29.500,00				29.500,00		1.940,10	27.559,90
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00				10.000,00			10.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100.000,00				100.000,00		39.824,53	60.175,47
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei							12.497,85	-12.497,85
6820000	Porto und Versandkosten							260,50	-260,50

6831000	Datenübertragungskosten					1.706,40			-1.706,40
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze					2.100,00			-2.100,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	1.500,00			1.500,00	4.382,52			-2.882,52
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)					660,94			-660,94
6850000	Reisekosten	15.130,00			15.130,00	13.122,79			2.007,21
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten					1.538,00			-1.538,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	109.000,00	1.500,00		110.500,00	64.148,38			46.351,62
6871000	Geschenke bis 35 €					107,73			-107,73
6872000	Geschenke über 35 €					58,01			-58,01
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	64.000,00	11.400,00	-5.000,00	70.400,00	32.207,95	2.850,00		38.192,05
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation					92,57			-92,57
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen					32,17			-32,17
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.878,00			1.878,00	2.392,40			-514,40
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.150,00			2.150,00	2.303,59			-153,59
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	40,00			40,00				40,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.250,00			16.250,00	1.248,07			15.001,93
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse					143,91			-143,91
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>					<b>88.311,91</b>			<b>-88.311,91</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					11.237,78			-11.237,78
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr					3.275,30			-3.275,30
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung					7,00			-7,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark					6.388,91			-6.388,91
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					2.302,07			-2.302,07
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					60.246,66			-60.246,66
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit					4.854,19			-4.854,19
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.070.360,00</b>	<b>16.625,00</b>		<b>1.086.985,00</b>	<b>1.114.281,71</b>	<b>16.624,05</b>		<b>-27.296,71</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	82.100,00	16.625,00		98.725,00	72.863,74	16.624,05		25.861,26
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich					47.504,10			-47.504,10
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	939.260,00			939.260,00	954.031,42			-14.771,42
7171000	sonstige Erstattungen an das Land					1.317,00			-1.317,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	34.000,00			34.000,00				34.000,00
7178002	Zuschüsse f. LOS-Microprojekte	15.000,00			15.000,00	38.565,45			-23.565,45
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>								
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)								
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>11.434.600,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>11.534.600,00</b>	<b>12.236.618,41</b>	<b>99.858,94</b>		<b>-702.018,41</b>
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -					2.571,50			-2.571,50
7230100	Sozialhilfeleistungen (§GB XII) außerhalb Einricht	4.000,00			4.000,00				4.000,00
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	3.313.600,00			3.313.600,00	3.763.193,98	93.917,43		-449.593,98
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	5.586.000,00			5.586.000,00	6.103.895,40	5.941,51		-517.895,40
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	116.000,00			116.000,00	190.869,38			-74.869,38
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	395.000,00			395.000,00	836.817,51			-441.817,51
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	21.000,00			21.000,00	26.853,04			-5.853,04
7299010	Aufw. für Gemeinwesenarbeit	235.000,00	100.000,00		335.000,00	132.224,44			202.775,56
7299020	Aufw. für Projekt Soziale Stadt	132.500,00			132.500,00	29.734,48			102.765,52
7299030	Aufw. für Projekte Innenstadt	37.500,00			37.500,00	12.500,00			25.000,00
7299040	Aufw. für Quartiersmanagement Neustadt	15.000,00			15.000,00	1.823,42			13.176,58
7299050	Aufw. für Quartiersmanagement Lamboy-Nord	20.000,00			20.000,00	52,55			19.947,45
7299060	Aufw. für Clearingstelle Gewaltprävention	35.000,00			35.000,00	7.347,10			27.652,90
7299070	Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit	154.000,00			154.000,00	32.555,73			121.444,27
7299100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.365.000,00			1.365.000,00	1.091.179,88			273.820,12
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					<b>1.130,00</b>			<b>-1.130,00</b>
7030000	Kfz-Steuer					1.130,00			-1.130,00

