



**Rechenschaftsbericht
der Stadt Hanau
zum 31. Dezember 2011
hier: Erläuterungen zu den
erheblichen Abweichungen
der Jahresergebnisse von
den Haushaltsansätzen**

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

Bei der Aufstellung des Rechenschaftsberichtes für das Jahr 2011 wurden die Hinweise und Empfehlungen zum beschleunigten Abbau nicht fristgerecht aufgestellter kommunaler Jahresabschlüsse des Hessischen Städtetages, des Hessischen Landkreistages und des Hessischen Städte- und Gemeindebunds angewendet.

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

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

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

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2011

01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2011	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2011	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.900,00						-84.900,00	-105.880,84			20.980,84
5001000	Standgelder - steuerfrei	-29.600,00						-29.600,00	-7.012,50			-22.587,50
5001100	Standgelder - USt 19 %								-43.861,68			43.861,68
5002000	Eintrittsgelder	-14.000,00						-14.000,00	-21.480,76			7.480,76
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-30.000,00						-30.000,00	-16.204,05			-13.795,95
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren								-164,69			164,69
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-11.300,00						-11.300,00	-11.254,13			-45,87
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %								-5.903,03			5.903,03
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-922.000,00						-922.000,00	-1.050.703,76			128.703,76
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-910.000,00						-910.000,00	-1.037.705,24			127.705,24
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.000,00						-2.000,00	-1.530,00			-470,00
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-10.000,00						-10.000,00	-10.708,52			708,52
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)								-760,00			760,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-900,00						-900,00	-4.071,76			3.171,76
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-900,00						-900,00				-900,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich								-1.406,48			1.406,48
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen								-700,00			700,00
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen								-1.965,28			1.965,28
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-44.900,00						-44.900,00	-44.900,00			
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-44.900,00						-44.900,00	-44.900,00			
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.886.021,00						-1.886.021,00	-179.145,71			-1.706.875,29
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund								67.663,23			-67.663,23
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.886.021,00						-1.886.021,00	-246.808,94			-1.639.212,06
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.								-81.262,00			81.262,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-81.262,00			81.262,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-366.000,00						-366.000,00	-220.392,33			-145.607,67
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.500,00						-2.500,00	-4.167,64			1.667,64
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb								-200,46			200,46
5301010	Einnahmen aus Mittagessen - USt 7 %	-6.500,00						-6.500,00	-6.608,61			108,61
5301011	Einnahmen aus Mittagessen - USt 19 %	-21.000,00						-21.000,00	-16.033,89			-4.966,11
5301021	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %	-16.000,00						-16.000,00	-3.434,74			-12.565,26
5301030	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 7 %	-1.200,00						-1.200,00	-2.105,41			905,41
5301031	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 19 %	-40.500,00						-40.500,00	-39.001,11			-1.498,89
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-12.600,00						-12.600,00	-16.675,54			4.075,54
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-1.200,00						-1.200,00	-887,46			-312,54
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-24.000,00						-24.000,00	-62.608,44			38.608,44
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-40.000,00						-40.000,00	-46.902,82			6.902,82
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-200.500,00						-200.500,00	-21.766,21			-178.733,79
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.304.721,00						-3.304.721,00	-1.686.356,40			-1.618.364,60
11	Personalaufwendungen	3.824.900,00						3.824.900,00	3.811.545,99			13.354,01
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.852.200,00						2.852.200,00	2.697.499,78			154.700,22
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	17.000,00						17.000,00	25.893,82			-8.893,82
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								15.215,42			-15.215,42

6211030	Leistungsentgelt Aushilfen					87,83			-87,83
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer					185.685,37			-185.685,37
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	29.800,00		29.800,00		22.970,89			6.829,11
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis					300,00			-300,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	278.500,00		278.500,00		258.315,50			20.184,50
6321000	Sonderzuw. Beamte					12.444,45			-12.444,45
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	552.400,00		552.400,00		581.730,03			-29.330,03
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis					0,60			-0,60
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen					6.708,30			-6.708,30
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe								
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe								
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen					1.400,00			-1.400,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	95.000,00		95.000,00		3.294,00			91.706,00
12	Versorgungsaufwendungen	245.200,00		245.200,00		257.832,43			-12.632,43
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	245.200,00		245.200,00		256.226,80			-11.026,80
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen					1.605,63			-1.605,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.030.858,00	2.329.600,00	-4.085.550,82	8.274.907,18	6.029.376,53	1.217.788,42		2.245.530,65
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	42.850,00	3.800,00		46.650,00	31.033,17	4.402,20		15.616,83
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung								
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel					22,88	12,98		-22,88
6020000	Hilfsstoffe	150,00			150,00				150,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel								
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	308.651,00			308.651,00	289.020,97			19.630,03
6050200	sonstige Mietnebenkosten					12.496,50	8.766,50		-12.496,50
6051000	Strom					8.784,30			-8.784,30
6055000	Treibstoffe	200,00			200,00				200,00
6056000	Wasser								
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	7.200,00		-1.000,00	6.200,00	6.122,68			77,32
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	21.300,00		-2.000,00	19.300,00	11.634,16	1.119,52		7.665,84
6063100	Materialaufw. für IT					235,45	73,78		-235,45
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000,00			4.000,00	2.230,57			1.769,43
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	800,00			800,00	418,94			381,06
6081000	Reinigungsmaterial	3.740,00			3.740,00	1.289,11	23,48		2.450,89
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00			50,00	2.197,22	66,69		-2.147,22
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000,00			10.000,00	12.200,32			-2.200,32
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes					115,52	108,72		-115,52
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	500.000,00	191.800,00		691.800,00	162.629,11	84.341,25		529.170,89
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)								
6131100	Sitzungsgelder					360,00			-360,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte					6.140,62			-6.140,62
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.275.050,00		-690.572,50	584.477,50	1.001.541,53	84.693,48		-417.064,03
6139030	Honorare für Künstler					120.895,64	5.360,38		-120.895,64
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.967.000,00	222.000,00	-2.943.461,59	245.538,41	105.881,81	104.343,40		139.656,60
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen					2.028,05	1.702,35		-2.028,05
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen					77,20			-77,20
6166000	Wartungskosten	600,00			600,00	200,00			400,00
6166100	IT-Wartung					2.913,50	76.754,96		-2.913,50
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG					476.108,73	44.189,00		-476.108,73
6166200	IT-Kosten intern	15.000,00	2.000,00		17.000,00				17.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung								
6171000	Aufwendungen für Fremdentstorgung					2.797,95	239,67		-2.797,95
6173000	Fremdreinigung	1.000,00			1.000,00	11.356,95	3.336,23		-10.356,95
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	637.500,00	207.000,00	-265.000,00	579.500,00	402.554,81	59.546,49		176.945,19

6179200	Aufwendungen für bezogene Leistungen Neubürgerempf											
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen											
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	290.000,00			290.000,00			433.723,44				-143.723,44
6179510	Aufwendungen Druck Führungszeugnisse, Gew.register											
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben											
6180000	Skonti, Boni											
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.000,00			65.000,00			93.455,53	28.023,84			-28.455,53
6701020	Sonstige Mieten											
6701100	Mieten an IBM	593.364,00			593.364,00			579.863,88				13.500,12
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	8.800,00			8.800,00			8.486,92	1.759,94			313,08
6701500	Parkhausgebühren	573,00			573,00							573,00
6709010	Kosten Hotelunterbringung	300,00			300,00			5.815,76	382,00			-5.515,76
6710100	IT-Leasing	455.255,00	54.000,00		-11.146,60	498.108,40		3.245,50	50,00			494.862,90
6710200	sonstiger IT-Aufwand	300,00			300,00			1.914,41	107,10			-1.614,41
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.000,00			6.000,00			13.661,49	1.547,00			-7.661,49
6730000	Gebühren	3.600,00			3.600,00			-110,34				3.710,34
6730100	Benutzerentgelte ekom21	240.000,00			240.000,00			152.636,19	90,00			87.363,81
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.800,00			3.800,00			3.295,27				504,73
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen							10,00				-10,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	350.000,00	286.000,00		-49.644,54	586.355,46		270.934,91	148.239,17			315.420,55
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	400.000,00			-255.000,00	539.000,00		39.936,40	16.231,60			499.063,60
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	380.000,00	629.000,00		66.465,81	1.075.465,81		645.950,55	339.310,77			429.515,26
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di							13.638,00	905,00			-13.638,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.300,00			-240,00	7.060,00		15.190,58	4.135,24			-8.130,58
6820000	Porto und Versandkosten	300.200,00				300.200,00		246.720,60	8,40			53.479,40
6831000	Datenübertragungskosten	60.000,00	44.000,00			104.000,00		4.803,47	241,57			99.196,53
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	300,00				300,00		733,87				-433,87
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	7.620,00	2.000,00			9.620,00		12,17				9.607,83
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)							9.910,90	1.792,79			-9.910,90
6840000	amtliche Bekanntmachungen				1.000,00	1.000,00						1.000,00
6850000	Reisekosten	12.850,00	1.300,00		400,00	14.550,00		11.289,16	705,94			3.260,84
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter							2.424,81	451,96			-2.424,81
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten							86,13				-86,13
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29.900,00				29.900,00		185.330,73	25.343,00			-155.430,73
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00			350,00	850,00		25.425,51	7.770,01			-24.575,51
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation							27.356,06				-27.356,06
6871000	Geschenke bis 35 €							612,79	373,69			-612,79
6872000	Geschenke über 35 €							39,60				-39,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	39.750,00	6.200,00		490,00	46.440,00		11.746,84	780,00			34.693,16
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	1.100,00	1.500,00			2.600,00						2.600,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	64.200,00	48.700,00			112.900,00		5.717,63	381,57			107.182,37
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50,00				50,00		337,96				-287,96
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen							1.071,00				-1.071,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	8.805,00	8.000,00			16.805,00		1.025,45				15.779,55
6991000	Säumniszuschläge							-5,00				5,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	454.600,00	159.600,00		-22.100,00	592.100,00		22.857,72	5.856,41			569.242,28
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer							15.000,00				-15.000,00
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen							3.602,72				-3.602,72
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	451.600,00	68.700,00		85.908,60	606.208,60		466.394,68	152.890,34			139.813,92
6993300	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Ausstellungen)							19.709,52	1.330,00			-19.709,52
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse							256,77				-256,77
14	Abschreibungen							23.817,55				-23.817,55
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte							2.713,64				-2.713,64