19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>21.571.381,00</b>	<b>139.525,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>21.699.306,00</b>	<b>21.672.383,25</b>	<b>119.332,99</b>	<b>26.922,75</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>18.569.730,00</b>	<b>139.525,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>18.697.655,00</b>	<b>18.090.125,91</b>	<b>119.332,99</b>	<b>607.529,09</b>
21	<b>Finanzerträge</b>								
22	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>								
7710010	Bankzinsen Kassenkredite								
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>								
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>18.569.730,00</b>	<b>139.525,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>18.697.655,00</b>	<b>18.090.125,91</b>	<b>119.332,99</b>	<b>607.529,09</b>
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-2.010,00</b>				<b>-2.010,00</b>	<b>-22.502,53</b>		<b>20.492,53</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.010,00				-2.010,00	-22.502,53		20.492,53
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>								
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-2.010,00</b>				<b>-2.010,00</b>	<b>-22.502,53</b>		<b>20.492,53</b>
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>18.567.720,00</b>	<b>139.525,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>18.695.645,00</b>	<b>18.067.623,38</b>	<b>119.332,99</b>	<b>628.021,62</b>
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>								
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.187,00</b>				<b>84.187,00</b>	<b>260.061,66</b>		<b>-175.874,66</b>
9200010	Versicherungen	23.617,00				23.617,00	36.655,13		-13.038,13
9200020	Postgebühren	29.500,00				29.500,00	31.095,31		-1.595,31
9200030	TK-Anlagen Festnetz	13.300,00				13.300,00	26.246,73		-12.946,73
9200040	Reprokosten	17.770,00				17.770,00	13.505,82		4.264,18
9200050	Kantine						825,18		-825,18
9200060	Bildstelle						55,00		-55,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten						9.823,75		-9.823,75
9200100	Tourismusbüro						12,40		-12,40
9200120	Volkshochschule						6.713,60		-6.713,60
9200160	Personalwesen						135.128,74		-135.128,74
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.187,00</b>				<b>84.187,00</b>	<b>260.061,66</b>		<b>-175.874,66</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.651.907,00</b>	<b>139.525,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>18.779.832,00</b>	<b>18.327.685,04</b>	<b>119.332,99</b>	<b>452.146,96</b>

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

### Zu Position 6 Erträge aus Transferleistungen

Die Mehrerträge ergaben sich durch übergeleitete Unterhaltsansprüche und Kostenbeiträge. Diese Erträge sind nicht genau kalkulierbar, weil sie von den Fallzahlen in den Sachgebieten Wirtschaftliche Jugendhilfe und Unterhaltsvorschuss abhängig sind.

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

Die Mittelüberschreitung ist durch eine zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht bekannte Zuweisung an das Weststadtbüro entstanden.

### Zu Position 17 Transferaufwendungen

Die Mehraufwendungen sind aufgrund erhöhter Fallzahlen im Sozialgesetzbuch VIII (Jugendhilfe) entstanden. Diese stehen im Zusammenhang mit den Mehrerträgen der Position 6.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

52 Fachstelle Sport

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebung	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-37.000,00</b>						<b>-37.000,00</b>	<b>-48.885,00</b>			<b>11.885,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-25.000,00						-25.000,00	-21.669,00			-3.331,00
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %								-22.480,71			22.480,71
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-12.000,00						-12.000,00	-4.735,29			-7.264,71
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>											
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.000,00</b>						<b>-6.000,00</b>	<b>-1.831,03</b>			<b>-4.168,97</b>
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-6.000,00						-6.000,00	-1.831,03			-4.168,97
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-43.000,00</b>						<b>-43.000,00</b>	<b>-50.716,03</b>			<b>7.716,03</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>297.100,00</b>						<b>297.100,00</b>	<b>293.785,10</b>			<b>3.314,90</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	208.700,00						208.700,00	202.461,82			6.238,18
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								884,31			-884,31
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	47.200,00						47.200,00	50.014,04			-2.814,04
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.200,00						41.200,00	40.424,93			775,07
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.100,00</b>						<b>16.100,00</b>	<b>15.707,51</b>			<b>392,49</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.100,00						16.100,00	15.707,51			392,49
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.889.064,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>				<b>7.870.064,00</b>	<b>7.799.539,01</b>	<b>13.943,30</b>		<b>70.524,99</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00						2.500,00	3.719,39	2.578,32		-1.219,39
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel											
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	2.693.519,00						2.693.519,00	2.697.507,00			-3.988,00
6055000	Treibstoffe											
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten								1.551,04	187,82		-1.551,04
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000,00						8.000,00	13.840,29	5.399,17		-5.840,29
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung								86,49			-86,49
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	400,00						400,00	347,61	9,98		52,39
6081000	Reinigungsmaterial	1.000,00						1.000,00	819,59	236,02		180,41
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.000,00	5.000,00					14.000,00	1.402,74	38,15		12.597,26
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	18.000,00						18.000,00	13.618,18	721,00		4.381,82
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50.000,00	9.000,00	-5.000,00				54.000,00	23.869,60	1.399,30		30.130,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.000,00		-13.000,00				34.000,00	23.570,94	2.027,16		10.429,06
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	44.000,00		-5.000,00				39.000,00	33.831,55	1.320,00		5.168,45
6701100	Mieten an IBM	4.871.095,00						4.871.095,00	4.871.091,00			4,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	1.000,00						1.000,00	569,46			430,54

6710100	IT-Leasing	28.400,00			28.400,00	21.176,40		7.223,60
6730000	Gebühren	103.000,00	-10.000,00		93.000,00	79.954,25		13.045,75
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00			5.000,00			5.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei					570,80	21,40	-570,80
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	1.000,00			1.000,00	2.328,41		-1.328,41
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)					137,38		-137,38
6850000	Reisekosten	2.500,00			2.500,00	1.899,98		600,02
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00			3.000,00	106,96		2.893,04
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)					9,65		-9,65
6871000	Geschenke bis 35 €					6.415,34		-6.415,34
6872000	Geschenke über 35 €					983,33		-983,33
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge					13,09		-13,09
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150,00			150,00	106,13		43,87
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00			500,00	12,41	4,98	487,59
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>					<b>14.549,25</b>		<b>-14.549,25</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr					3.821,00		-3.821,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung					6.635,85		-6.635,85
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					981,34		-981,34
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					3.111,06		-3.111,06
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>458.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>		<b>418.500,00</b>	<b>384.727,99</b>		<b>33.772,01</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	443.000,00	-40.000,00		403.000,00	368.489,21		34.510,79
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	15.500,00			15.500,00	15.338,78		161,22
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich					900,00		-900,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>							
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)							
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>							
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>8.660.764,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>8.601.764,00</b>	<b>8.508.308,86</b>	<b>13.943,30</b>	<b>93.455,14</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Ps. 19)</b>	<b>8.617.764,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>8.558.764,00</b>	<b>8.457.592,83</b>	<b>13.943,30</b>	<b>101.171,17</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>							
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
7710010	Bankzinsen Kassenkredite							
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>							
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.617.764,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>8.558.764,00</b>	<b>8.457.592,83</b>	<b>13.943,30</b>	<b>101.171,17</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>							
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 .J. Pos. 26)</b>							
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>8.617.764,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>8.558.764,00</b>	<b>8.457.592,83</b>	<b>13.943,30</b>	<b>101.171,17</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>-1.312,50</b>		<b>1.312,50</b>
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse					-1.292,50		1.292,50
9100130	Fachstelle Sport					-20,00		20,00
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.088,00</b>			<b>24.088,00</b>	<b>7.137,99</b>	<b>1.282,97</b>	<b>16.950,01</b>
9200010	Versicherungen	18.988,00			18.988,00	2.272,25		16.715,75
9200020	Postgebühren	1.000,00			1.000,00	944,92		55,08
9200030	TK-Anlagen Festnetz	3.100,00			3.100,00	2.110,05		989,95
9200040	Reprokosten	1.000,00			1.000,00	1.410,97	1.282,97	-410,97
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten					339,80		-339,80
9200080	Vermessung					60,00		-60,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.088,00</b>			<b>24.088,00</b>	<b>5.825,49</b>	<b>1.282,97</b>	<b>18.262,51</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.641.852,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>8.582.852,00</b>	<b>8.463.418,32</b>	<b>15.226,27</b>	<b>119.433,68</b>