6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV					1.808,00		-1.808,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung					5.975,63		-5.975,63
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					3.442,06		-3.442,06
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					9.241,60		-9.241,60
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit					26,00		-26,00
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.					610,62		-610,62
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	194.500,00	57.000,00		251.500,00	296.489,98	4.378,30	-44.989,98
7101000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	8.500,00			8.500,00			8.500,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00			10.000,00	167.862,15	4.378,30	-157.862,15
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	75.000,00			75.000,00	75.000,00		
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen					26.180,00		-26.180,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000,00	57.000,00		117.000,00	2.750,00		114.250,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	36.000,00			36.000,00	19.030,38		16.969,62
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000,00			5.000,00			5.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich					5.667,45		-5.667,45
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					2.637,12		-2.637,12
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG					1.198,50		-1.198,50
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler					1.438,62		-1.438,62
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.295.458,00	2.386.600,00	-4.085.550,82	12.596.507,18	10.421.699,60	1.222.166,72	2.174.807,58
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	10.990.737,00	2.386.600,00	-4.085.550,82	9.291.786,18	8.735.343,20	1.222.166,72	556.442,98
21	Finanzerträge							
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen							
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
7710010	Bankzinsen Kassenkredite							
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.990.737,00	2.386.600,00	-4.085.550,82	9.291.786,18	8.735.343,20	1.222.166,72	556.442,98
25	Außerordentliche Erträge	-20.000,00			-20.000,00	-31.820,00		11.820,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-20.000,00			-20.000,00	-31.820,00		11.820,00
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich							
5990900	sonstige außerordentliche Erträge							
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-20.000,00			-20.000,00	-31.820,00		11.820,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	10.970.737,00	2.386.600,00	-4.085.550,82	9.271.786,18	8.703.523,20	1.222.166,72	568.262,98
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-218.600,00			-218.600,00	-221.063,02		2.463,02
9100020	Postgebühren	-218.600,00			-218.600,00	-200.695,74		-17.904,26
9100040	Reprokosten							
9100050	Kantine					-19.056,48		19.056,48
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse					-185,50		185,50
9100110	Umweltzentrum					-1.125,30		1.125,30
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	131.284,71			131.284,71	136.600,16	18.154,85	-5.315,45
9200010	Versicherungen	33.051,71			33.051,71	16.342,54		16.709,17
9200020	Postgebühren	26.400,00			26.400,00	18.474,48	270,84	7.925,52
9200030	TK-Anlagen Festnetz	21.963,00			21.963,00	17.585,19		4.377,81
9200040	Reprokosten	32.350,00			32.350,00	38.207,92	4.643,96	-5.857,92
9200050	Kantine					4.013,21	151,52	-4.013,21
9200060	Bildstelle					1.127,00	45,00	-1.127,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	11.520,00			11.520,00	8.587,00	2.100,00	2.933,00
9200080	Vermessung					11.838,53	10.143,53	-11.838,53
9200100	Tourismusbüro					3.093,69		-3.093,69
9200120	Volkshochschule	6.000,00			6.000,00			6.000,00

9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges					673,00			-673,00
9200150	Brandschutzamt								
9200160	Personalwesen								
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen					800,00	800,00		-800,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen					15.857,60			-15.857,60
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-87.315,29			-87.315,29	-84.462,86	18.154,85		-2.852,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.883.421,71	2.386.600,00		-4.085.550,82	9.184.470,89	8.619.060,34	1.240.321,57	565.410,55

Teilergebnisrechnung 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice

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

Sachkonto 5421000: Fördermittel waren eingeplant, da es bereits Förderbescheide vom Land Hessen (WI-Bank) u.a. für das Fördergebiet "Aktive Kerne - Stadtumbau" gab. Allerdings können diese Fördermittel nicht innerhalb eines Jahres in kompletter Höhe abgerufen werden. Die bewilligten Fördermittel müssen nach Vorgabe vom Land Hessen in mehreren Jahresscheiben abgerufen werden.

Zu Position 09 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 5399000: Im Rahmen der Konversionsentwicklung werden notwendige Gutachten nach der Vereinbarung von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) bezuschusst. Aufgrund der Entwicklung in 2011 wurden weniger dieser Gutachten erstellt und somit weniger Erträge generiert.

Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6222000: Die Buchungen auf diesem Sachkonto wurden neu eingeführt, die Mittel wurden bei dem Entgelt geplant.

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sachkonto 6139030: Die benötigte Mittel standen unter Sachkonto 6993000 zur Verfügung.

Sachkonto 6166110: Mittel waren noch auf "altem" Sachkonto 6710100 eingestellt.

Sachkonto 6179000: Benötigte Mittel wurden auch unter Sachkonto 6139000 verbucht.

Sachkonto 6710100: Die Buchungen erfolgten korrekt auf dem "neuen" Sachkonto 6166110.

Sachkonto 6771000: Im Rahmen der Konversionsentwicklung konnten nicht alle Gutachten realisiert werden. Aufgrund der Entwicklung in 2011 wurden weniger Gutachten erstellt als vorher angenommen.

Sachkonto 6773000: Aufgrund Voruntersuchungen (Kernbohrungen, Bodengutachten etc.) auf dem Freiheitsplatz verzögerte sich das Projekt "Stadtumbau". Dadurch wurden diese Mittel noch nicht benötigt.

Sachkonto 6779000: Aufgrund Voruntersuchungen (Kernbohrungen, Bodengutachten etc.) auf dem Freiheitsplatz verzögerte sich das Projekt "Stadtumbau". Dadurch wurden diese Mittel noch nicht benötigt.

Sachkonto 6861000: Es wurden Aufwendungen für den Gestaltungsleitfaden Innenstadt, auch Verkehrsuntersuchungen und Architektenleistungen gebucht, die im Ansatz von Sachkonto 6771000 und 6779000 eingeplant waren.

Sachkonto 6890000: Die Mittel wurden nicht benötigt.

Sachkonto 6993000: Aufgrund Voruntersuchungen (Kernbohrungen, Bodengutachten etc.) auf dem Freiheitsplatz verzögerte sich das Projekt "Stadtumbau". Dadurch wurden diese Mittel noch nicht benötigt.

Zu Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sachkonto 7119000: Einstellung von Rückstellungen für erste Maßnahmen im Rahmen des City-Konjunkturprogramms (CKP).