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

8.1 Tourismus

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH- Reste	HH- Sperr	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH- Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.050,00</b>						<b>-6.050,00</b>	<b>-16.754,40</b>			<b>10.704,40</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-6.050,00						-6.050,00	-16.754,40			10.704,40
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>											
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>											
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.050,00</b>						<b>-6.050,00</b>	<b>-16.754,40</b>			<b>10.704,40</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>70.300,00</b>						<b>70.300,00</b>	<b>123.709,49</b>			<b>-53.409,49</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.300,00						60.300,00	102.867,90			-42.567,90
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000,00						3.000,00	255,00			2.745,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								454,68			-454,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.000,00						7.000,00	20.131,91			-13.131,91
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.700,00</b>						<b>2.700,00</b>	<b>8.030,72</b>			<b>-5.330,72</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.700,00						2.700,00	8.030,72			-5.330,72
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>154.800,00</b>					<b>-569,16</b>	<b>154.230,84</b>	<b>149.222,17</b>			<b>5.008,67</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00						2.000,00	1.747,47			252,53
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6081000	Reinigungsmaterial								29,20			-29,20
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand								116,80			-116,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen								6.671,41			-6.671,41
6173000	Fremdreinigung								47,60			-47,60
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00						10.000,00	18.876,67			-8.876,67
6710100	IT-Leasing	28.000,00						28.000,00	15.012,38			12.987,62
6720000	Lizenzen und Konzessionen								138,80			-138,80
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei								102,04			-102,04
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	300,00						300,00	213,28			86,72
6850000	Reisekosten	3.500,00						3.500,00	3.171,03			328,97
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	55.000,00						55.000,00	62.600,55			-7.600,55
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)								1.530,64			-1.530,64
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation								20.930,16			-20.930,16
6871000	Geschenke bis 35 €								138,76			-138,76
6872000	Geschenke über 35 €								396,50			-396,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000,00						7.000,00	4.872,00			2.128,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	18.000,00						18.000,00	9.896,14			8.103,86
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	31.000,00					<b>-569,16</b>	30.430,84	159,25			30.271,59

6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)				2.566,53		-2.566,53
6993300	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Ausstellungen)				4,96		-4,96
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>				<b>831,88</b>		<b>-831,88</b>
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				831,88		-831,88
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>				<b>175,00</b>		<b>-175,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				175,00		-175,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>						
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)						
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>227.800,00</b>	<b>-569,16</b>	<b>227.230,84</b>	<b>281.969,26</b>		<b>-54.738,42</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>221.750,00</b>	<b>-569,16</b>	<b>221.180,84</b>	<b>265.214,86</b>		<b>-44.034,02</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>						
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
7710010	Bankzinsen Kassenkredite						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>221.750,00</b>	<b>-569,16</b>	<b>221.180,84</b>	<b>265.214,86</b>		<b>-44.034,02</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>221.750,00</b>	<b>-569,16</b>	<b>221.180,84</b>	<b>265.214,86</b>		<b>-44.034,02</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-6.540,60</b>		<b>6.540,60</b>
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse				-6.528,20		6.528,20
9100100	Tourismusbüro				-12,40		12,40
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.700,00</b>		<b>7.700,00</b>	<b>7.643,43</b>		<b>56,57</b>
9200020	Postgebühren	3.500,00		3.500,00	3.301,35		198,65
9200030	TK-Anlagen Festnetz	700,00		700,00	543,63		156,37
9200040	Reprokosten	3.500,00		3.500,00	1.286,25		2.213,75
9200050	Kantine				49,00		-49,00
9200060	Bildstelle				368,00		-368,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten				1.674,50		-1.674,50
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen				420,70		-420,70
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.700,00</b>		<b>7.700,00</b>	<b>1.102,83</b>		<b>6.597,17</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.450,00</b>	<b>-569,16</b>	<b>228.880,84</b>	<b>266.317,69</b>		<b>-37.436,85</b>

## Teilergebnisrechnung 8.1 Tourismus

### Zu Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge resultieren aus der Zunahme der Erträge aus den Stadtführungen (größerer Bekanntheitsgrad Themenführungen) und den Verkaufserlösen. Die Erträge aus den Verkaufserlösen und Stadtführungen sind nicht exakt planbar.

### Zu Position 11 Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus Verschiebungen innerhalb des damaligen FB 1 zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung.



## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

### 8.2 Internationale Beziehungen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>											
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>											
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>											
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>								<b>33.265,66</b>			<b>-33.265,66</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)								27.966,53			-27.966,53
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								131,63			-131,63
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich								5.167,50			-5.167,50
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>								<b>2.106,77</b>			<b>-2.106,77</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte								2.106,77			-2.106,77
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>								<b>83.082,91</b>	<b>13.451,33</b>		<b>-83.082,91</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei								209,90	209,90		-209,90
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen								168,98			-168,98
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen								193,90			-193,90
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen								3.550,85			-3.550,85
6709010	Kosten Hotelunterbringung								12.385,00	5.570,50		-12.385,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei								147,00			-147,00
6850000	Reisekosten								1.899,75			-1.899,75
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten								32.311,88	2.587,65		-32.311,88
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit								392,50	25,00		-392,50
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)								14.360,70	721,40		-14.360,70
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation								2.323,92	788,97		-2.323,92
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen								8.934,31			-8.934,31
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)								6.204,22	3.547,91		-6.204,22
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>											
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>											
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>											
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>											
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>								<b>118.455,34</b>	<b>13.451,33</b>		<b>-118.455,34</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>								<b>118.455,34</b>	<b>13.451,33</b>		<b>-118.455,34</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>											
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
7710010	Bankzinsen Kassenkredite											

23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	118.455,34	13.451,33	-118.455,34
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	118.455,34	13.451,33	-118.455,34
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.955,41		-2.955,41
9200040	Reprokosten	266,90		-266,90
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	2.688,51		-2.688,51
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.955,41		-2.955,41
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.410,75	13.451,33	-121.410,75

## Teilergebnisrechnung 8.2 Internationale Beziehungen

Die Teilergebnisrechnung 8.2 beinhaltet keine Ansätze, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2009 das Aufgabengebiet „Internationale Beziehungen“ noch dem Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice zugeordnet war.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2009

99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2009	HH- Reste	HH- Sperr	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2009	davon geb. HH- Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
5002000	Eintrittsgelder											
5090000	sonstige Umsatzerlöse											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>								<b>678,00</b>			<b>-678,00</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen								678,00			-678,00
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-124.860.000,00</b>						<b>-124.860.000,00</b>	<b>-89.909.831,39</b>			<b>-34.950.168,61</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-37.900.000,00						-37.900.000,00	-33.296.835,16			-4.603.164,84
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.530.000,00						-5.530.000,00	-5.816.236,56			286.236,56
5551000	Grundsteuer A	-30.000,00						-30.000,00	-25.443,16			-4.556,84
5552000	Grundsteuer B	-10.600.000,00						-10.600.000,00	-10.304.653,97			-295.346,03
5553000	Gewerbesteuer	-70.000.000,00						-70.000.000,00	-39.292.052,01			-30.707.947,99
5559120	Spielapparatesteuer	-540.000,00						-540.000,00	-912.201,54			372.201,54
5559121	Sonst Vergnügungssteuer								-28.395,00			28.395,00
5559200	Hundesteuer	-240.000,00						-240.000,00	-234.912,15			-5.087,85
5559300	Getränkesteuer								898,16			-898,16
5591900	sonst steuerähnl. Abgaben nicht zweckgebunden	-20.000,00						-20.000,00				-20.000,00
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-2.285.000,00</b>						<b>-2.285.000,00</b>	<b>-2.230.668,01</b>			<b>-54.331,99</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.285.000,00						-2.285.000,00	-2.230.668,01			-54.331,99
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-17.161.190,00</b>						<b>-17.161.190,00</b>	<b>-17.028.055,00</b>			<b>-133.135,00</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-17.155.000,00						-17.155.000,00	-17.028.055,00			-126.945,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes											
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.190,00						-6.190,00				-6.190,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>								<b>-2.233.723,63</b>			<b>2.233.723,63</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-2.176.006,17			2.176.006,17
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-20.502,14			20.502,14
5463000	Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09								-37.215,32			37.215,32
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.920.000,00</b>						<b>-4.920.000,00</b>	<b>-5.079.230,12</b>			<b>159.230,12</b>
5309100	Konzessionsabgaben	-4.920.000,00						-4.920.000,00	-5.079.305,12			159.305,12
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen											
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge								75,00			-75,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-149.226.190,00</b>						<b>-149.226.190,00</b>	<b>-116.480.830,15</b>			<b>-32.745.359,85</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>											
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>											
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.000,00</b>						<b>15.000,00</b>				<b>15.000,00</b>
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	15.000,00						15.000,00				15.000,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>700.000,00</b>						<b>700.000,00</b>	<b>2.601.503,37</b>			<b>-1.901.503,37</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	700.000,00						700.000,00				700.000,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit								2.567.710,37			-2.567.710,37
6691000	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09								33.793,00			-33.793,00