Sachkonto 7128000: Die Mittel wurden nicht benötigt.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2011

02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2011	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2011	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.325.000,00						-1.325.000,00	-1.701.829,89			376.829,89
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-470.000,00						-470.000,00	-500.000,00			30.000,00
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %	-825.000,00						-825.000,00				-825.000,00
5003310	Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %								-715.155,61			715.155,61
5003320	Umsatzerl. aus Tiefgarage - Ust 19 %								-28.183,19			28.183,19
5003330	Umsatzerl. aus Eigenverbrauch - Ust 19 %											
5003350	Umsatzerl. aus Provisionen - Ust 19 %								-54.225,04			54.225,04
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten								-42.016,81			42.016,81
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-30.000,00						-30.000,00	-362.249,24			332.249,24
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.046.027,67						-1.046.027,67	-902.102,39			-143.925,28
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-250,00						-250,00	-988,00			738,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.045.777,67						-1.045.777,67	-901.114,39			-144.663,28
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-577.622,00						-577.622,00	-445.178,97			-132.443,03
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-28.000,00						-28.000,00				-28.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-438.622,00						-438.622,00	-438.520,00			-102,00
5487010	Kostenerstattungen von priv. Unt.-Leipzigerstr.	-7.000,00						-7.000,00				-7.000,00
5487020	Kostenerstattungen von priv. Unt. Schwarzenbergstr.	-4.000,00						-4.000,00	-6.658,97			2.658,97
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100.000,00						-100.000,00				-100.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.								-1.048,28			1.048,28
5551000	Grundsteuer A								-3,68			3,68
5552000	Grundsteuer B								-1.044,60			1.044,60
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				-638.700,00			-638.700,00	-694.100,00			55.400,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU								-55.400,00			55.400,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes				-638.700,00			-638.700,00	-638.700,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.830.000,00						-4.830.000,00	-4.410.373,58			-419.626,42
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl. Bereich								-455.507,65			455.507,65
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl. Bereich								-166.334,14			166.334,14
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.830.000,00						-4.830.000,00	-3.788.531,79			-1.041.468,21
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,00						-5,00				-5,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5,00						-5,00				-5,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.778.654,67			-638.700,00			-8.417.354,67	-8.154.633,11			-262.721,56
11	Personalaufwendungen	2.133.100,00					-1.596.908,29	536.191,71	2.080.336,35			-1.544.144,64
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.567.400,00					-1.362.736,91	204.663,09	1.365.574,97			-1.160.911,88
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000,00						5.000,00	2.180,61			2.819,39
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								7.153,29			-7.153,29
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen											
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								97.551,99			-97.551,99
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	30.100,00						30.100,00	32.297,11			-2.197,11
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis								250,00			-250,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	298.200,00					-234.171,38	64.028,62	247.293,06			-183.264,44
6321000	Sonderzuw. Beamte								12.138,65			-12.138,65
6322000	UG Beamte								166,17			-166,17

6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	230.900,00				230.900,00	313.027,48		-82.127,48
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis						0,50		-0,50
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	1.500,00				1.500,00	601,52		898,48
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)						751,00		-751,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe								
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe								
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen						1.350,00		-1.350,00
12	Versorgungsaufwendungen	125.700,00				125.700,00	136.904,67		-11.204,67
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	125.700,00				125.700,00	136.733,66		-11.033,66
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen						171,01		-171,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154.783,51	100.000,00	-570.000,00	-160.000,00	2.458.229,94	7.983.013,45	2.614.283,26	5.368.730,19
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	170.000,00		-100.000,00					
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung								
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge								
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	97.440,00				97.440,00	223.178,91		-125.738,91
6050200	sonstige Mietnebenkosten	48.500,04				48.500,04	58.082,41		-9.582,37
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00				5.000,00	1.190,25		3.809,75
6063100	Materialaufw. für IT	1.000,00				1.000,00	662,71		337,29
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung								
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150,00				150,00			150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.092.360,00			-160.000,00	2.833.202,38	5.765.562,38	5.736.280,98	29.281,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	350.000,00				350.000,00	616.615,21		-266.615,21
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00				1.000,00	525,33		474,67
6166100	IT-Wartung						1.416,26		-1.416,26
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG						402.050,13		-402.050,13
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	50.000,00				50.000,00	49.503,63		496,37
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung								
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen								
6180000	Skonti, Boni	1.000,00				1.000,00	-8.951,92		9.951,92
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	938.000,00				938.000,00	957.953,36		-19.953,36
6701100	Mieten an IBM	251.760,00				251.760,00	-5.819.607,04		6.071.367,04
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	12.000,00				12.000,00	452,20		11.547,80
6701500	Parkhausgebühren	4.008,00				4.008,00			4.008,00
6710100	IT-Leasing	351.065,47							112.920,74
6710200	sonstiger IT-Aufwand	230.000,00		-230.000,00					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe						11.896,95		-11.896,95
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	1.300,00				1.300,00			1.300,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100.000,00		-70.000,00		30.000,00	29.034,19		965,81
6771010	Aufw.Zwangsverwaltung Leipzigerstrasse	65.000,00				65.000,00	707,57		64.292,43
6771020	Aufw.Zwangsverwaltung Schwarzenbergstrasse	15.000,00				15.000,00	6.658,97		8.341,03
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung						83.917,00		-83.917,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	233.000,00	100.000,00	-150.000,00		183.000,00	9.577,66		173.422,34
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	63.000,00		-20.000,00		43.000,00	3.570,00		39.430,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500,00				1.500,00	499,80		1.000,20
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.000,00				6.000,00	7.559,47		-1.559,47
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00				10.000,00	12.944,64		-2.944,64
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	1.000,00				1.000,00	850,00		150,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	2.400,00				2.400,00			2.400,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)						2.095,96		-2.095,96
6840000	amtliche Bekanntmachungen						89,46		-89,46
6850000	Reisekosten	13.000,00				13.000,00	6.675,05		6.324,95
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit						425,00		-425,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)						62,60		-62,60

6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation										
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	40.000,00				40.000,00	22.128,29			17.871,71	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00				100,00	100,00				
6991000	Säumniszuschläge	200,00				200,00	1.903,00			-1.703,00	
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen						9,51			-9,51	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen										
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer						40.926,48			-40.926,48	
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen						136.891,45			-136.891,45	
14	Abschreibungen	17.500.000,00				17.500.000,00	8.300.462,90			9.199.537,10	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte						111.288,00			-111.288,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr						159.723,88			-159.723,88	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.500.000,00				17.500.000,00	7.464.288,46			10.035.711,54	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung						77.803,00			-77.803,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung						43.179,64			-43.179,64	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						7.554,69			-7.554,69	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit						876.642,53			-876.642,53	
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.										
6672000	Einzelwertberichtigung						-1.121.553,24			1.121.553,24	
6672500	Pauschale EWB						881.306,01			-881.306,01	
6673000	Pauschalwertberichtigung						-199.770,07			199.770,07	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.557.828,45	270.735,00	638.700,00	-480.000,00	44.987.263,45	44.152.437,17	19.308,55		834.826,28	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	83.985,00			183.985,00	100.000,00			83.985,00	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	9.100,00				9.100,00	625,00			8.475,00	
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	22.955.000,00				22.955.000,00	22.970.000,00			-15.000,00	
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	405.000,00	186.750,00			591.750,00	591.750,00	19.308,55			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	87.000,00				87.000,00	40.187,65			46.812,35	
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.	18.000,00				18.000,00	17.993,14			6,86	
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	26.000,00				26.000,00	25.762,65			237,35	
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.957.728,45				2.957.728,45	2.886.118,73			71.609,72	
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	18.000.000,00		638.700,00	-480.000,00	18.158.700,00	17.520.000,00			638.700,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.										
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)										
17	Transferaufwendungen										
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.818,52			3.563.113,00	3.594.931,52	3.595.984,83			-1.053,31	
7020000	Grundsteuer	31.818,52					31.818,52				
7420000	Kapitalertragsteuer						1.053,31			-1.053,31	
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme					3.563.113,00	3.563.113,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	70.503.230,48	370.735,00	-570.000,00	638.700,00	-160.000,00	3.944.434,65	74.727.100,13	60.880.409,18	19.308,55	13.846.690,95
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	62.724.575,81	370.735,00	-570.000,00		-160.000,00	3.944.434,65	66.309.745,46	52.725.776,07	19.308,55	13.583.969,39
21	Finanzerträge	-103.020,00						-103.020,00	-2.341.138,74		2.238.118,74
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn								-1.883.498,26		1.883.498,26
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen										
5710100	Bankzinsen								-103,68		103,68
5712000	Zinsen von Sparkassen								-2.669,59		2.669,59
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-10,00				-10,00	-55.059,88				55.049,88
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-3.000,00				-3.000,00	-91.878,08				88.878,08
5761020	Pfändungsgebühren	-20.000,00				-20.000,00	-14.456,62				-5.543,38
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung						-6,97				6,97
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-80.000,00				-80.000,00	-43.795,06				-36.204,94
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.						-797,00				797,00
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen						-107.505,00				107.505,00
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen	-10,00				-10,00	-142,15				132,15
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen										

5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen							-145.210,47		145.210,47
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge							4.321,27		-4.321,27
5790910	Übrige sonstige Erträge für Gerichtskosten							-337,25		337,25
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							277.786,82		-277.786,82
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen							222.323,72		-222.323,72
7710000	Bankzinsen									
7710010	Bankzinsen Kassenkredite									
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen							33.490,37		-33.490,37
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen							21.972,73		-21.972,73
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-103.020,00						-103.020,00	-2.063.351,92	1.960.331,92
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.621.555,81	370.735,00	-570.000,00	-160.000,00	3.944.434,65	66.206.725,46	50.662.424,15	19.308,55	15.544.301,31
25	Außerordentliche Erträge							-5.733,11		5.733,11
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen							-57,33		57,33
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €							-433,34		433,34
5960900	sonstige Anteile									
5989000	sonstige periodenfremde Erträge							-5.242,44		5.242,44
5990900	sonstige außerordentliche Erträge									
26	Außerordentliche Aufwendungen							6.571.323,15		-6.571.323,15
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen							6.556.804,97		-6.556.804,97
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen							2.436,45		-2.436,45
7970000	periodenfremde Aufwendungen							12.081,73		-12.081,73
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)							6.565.590,04		-6.565.590,04
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	62.621.555,81	370.735,00	-570.000,00	-160.000,00	3.944.434,65	66.206.725,46	57.228.014,19	19.308,55	8.978.711,27
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen							-124.788,98		124.788,98
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse									
9100190	CPH - städtische Veranstaltungen							-124.788,98		124.788,98
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	65.193,76						65.193,76	59.003,00	6.190,76
9200010	Versicherungen	20.378,76						20.378,76	9.373,87	11.004,89
9200020	Postgebühren	14.450,00						14.450,00	13.928,52	521,48
9200030	TK-Anlagen Festnetz	8.785,00						8.785,00	4.300,86	4.484,14
9200040	Reprokosten	18.700,00						18.700,00	8.292,70	10.407,30
9200050	Kantine								1.557,40	-1.557,40
9200060	Bildstelle									
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	2.880,00						2.880,00		2.880,00
9200080	Vermessung								7.149,65	-7.149,65
9200130	Fachstelle Sport									
9200160	Personalwesen									
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen									
9200200	Zuschüsse CPH-Nutzung								14.400,00	-14.400,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	65.193,76						65.193,76	-65.785,98	130.979,74
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.686.749,57	370.735,00	-570.000,00	-160.000,00	3.944.434,65	66.271.919,22	57.162.228,21	19.308,55	9.109.691,01

Teilergebnisrechnung 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Zu Position 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5003010: Hier wurden Mittel eingeplant, die Buchung erfolgte jedoch auf Sachkonto 5003310.

Sachkonto 5003310: Die Mittel waren unter Sachkonto 5003010 eingeplant.

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

Zu Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5488000: Die Buchungen erfolgten auf den Sachkonten 5487010 bzw. 5487020. Im gleichen Maße gingen Aufwendungen zurück.

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

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

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

Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6201000: Die Abweichung ist aus der aus der Mittelverschiebung für die Bildung/Zuführung der Rückstellung für die „Sanierung von Altlasten aus dem Stadtumbau“ entstanden.

Sachkonto 6301000: Die Abweichung ist aus der Mittelverschiebung für die Bildung/Zuführung der Rückstellung für die „Sanierung von Altlasten aus dem Stadtumbau“ entstanden.

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6050100: Die Mehraufwendungen sind durch eine Nachforderung für die Nebenkosten 2011 entstanden.

Sachkonto 6161000: Für Altlasten mussten Rückstellungen gebildet werden.

Sachkonto 6166110: Kein Ansatz, da Sachkonto neu eingerichtet wurde (Siehe Info der Geschäftsstelle IT vom 23.12.2009).

Sachkonto 6701100: Der Großkundenrabatt wurde irrtümlich auf der Kostenstelle 99010201 veranschlagt, muss aber auf der Kostenstelle 02300204 gebucht werden.

Sachkonto 6773000: Die Beratungsleistungen wurden u. a. wegen Verzögerungen bei der Umsetzung nicht in Anspruch genommen

Sachkonto 6993015: Wertentnahmen können erst am Jahresende ermittelt werden, deshalb kein Ansatz in 2011, ab 2012 wurden Vorauszahlungen an das Finanzamt geleistet.

Zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6611000: Die Planung erfolgte pauschal auf Sachkonto dem 6620000, die Buchungen erfolgten auf den konkreten Konten.

Sachkonto 6615000: Die Planung erfolgte pauschal auf dem Sachkonto 6620000, die Buchungen erfolgten auf den konkreten Konten.

Sachkonto 6620000: Die Planung erfolgte pauschal auf dem Sachkonto 6620000, die Buchungen erfolgten auf den konkreten Konten.

Sachkonto 6671000: Uneinbringliche Bewirtschaftungsvorschüsse aus der Zwangsverwaltung Leipziger Straße und Schwarzenbergstraße

Sachkonto 6672000: Auflösung von Wertberichtigungen in 2011

Sachkonto 6672500: Die Planung erfolgte pauschal auf dem Sachkonto 6620000, die Buchungen erfolgten auf den konkreten Konten.

Sachkonto 6673000: Auflösung von Wertberichtigungen in 2011

Zu Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 7680000: Es wurden „Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Verfahren“ gebildet. Diese sind zu bilden, weil die Stadt nach dem Eigenbetriebsgesetz spätestens im fünften Jahr die Verluste eines Eigenbetriebs ausgleichen muss. Die Rückstellungen wurden in der Höhe gebildet, in der die Verluste auf eine neue Rechnung in den Eigenbetrieben (Eigenbetrieb Hanau Kindertagesbetreuung, Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement, Eigenbetrieb Hanau Grünflächen) vorgetragen wurden.

Zu Position 21 Finanzerträge

Sachkonto 5601000: Hier wurden die Abführung des Restbetrages vom Jahresgewinn des Eigenbetriebs Hanau Immobilien- und Baumanagement aus dem Jahr 2010 und Gewinnanteile der Hanauer Parkhaus GmbH gebucht.

Sachkonto 5763000: Hierbei handelt es sich um nachträglich festgesetzte Nachzahlungszinsen für eine Firma.

Sachkonto 5763030: Vereinnahmung von nicht zuordenbaren Geldeingängen (UZE)

Zu Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zu Position 26 Außerordentliche Aufwendungen

Sachkonto 7912000: Abwertung auf ausgewiesenes Eigenkapital der Beteiligungsholding Hanau GmbH, Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung und Regional Park Rhein-Main GmbH.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2011

04 Fachbereich 4 Kultur

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2011	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2011	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-767.650,00						-767.650,00	-1.080.155,10			312.505,10
5002000	Eintrittsgelder	-650.000,00						-650.000,00	-685.652,02			35.652,02
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.000,00						-8.000,00	-27.696,03			19.696,03
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - USt 19 %	-12.500,00						-12.500,00				-12.500,00
5003020	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - n.stb.											
5003030	Umsatzerl. aus privat. Veranstaltungen - USt 19 %	-58.500,00						-58.500,00	-87.077,78			28.577,78
5003040	Erlöse mit anderen BgA - nicht steuerbar	-8.000,00						-8.000,00	-6.404,50			-1.595,50
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.150,00						-10.150,00	-5.833,89			-4.316,11
5060010	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %								-2.388,71			2.388,71
5060020	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %								-3.547,45			3.547,45
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-17.500,00						-17.500,00	-221.645,85			204.145,85
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-3.000,00						-3.000,00	-39.908,87			36.908,87
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212.400,00						-212.400,00	-25.959,31			-186.440,69
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-212.400,00						-212.400,00	-25.959,31			-186.440,69
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen								-4.249,25			4.249,25
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen								-794,12			794,12
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen								-3.455,13			3.455,13
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.								-99.171,14			99.171,14
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU											
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes								-86.171,14			86.171,14
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen								-500,00			500,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land								-12.500,00			12.500,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110.750,00						-110.750,00	-183.278,70			72.528,70
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung											
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-40.000,00						-40.000,00				-40.000,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen											
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen											
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-70.000,00						-70.000,00	-145.723,17			75.723,17
5309900	andere sonstige Nebenerlöse								-759,60			759,60
5330010	Wertersatz für Medien	-650,00						-650,00	-3.711,31			3.061,31
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100,00						-100,00	-33.084,62			32.984,62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.090.800,00						-1.090.800,00	-1.392.813,50			302.013,50
11	Personalaufwendungen	3.144.200,00		-75.000,00		30.000,00	-26.500,00	3.072.700,00	2.672.188,76			400.511,24
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.034.300,00		-50.000,00				1.984.300,00	1.793.406,83			190.893,17
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	614.500,00		-25.000,00		30.000,00	-26.500,00	593.000,00	263.808,77			329.191,23
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								8.184,17			-8.184,17
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen								269,97			-269,97
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								113.593,79			-113.593,79
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	19.200,00						19.200,00	15.104,89			4.095,11
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis								1.808,42			-1.808,42