15	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.500,00	9.500,00		9.500,00
16	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>43.563.000,00</b>	<b>43.563.000,00</b>	<b>34.488.953,81</b>	<b>9.074.046,19</b>
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)				
7354100	Kreisumlage	29.853.000,00	29.853.000,00	27.015.333,53	2.837.666,47
7354900	andere Umlagen	2.800.000,00	2.800.000,00	2.715.418,60	84.581,40
7380100	Gewerbsteuerumlage	10.910.000,00	10.910.000,00	4.758.201,68	6.151.798,32
17	<b>Transferaufwendungen</b>				
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>44.287.500,00</b>	<b>44.287.500,00</b>	<b>37.090.457,18</b>	<b>7.197.042,82</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>-104.938.690,00</b>	<b>-104.938.690,00</b>	<b>-79.390.372,97</b>	<b>-25.548.317,03</b>
21	<b>Finanzerträge</b>	<b>-15.214.324,00</b>	<b>-15.214.324,00</b>	<b>-17.069.570,24</b>	<b>1.855.246,24</b>
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-3.800.000,00	-3.800.000,00		-3.800.000,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00
5710100	Bankzinsen	-50.000,00	-50.000,00	-183.038,03	133.038,03
5712000	Zinsen von Sparkassen			-10.380,26	10.380,26
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge			-3.317,70	3.317,70
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.			-36,00	36,00
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-750.000,00	-750.000,00	-5.771.000,00	5.021.000,00
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen			-10,07	10,07
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-10.610.324,00	-10.610.324,00	-11.101.788,18	491.464,18
22	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>16.752.367,00</b>	<b>16.752.367,00</b>	<b>13.715.115,12</b>	<b>3.037.251,88</b>
7710000	Bankzinsen	13.200.000,00	13.200.000,00	11.943.985,59	1.256.014,41
7710010	Bankzinsen Kassenkredite			1.058.369,55	-1.058.369,55
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00
7730000	Auflösung von Disagio	50.000,00	50.000,00		50.000,00
7750000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	750.000,00	750.000,00	697.589,25	52.410,75
7750100	Zinsen für Sonderposten	247.600,00	247.600,00		247.600,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	3.700,00	3.700,00	14.679,56	-10.979,56
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)			33,93	-33,93
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	67,00	67,00	34,66	32,34
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	1.000,00	1.000,00	422,58	577,42
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.538.043,00</b>	<b>1.538.043,00</b>	<b>-3.354.455,12</b>	<b>4.892.498,12</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-103.400.647,00</b>	<b>-103.400.647,00</b>	<b>-82.744.828,09</b>	<b>-20.655.818,91</b>
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>				
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>				
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-103.400.647,00</b>	<b>-103.400.647,00</b>	<b>-82.744.828,09</b>	<b>-20.655.818,91</b>
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>				
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>				
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>				
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.400.647,00</b>	<b>-103.400.647,00</b>	<b>-82.744.828,09</b>	<b>-20.655.818,91</b>

## **Teilergebnisrechnung 99 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Die Grundlage für die Planung des Haushaltes 2009 bildete die Steuerschätzung Mai 2008 sowie die Orientierungsdaten des HMdFS.

Mit der Insolvenz der Lehmann – Brother – Bank und den in den USA zuvor stattgefundenen Spekulationen auf dem Wohnungsmarkt, war ab 2008 in Europa bzw. der Bundesrepublik und ab ca. Frühjahr 2009 auch in Hanau die Wirtschafts- und Finanzkrise spürbar.

In Hanau ging das Gewerbesteueraufkommen zwischen April und Mai 2009 deutlich zurück.

Beim Ist-Aufkommen zeichnete sich insbesondere im 2. und 4. Quartal die schlechte Ertragslage ab. Zusätzlich wurde die Situation für die bei der Stadt Hanau verbleibenden Gewerbesteuer (Gewerbesteueraufkommen abzüglich Gewerbesteuerumlage) verschärft durch die Anhebung des Vervielfältigers.

Ebenso bedingte die allgemeine Konjunkturkrise einen Rückgang bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

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

Die Sonderposten bzw. dadurch bedingt auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden für den Haushalt 2009 nicht eingeplant. Durch die Korrektur der Eröffnungsbilanz wurden die entsprechenden Sonderposten gebildet und im Jahresabschluss 2009 die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gebucht.