6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	45.000,00		45.000,00	41.950,08	3.049,92
6321000	Sonderzuw. Beamte				2.075,50	-2.075,50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	386.400,00		386.400,00	374.217,13	12.182,87
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis				4,35	-4,35
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	44.800,00		44.800,00	56.959,39	-12.159,39
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.				289,55	-289,55
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe					
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe					
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden				152,92	-152,92
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				350,00	-350,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen				13,00	-13,00
12	Versorgungsaufwendungen	182.900,00		182.900,00	171.717,89	11.182,11
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	176.300,00		176.300,00	163.972,74	12.327,26
6451010	Auf. an Verso. kassen f. Azubis				0,30	-0,30
6451030	Auf. an Verso. kassen f. Aushilfen	6.600,00		6.600,00	7.744,85	-1.144,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020.461,00	-118.000,00	4.902.461,00	5.172.841,88	-270.380,88
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.500,00		18.500,00	27.932,05	-9.432,05
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung					
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.900,00		4.900,00	435,77	4.464,23
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100,00		100,00	254,38	-154,38
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	807.648,00		807.648,00	599.233,72	208.414,28
6050200	sonstige Mietnebenkosten					
6051000	Strom	16.050,00		16.050,00	10.575,91	5.474,09
6054000	Heizöl				1.432,17	-1.432,17
6055000	Treibstoffe	4.700,00		4.700,00	3.160,73	1.539,27
6057000	Abwasser					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00		8.000,00	7.245,64	754,36
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	81.000,00		81.000,00	90.890,02	-9.890,02
6063100	Materialaufw. für IT				152,27	-152,27
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.700,00		3.700,00	4.869,66	-1.169,66
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel				1.291,37	-1.291,37
6081000	Reinigungsmaterial	2.950,00		2.950,00	2.814,54	135,46
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	41.600,00	-1.500,00	40.100,00	13.564,25	26.535,75
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	100,00		100,00	9,97	90,03
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes				24,00	-24,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	29.750,00		29.750,00	71.420,15	-41.670,15
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte				221.005,31	-221.005,31
6139030	Honorare für Künstler	171.000,00		171.000,00	461.604,18	-290.604,18
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)				173,20	-173,20
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.600,00		1.600,00	5.184,70	-3.584,70
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten				236,32	-236,32
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				9.193,75	-9.193,75
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00		4.000,00	648,81	3.351,19
6166000	Wartungskosten	5.200,00		5.200,00	2.345,64	2.854,36
6166100	IT-Wartung	10.000,00	-10.000,00		9.120,13	-9.120,13
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG				218.486,17	-218.486,17
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung				196,86	-196,86
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung				3.568,04	-3.568,04
6173000	Fremdreinigung	2.700,00		2.700,00	7.515,90	-4.815,90
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	759.400,00	-35.000,00	724.400,00	555.318,10	169.081,90

6179510	Aufwendungen Druck Führungszeugnisse, Gew.register				26,00		-26,00
6180000	Skonti, Boni				-2.305,18		2.305,18
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	157.700,00		157.700,00	134.720,23		22.979,77
6701020	Sonstige Mieten				13.026,76		-13.026,76
6701100	Mieten an IBM	1.740.828,00		1.740.828,00	1.752.956,00		-12.128,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	5.900,00		5.900,00	5.889,47		10,53
6709010	Kosten Hotelunterbringung	13.900,00		13.900,00	8.868,45		5.031,55
6710000	Leasing	5.000,00	-5.000,00		409,36		-409,36
6710100	IT-Leasing	220.000,00	-5.000,00	215.000,00	4.479,37		210.520,63
6710200	sonstiger IT-Aufwand	3.960,00		3.960,00	3.711,49		248,51
6720000	Lizenzen und Konzessionen	555,00		555,00	26.930,58		-26.375,58
6730000	Gebühren	6.430,00		6.430,00	9.240,60		-2.810,60
6730100	Benutzerentgelte ekom21				1.100,66		-1.100,66
6760000	Provisionen				2.225,60		-2.225,60
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				1.278,35		-1.278,35
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	46.200,00		46.200,00	71.255,17		-25.055,17
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit				2,99		-2,99
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.230,00		6.230,00	11.192,05		-4.962,05
6810100	Medien der Bibliothek	175.000,00		175.000,00	179.714,24		-4.714,24
6820000	Porto und Versandkosten	2.600,00	-2.500,00	100,00	487,37		-387,37
6831000	Datenübertragungskosten	6.860,00		6.860,00	695,49		6.164,51
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	400,00		400,00	300,00		100,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	7.200,00		7.200,00	8.045,61		-845,61
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)				13.213,79		-13.213,79
6850000	Reisekosten	22.250,00		22.250,00	18.776,29		3.473,71
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter				12.368,26		-12.368,26
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	154.650,00	-15.000,00	139.650,00	220.142,13		-80.492,13
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.900,00		3.900,00	3.252,86		647,14
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				579,62		-579,62
6871000	Geschenke bis 35 €				431,06		-431,06
6872000	Geschenke über 35 €				1.231,88		-1.231,88
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.700,00	-2.000,00	5.700,00	4.483,32		1.216,68
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500,00		500,00			500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen						
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.300,00		3.300,00	3.058,70		241,30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25.600,00		25.600,00	24.820,58		779,42
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	31.050,00	-16.000,00	15.050,00	12.132,83		2.917,17
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen				3.291,16		-3.291,16
6991000	Säumniszuschläge						
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	134.000,00	-7.000,00	127.000,00	79.949,34		47.050,66
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen				1.495,03		-1.495,03
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	140.350,00		140.350,00	91.114,18		49.235,82
6993300	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Ausstellungen)	93.500,00	-8.000,00	85.500,00	93.543,12		-8.043,12
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	24.803,36		-5.803,36
14	Abschreibungen				44.771,40		-44.771,40
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				803,00		-803,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV				1.467,00		-1.467,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				234,00		-234,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				2.043,91		-2.043,91
6643000	Abschr. auf Fuhrpark				7.816,00		-7.816,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				13.492,89		-13.492,89
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				11.045,47		-11.045,47
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit				2.111,52		-2.111,52

6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.							5.757,61	-5.757,61
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.022.000,00	25.000,00	-27.000,00	-30.000,00	26.500,00	1.016.500,00	1.029.555,14	-13.055,14
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	25.000,00	25.000,00	-15.000,00			35.000,00		35.000,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.	175.000,00					175.000,00	175.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	792.000,00		-12.000,00	-30.000,00	26.500,00	776.500,00	826.505,14	-50.005,14
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	30.000,00					30.000,00	27.750,00	2.250,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich							300,00	-300,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.								
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)								
17	Transferaufwendungen							1.100,00	-1.100,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien							1.100,00	-1.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.935,00					8.935,00	7.781,51	1.153,49
7030000	Kfz-Steuer	1.435,00					1.435,00	1.794,48	-359,48
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG	7.500,00					7.500,00	3.478,60	4.021,40
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler							2.508,43	-2.508,43
7420000	Kapitalertragsteuer								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.378.496,00	25.000,00	-220.000,00			9.183.496,00	9.099.956,58	83.539,42
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Ps. 19)	8.287.696,00	25.000,00	-220.000,00			8.092.696,00	7.707.143,08	385.552,92
21	Finanzerträge								
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
7710010	Bankzinsen Kassenkredite								
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)								
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.287.696,00	25.000,00	-220.000,00			8.092.696,00	7.707.143,08	385.552,92
25	Außerordentliche Erträge	-78.020,00					-78.020,00	-61.796,49	-16.223,51
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-78.020,00					-78.020,00	-60.767,36	-17.252,64
5990900	sonstige außerordentliche Erträge							-1.029,13	1.029,13
26	Außerordentliche Aufwendungen								
7970000	periodenfremde Aufwendungen								
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 .J. Pos. 26)	-78.020,00					-78.020,00	-61.796,49	-16.223,51
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	8.209.676,00	25.000,00	-220.000,00			8.014.676,00	7.645.346,59	369.329,41
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen							-19.233,57	19.233,57
9100050	Kantine								
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse							-6.653,37	6.653,37
9100140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges							-9.162,00	9.162,00
9100170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen							-3.418,20	3.418,20
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.096,05					70.096,05	92.550,47	-22.454,42
9200010	Versicherungen	19.846,05					19.846,05	9.178,08	10.667,97
9200020	Postgebühren	30.000,00					30.000,00	26.296,19	3.703,81
9200030	TK-Anlagen Festnetz	10.770,00					10.770,00	7.111,68	3.658,32
9200040	Reprokosten	6.600,00					6.600,00	5.181,42	1.418,58
9200050	Kantine							156,07	-156,07
9200060	Bildstelle							244,50	-244,50
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	2.880,00					2.880,00	3.415,00	-535,00
9200100	Tourismusbüro							1.706,88	-1.706,88
9200130	Fachstelle Sport							120,00	-120,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges							5.290,00	-5.290,00
9200150	Brandschutzamt							6.150,00	-6.150,00
9200160	Personalwesen								
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen							340,10	-340,10
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen							27.360,55	-27.360,55
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	70.096,05					70.096,05	73.316,90	-3.220,85
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.279.772,05	25.000,00	-220.000,00			8.084.772,05	7.718.663,49	366.108,56

Teilergebnisrechnung 04 Fachbereich 4 Kultur

Zu Position 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5090000: Hier wurden die Erträge der Musikschulgebühren in Höhe von ca. 180.000 € gebucht. Die Planung dieser Gebühren wurde auf dem Sachkonto 5110000 vorgenommen.

Zu Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5110000: Hier wurden die Erträge der Musikschulgebühren in Höhe von 190.000 € beplant. Die Buchung dieser Gebühren wurde auf dem Sachkonto 5090000 vorgenommen.

Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6201030: Hier waren Mittel für die Beschäftigung der Schauspieler/innen der Brüder-Grimm-Festspiele beplant. Viele der Schauspieler/innen rechneten jedoch über Rechnungen mit den Festspielen ab.

Sachkonto 6222000: Die Buchungen auf diesem Sachkonto wurden neu eingeführt, die Mittel wurden bei dem Entgelt geplant.

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sachkonto 6139030: Hier wurden u.a. Mittel für die Beschäftigung der Schauspieler/innen der Brüder-Grimm-Festspiele beplant. Viele der Schauspieler/innen rechneten in diesem Jahr über Rechnungen mit den Festspielen ab. Das Konto 6201030 wurde damit entlastet.

Sachkonto 6166110: Die Mittel dafür wurden bei dem Sachkonto IT-Leasing (6710100) beplant, unterjährig wurde dieses Konto zu Bebuchung bestimmt.

Sachkonto 6710100: Die Mittel für IT wurden bei diesem Sachkonto beplant, unterjährig wurde das Sachkonto 6166110 für diese Buchungen bestimmt.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2011

5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2011	HH- Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2011	davon geb. HH- Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen								-13.375,03			13.375,03
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen								-13.375,03			13.375,03
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.								-11.356,19			11.356,19
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU								-4.516,19			4.516,19
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes								-19.340,00			19.340,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land								18.500,00			-18.500,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen								-6.000,00			6.000,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)								-24.731,22			24.731,22
11	Personalaufwendungen	125.600,00						125.600,00	302.562,38			-176.962,38
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)								186.014,56			-186.014,56
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								842,46			-842,46
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								12.437,94			-12.437,94
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.								7.854,44			-7.854,44
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	125.600,00						125.600,00	49.777,22			75.822,78
6321000	Sonderzuw. Beamte								2.451,51			-2.451,51
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich								43.184,25			-43.184,25
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen											
12	Versorgungsaufwendungen								17.811,13			-17.811,13
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte								17.811,13			-17.811,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.200,00		-50.000,00				424.200,00	337.192,15			87.007,85
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00						595,78			-95,78
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel											
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM								7.720,37			-7.720,37
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00						500,00	481,19			18,81
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung								27,18			-27,18
6081000	Reinigungsmaterial								32,13			-32,13
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand								739,67			-739,67
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)								1.251,07			-1.251,07
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	73.500,00						73.500,00	11.891,55			61.608,45
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	9.500,00						9.500,00	30.269,83			-20.769,83
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG								20.659,31			-20.659,31
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung											
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	355.500,00		-50.000,00				305.500,00	248.490,71			57.009,29
6180000	Skonti, Boni								-4,38			4,38
6701100	Mieten an IBM								7.404,00			-7.404,00

6710100	IT-Leasing	24.200,00		24.200,00		24.200,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00		500,00	729,15	-229,15
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze				103,87	-103,87
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)				528,37	-528,37
6850000	Reisekosten				1.064,95	-1.064,95
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00		8.000,00	5.118,80	2.881,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung				44,60	-44,60
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)				44,00	-44,00
14	Abschreibungen				186,28	-186,28
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV					
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				186,28	-186,28
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000,00		25.000,00	106.140,18	-81.140,18
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche					
7171000	sonstige Erstattungen an das Land				7.690,00	-7.690,00
7178002	Zuschüsse f. LOS-Microprojekte	15.000,00		15.000,00	98.450,18	-83.450,18
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)					
17	Transferaufwendungen	7.500,00		7.500,00	500,00	7.000,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preis, U.Stipendien	7.500,00		7.500,00	500,00	7.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	632.300,00	-50.000,00	582.300,00	764.392,12	-182.092,12
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Ps. 19)	632.300,00	-50.000,00	582.300,00	739.660,90	-157.360,90
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
7710010	Bankzinsen Kassenkredite					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	632.300,00	-50.000,00	582.300,00	739.660,90	-157.360,90
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 .J. Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	632.300,00	-50.000,00	582.300,00	739.660,90	-157.360,90
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700,00		700,00	10.709,37	-10.009,37
9200010	Versicherungen				986,72	-986,72
9200040	Reprokosten	700,00		700,00	498,25	201,75
9200050	Kantine				64,40	-64,40
9200060	Bildstelle					
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten				200,00	-200,00
9200120	Volkshochschule				8.960,00	-8.960,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	700,00		700,00	10.709,37	-10.009,37
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	633.000,00	-50.000,00	583.000,00	750.370,27	-167.370,27

Teilergebnisrechnung 5.1. Koordinationsbüro im Sozialdezernat

Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6201000: Die Mittel wurden innerhalb des THH 51 angemeldet, weil bei der Mittelanmeldung der separate Teilhaushalt 5.1 noch nicht bekannt war.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2011

06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2011	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2011	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698.220,00						-698.220,00	-782.649,55			84.429,55
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-4.000,00						-4.000,00	-3.086,81			-913,19
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-601.000,00						-601.000,00	-634.601,40			33.601,40
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-20,00						-20,00				-20,00
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-20.100,00						-20.100,00	-27.133,22			7.033,22
5090211	Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 %	-64.500,00						-64.500,00	-102.667,84			38.167,84
5090220	Umsatzerlöse BgA - nicht steuerbar	-100,00						-100,00				-100,00
5090310	Erlöse aus der Erstellung von Gutachten - USt 19 %	-8.500,00						-8.500,00	-15.160,28			6.660,28
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.500,00						-52.500,00	-36.138,93			-16.361,07
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-51.000,00						-51.000,00	-34.254,76			-16.745,24
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)	-1.500,00						-1.500,00	-844,17			-655,83
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren								-1.040,00			1.040,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen								-20,00			20,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen								-20,00			20,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen											
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich											
09	Sonstige ordentliche Erträge	-55.000,00					52.000,00	-3.000,00	-1.547,82			-1.452,18
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-52.000,00					52.000,00					
5390110	Erträge aus der Abwicklung von Umlegungsverfahren											
5391000	Steuererstattungen	-2.000,00						-2.000,00	-1.547,82			-452,18
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00						-1.000,00				-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-805.720,00					52.000,00	-753.720,00	-820.356,30			66.636,30
11	Personalaufwendungen	1.557.100,00		-80.000,00				1.477.100,00	1.399.630,36			77.469,64
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.013.900,00		-80.000,00				933.900,00	826.602,12			107.297,88
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								4.556,75			-4.556,75
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								59.296,61			-59.296,61
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	29.000,00						29.000,00	27.644,09			1.355,91
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	310.300,00						310.300,00	272.443,58			37.856,42
6321000	Sonderzuw. Beamte								13.560,79			-13.560,79
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	14.200,00						14.200,00	4.537,43			9.662,57
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	189.700,00						189.700,00	189.938,99			-238,99
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe									1.050,00		-1.050,00
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen											
12	Versorgungsaufwendungen	83.400,00						83.400,00	83.992,01			-592,01
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	83.400,00						83.400,00	83.992,01			-592,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919.852,00	150.000,00	-324.313,00			-282.600,00	1.462.939,00	899.761,24	357,00		563.177,76
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	845,00						845,00				845,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	67.780,00						66.880,00	33.670,05			33.209,95
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											

6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge						47,37		-47,37
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	146.768,00				146.768,00	69.018,96		77.749,04
6055000	Treibstoffe	3.122,00				3.122,00	3.036,66		85,34
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	65.000,00		-19.000,00		46.000,00	2.092,71		43.907,29
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	22.100,00	10.000,00	-10.000,00		22.100,00	1.056,99		21.043,01
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen						532,73		-532,73
6063100	Materialaufw. für IT						553,75		-553,75
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	845,00				845,00	207,41		637,59
6081000	Reinigungsmaterial								
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	45.000,00		-5.000,00		40.000,00	21.059,86		18.940,14
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen								
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	377.913,00	100.000,00	-107.313,00	40.000,00	330.600,00	117.308,45		213.291,55
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500,00				6.500,00	3.636,26		2.863,74
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebra., Infrastr.verm.	2.500,00				2.500,00			2.500,00
6166100	IT-Wartung	90.310,00				-23.000,00	67.310,00	44.388,72	22.921,28
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG							146.867,62	-146.867,62
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00		-10.000,00					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	260.000,00	25.000,00	-100.000,00	25.000,00	210.000,00	61.034,84		148.965,16
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen						847,49	357,00	-847,49
6180000	Skonti, Boni						-374,16		374,16
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000,00		-15.000,00		3.000,00	709,80		2.290,20
6701100	Mieten an IBM	116.444,00				116.444,00	115.612,92		831,08
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte						909,26		-909,26
6710200	sonstiger IT-Aufwand	203.302,00				-3.600,00	199.702,00	25,85	199.676,15
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	88.000,00	15.000,00	-20.000,00	15.000,00	98.000,00	47.567,38		50.432,62
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.085,00		-2.500,00		7.585,00			7.585,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.938,00				3.938,00	1.330,22		2.607,78
6810100	Medien der Bibliothek						84,80		-84,80
6831000	Datenübertragungskosten	5.000,00				5.000,00	1.733,60		3.266,40
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	3.000,00		-3.000,00			150,00		-150,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	250.000,00							
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)					-250.000,00	1.362,79		-1.362,79
6850000	Reisekosten	4.245,00				4.245,00	1.474,01		2.770,99
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00				50,00	28,89		21,11
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.115,00		-1.000,00		-6.000,00	4.115,00	6.295,72	-2.180,72
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen						85,01		-85,01
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.765,00				1.765,00	1.412,87		352,13
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00				200,00	441,00		-241,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	100.000,00		-30.000,00		70.000,00	9.151,41		60.848,59
6991000	Säumniszuschläge						700,00		-700,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.025,00		-600,00		5.425,00	164.515,63		-159.090,63
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen						39.703,09		-39.703,09
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.						1.481,28		-1.481,28
14	Abschreibungen						123.737,51		-123.737,51
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte						14.828,46		-14.828,46
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV						67.473,02		-67.473,02
6641000	Abschr. auf andere Anlagen						2.679,00		-2.679,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung						46,25		-46,25
6643000	Abschr. auf Fuhrpark						8.598,00		-8.598,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung						22.521,95		-22.521,95
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						1.134,00		-1.134,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit						6.157,18		-6.157,18

6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.						299,65		-299,65
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	35.710,00			35.710,00		29.077,01		6.632,99
7020000	Grundsteuer	35.000,00			35.000,00		28.408,01		6.591,99
7030000	Kfz-Steuer	710,00			710,00		669,00		41,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.596.062,00	150.000,00	-404.313,00	-282.600,00	3.059.149,00	2.536.198,13	357,00	522.950,87
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.790.342,00	150.000,00	-404.313,00	-230.600,00	2.305.429,00	1.715.841,83	357,00	589.587,17
21	Finanzerträge						-84.231,76		84.231,76
5762120	Verzugszinsen						-75,11		75,11
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen								
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge						-84.156,65		84.156,65
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
7710010	Bankzinsen Kassenkredite								
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						-84.231,76		84.231,76
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.790.342,00	150.000,00	-404.313,00	-230.600,00	2.305.429,00	1.631.610,07	357,00	673.818,93
25	Außerordentliche Erträge						-1.225.446,61		1.225.446,61
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen						-1.225.317,05		1.225.317,05
5990900	sonstige außerordentliche Erträge						-129,56		129,56
26	Außerordentliche Aufwendungen						2.744.080,84		-2.744.080,84
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen						2.744.080,84		-2.744.080,84
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						1.518.634,23		-1.518.634,23
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	2.790.342,00	150.000,00	-404.313,00	-230.600,00	2.305.429,00	3.150.244,30	357,00	-844.815,30
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-410.597,00			162.697,00	-247.900,00	-224.601,55		-23.298,45
9100030	TK-Anlagen Festnetz	-162.697,00			162.697,00				
9100040	Reprokosten	-127.580,00				-127.580,00	-109.607,12		-17.972,88
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-40.320,00				-40.320,00			-40.320,00
9100080	Vermessung	-80.000,00				-80.000,00	-109.778,43		29.778,43
9100090	Bewertungsstelle (städtisch)						-5.216,00		5.216,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	105.742,71				105.742,71	85.358,19		20.384,52
9200010	Versicherungen	13.470,71				13.470,71	6.249,25		7.221,46
9200020	Postgebühren	3.900,00				3.900,00	2.888,08		1.011,92
9200030	TK-Anlagen Festnetz	4.222,00				4.222,00	2.315,73		1.906,27
9200040	Reprokosten	4.150,00				4.150,00	5.538,59		-1.388,59
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten						287,50		-287,50
9200080	Vermessung	80.000,00				80.000,00	62.863,04		17.136,96
9200090	Bewertungsstelle (städtisch)						5.216,00		-5.216,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-304.854,29			162.697,00	-142.157,29	-139.243,36		-2.913,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.485.487,71	150.000,00	-404.313,00	-67.903,00	2.163.271,71	3.011.000,94	357,00	-847.729,23

Teilergebnisrechnung 06 Fachbereich Grundstücke und Logistik

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6161000: Die Abweichung resultiert u.a. aus Einsparungen bei den Baumschutzkontrollen (weniger Beauftragungen), bei den Räumungskosten (weniger Beauftragungen), Reparaturkosten für Elektroanlagen (keine Durchführungen in 2011) sowie bei den Straßenreinigungskosten.

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

Sachkonto 6710200: Kein Ergebnis, da aufgrund Umstrukturierung ab 01.01.2010 auf dem Sachkonto 6166110 gebucht wurde (Siehe Info der Geschäftsstelle IT vom 23.12.2009).

Sachkonto 6171000: Die Einsparungen resultieren überwiegend aus dem Verzicht von Auftragsvergaben an Fremdfirmen sowie aus der Zurückstellung der Aufwendungen für das Projekt „Nordmainische S-Bahn“.

Sachkonto 6993000: Kein Ansatz, da die Abwicklung des Treuhandkontos „Mittelbuchen West“ nicht geplant wurde. Auf diesem Sachkonto wurden alle nicht aktivierungsfähigen Aufwendungen gebucht.

Zu Position 25 Außerordentliche Erträge

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

Zu Position 25 Außerordentliche Aufwendungen

Sachkonto 7941000: Die außerordentlichen Aufwendungen aus Abriss- und Verschrottungsvorgängen sind nicht planbar.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2011

07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2011	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2011	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.035.500,00						-1.035.500,00	-2.394.906,65			1.359.406,65
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.008.000,00						-1.008.000,00	-2.334.600,80			1.326.600,80
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-27.500,00						-27.500,00	-60.305,85			32.805,85
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.500,00						-40.500,00	-8.389,98			-32.110,02
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00						-500,00	-6.734,44			6.234,44
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40.000,00						-40.000,00	-1.655,54			-38.344,46
5488010	Kostenerstattungen / Ersatzvorn. Bepflanzung											
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000,00						-1.000,00	-13.750,00			12.750,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.000,00						-1.000,00	-13.750,00			12.750,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.								-67.911,00			67.911,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen											
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen								-67.911,00			67.911,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000,00						-30.000,00	-1.932,43			-28.067,57
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen								-1.932,43			1.932,43
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-30.000,00						-30.000,00				-30.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.107.000,00						-1.107.000,00	-2.486.890,06			1.379.890,06
11	Personalaufwendungen	1.679.900,00						1.679.900,00	1.699.244,17			-19.344,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.234.500,00						1.234.500,00	1.172.542,68			61.957,32
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								5.822,12			-5.822,12
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								79.345,98			-79.345,98
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.700,00						5.700,00	4.704,81			995,19
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	183.700,00						183.700,00	169.878,63			13.821,37
6321000	Sonderzuw. Beamte								8.447,40			-8.447,40
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	15.800,00						15.800,00	11.457,18			4.342,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	240.200,00						240.200,00	247.004,49			-6.804,49
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen											
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen								40,88			-40,88
12	Versorgungsaufwendungen	107.300,00						107.300,00	109.107,65			-1.807,65
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	107.300,00						107.300,00	109.107,65			-1.807,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.152,00		-20.000,00			20.327,29	630.479,29	415.182,65			215.296,64
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.400,00					-1.990,32	14.409,68	10.871,74			3.537,94
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge											
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	55.225,00						55.225,00	5.137,33			50.087,67
6055000	Treibstoffe	6.000,00						6.000,00	3.728,38			2.271,62
6056000	Wasser	100,00						100,00	163,50			-63,50
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	700,00						700,00				700,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen								265,02			-265,02

6063100	Materialaufw. für IT						
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32.500,00	-5.000,00	-7.682,39	19.817,61	10.476,78	9.340,83
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00			3.000,00	3.380,23	-380,23
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	40.000,00	-5.000,00	20.000,00	55.000,00	25.843,31	29.156,69
6139040	sonstige weitere Fremdleist.-Ersatzvornahmen						
6139050	sonstige Fremdleist.Ersatzvorn.-Bepflanzungen						
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00			2.000,00	4.990,48	-2.990,48
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG			159.905,00	159.905,00	129.402,69	30.502,31
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00		-200,00			
6180000	Skonti, Boni					-293,38	293,38
6701100	Mieten an IBM	108.422,00			108.422,00	106.044,00	2.378,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	3.000,00			3.000,00	4.426,07	-1.426,07
6710100	IT-Leasing	159.905,00		-159.905,00			
6710200	sonstiger IT-Aufwand					5.366,40	-5.366,40
6720000	Lizenzen und Konzessionen						
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	130.000,00	-5.000,00	10.000,00	135.000,00	68.866,74	66.133,26
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	39.600,00	-5.000,00		34.600,00	6.259,77	28.340,23
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.900,00			5.900,00	5.054,09	845,91
6820000	Porto und Versandkosten						
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	2.100,00			2.100,00	2.125,00	-25,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	2.500,00		-2.500,00			
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)			2.500,00	2.500,00	2.465,91	34,09
6850000	Reisekosten	14.500,00			14.500,00	10.496,93	4.003,07
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			200,00	200,00	414,25	-214,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000,00			6.000,00	7.254,77	-1.254,77
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900,00			900,00	856,80	43,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200,00			1.200,00	1.094,45	105,55
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					491,39	-491,39
14	Abschreibungen					39.981,96	-39.981,96
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV					847,01	-847,01
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen					730,00	-730,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark					1.197,00	-1.197,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					1.623,32	-1.623,32
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit					25.521,35	-25.521,35
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.					10.063,28	-10.063,28
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	54.050,00		-22.500,00	31.550,00	30.000,00	1.550,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.500,00		-7.500,00			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	46.550,00		-15.000,00	31.550,00	30.000,00	1.550,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00			400,00	277,65	122,35
7030000	Kfz-Steuer	400,00			400,00	277,65	122,35
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.471.802,00	-20.000,00	-2.172,71	2.449.629,29	2.293.794,08	155.835,21
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.364.802,00	-20.000,00	-2.172,71	1.342.629,29	-193.095,98	1.535.725,27
21	Finanzerträge						
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7710010	Bankzinsen Kassenkredite						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.364.802,00	-20.000,00	-2.172,71	1.342.629,29	-193.095,98	1.535.725,27
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.364.802,00	-20.000,00	-2.172,71	1.342.629,29	-193.095,98	1.535.725,27
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					-287,50	287,50
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse					-287,50	287,50
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.267,10			36.267,10	30.186,38	6.080,72
9200010	Versicherungen	12.089,10			12.089,10	5.098,07	6.991,03
9200020	Postgebühren	5.700,00			5.700,00	7.724,91	-2.024,91
9200030	TK-Anlagen Festnetz	4.858,00			4.858,00	3.022,51	1.835,49
9200040	Reprokosten	2.100,00			2.100,00	2.715,12	-615,12
9200050	Kantine					43,24	-43,24
9200060	Bildstelle					17,00	-17,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	11.520,00			11.520,00		11.520,00
9200080	Vermessung					10.665,53	-10.665,53
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen					900,00	-900,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	36.267,10			36.267,10	29.898,88	6.368,22
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.401.069,10	-20.000,00	-2.172,71	1.378.896,39	-163.197,10	1.542.093,49

Teilergebnisrechnung 07 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Zu Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5101000: Das Ergebnis der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren ist im Wesentlichen von wenigen Großbauvorhaben abhängig, die – wenn sie genehmigt werden – die großen Amplituden in diesem Bereich bedingen. Das Jahr 2011 war hier insbesondere geprägt durch 2 große Vorhaben.

Die Haushaltsplanung wurde für 2011 – dem damaligen Kenntnisstand (2010) nach – eher konservativ durchgeführt, die Abweichung resultiert insbesondere aus zwei nicht planbaren Großvorhaben.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2011

10 Zentrale Verwaltung/Recht

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2011	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2011	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150,00					-150,00	-128,75			-21,25
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-100,00					-100,00	-128,75			28,75
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-50,00					-50,00				-50,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-324.000,00					-324.000,00	-425.704,09			101.704,09
5481000	Kostenerstattungen vom Land								-79.572,24			79.572,24
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.								-121.691,06			121.691,06
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich								-3.970,00			3.970,00
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)											
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-321.000,00						-321.000,00	-196.314,73			-124.685,27
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000,00						-3.000,00	-23.870,44			20.870,44
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen								-285,62			285,62
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		-77.220,00					-77.220,00	-144.540,00			67.320,00
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-77.220,00						-77.220,00	-144.540,00			67.320,00
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.								-34,00			34,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-34,00			34,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen											
09	Sonstige ordentliche Erträge								-18.992,25			18.992,25
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten								-18.888,25			18.888,25
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)											
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge								-104,00			104,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-401.370,00						-401.370,00	-589.399,09			188.029,09
11	Personalaufwendungen	1.514.000,00		-15.000,00				1.499.000,00	1.385.693,88			113.306,12
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	761.500,00						761.500,00	632.799,77			128.700,23
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.800,00						1.800,00	3.873,50			-2.073,50
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								3.079,00			-3.079,00
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen			-15.000,00			18.000,00	3.000,00				3.000,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								34.968,94			-34.968,94
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	21.100,00						21.100,00	13.422,23			7.677,77
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	18.000,00					-18.000,00					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	537.100,00						537.100,00	516.324,45			20.775,55
6321000	Sonderzuw. Beamte								25.230,90			-25.230,90
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	13.400,00						13.400,00	13.099,25			300,75
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	161.100,00						161.100,00	140.911,49			20.188,51
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen								964,35			-964,35
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)								170,00			-170,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								850,00			-850,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen											
12	Versorgungsaufwendungen	68.700,00						68.700,00	58.559,28			10.140,72
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	68.700,00						68.700,00	58.559,28			10.140,72

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165.761,00	4.442,90	-274.700,00	-42.897,58	4.852.606,32	4.250.712,46	601.893,86
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	116.700,00		-25.500,00		91.200,00	62.616,44	28.583,56
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung							
6040000	Verpackungsmaterial						1.472,35	-1.472,35
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	761.296,00				761.296,00	423.131,21	338.164,79
6055000	Treibstoffe	6.000,00				6.000,00	5.676,30	323,70
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	800,00				800,00		800,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29.250,00		-21.000,00		8.250,00	3.562,64	4.687,36
6063100	Materialaufw. für IT						29,44	-29,44
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.100,00				4.100,00	395,23	3.704,77
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	350,00				350,00		350,00
6081000	Reinigungsmaterial						24,39	-24,39
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand							
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.						374,96	-374,96
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	587.960,00		-37.000,00		550.960,00	512.384,56	38.575,44
6131100	Sitzungsgelder	190.314,00		-60.000,00	-580,17	129.733,83	111.328,00	18.405,83
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	45.100,00		-2.000,00		43.100,00	22.789,13	20.310,87
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)							
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00				500,00		500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen						182,00	-182,00
6166000	Wartungskosten	500,00				500,00		500,00
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG						195.186,79	-195.186,79
6166200	IT-Kosten intern	23.000,00				23.000,00		23.000,00
6173000	Fremdreinigung						419,31	-419,31
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.450,00			-38.150,00	4.300,00	7.969,14	-3.669,14
6180000	Skonti, Boni						-152,01	152,01
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.800,00				53.800,00	19.115,79	34.684,21
6701100	Mieten an IBM	1.324.192,00				1.324.192,00	1.237.488,00	86.704,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	9.650,00		-2.500,00		7.150,00	4.276,32	2.873,68
6701500	Parkhausgebühren							
6710000	Leasing	14.400,00				14.400,00	10.365,84	4.034,16
6710100	IT-Leasing	154.879,00				154.879,00		154.879,00
6710200	sonstiger IT-Aufwand	200,00				200,00	8.010,46	-7.810,46
6730000	Gebühren	500,00				500,00	220,76	279,24
6730100	Benutzerentgelte ekom21	57.600,00		-1.500,00		56.100,00	21.524,22	34.575,78
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	55.000,00				55.000,00	123.465,79	-68.465,79
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di							
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	18.300,00				18.300,00	15.975,84	2.324,16
6820000	Porto und Versandkosten	120.000,00		-25.000,00	-40.000,00	55.000,00	40.121,56	14.878,44
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	900,00				900,00	350,00	550,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	3.620,00				3.620,00		3.620,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)						7.335,09	-7.335,09
6840000	amtliche Bekanntmachungen	43.000,00		-2.700,00		40.300,00	39.353,04	946,96
6850000	Reisekosten	51.100,00		-21.400,00		29.700,00	11.410,14	18.289,86
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter						10.685,12	-10.685,12
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	5.000,00		-1.000,00		4.000,00	18.011,07	-14.011,07
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00				2.500,00	15,00	2.485,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.600,00		-1.500,00		6.100,00	3.229,29	2.870,71
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	24.250,00				24.250,00	21.394,06	2.855,94
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150,00				150,00	9.637,18	-9.487,18
6871000	Geschenke bis 35 €	10.350,00				10.350,00	9.777,46	572,54
6872000	Geschenke über 35 €	7.200,00				7.200,00	5.950,00	1.250,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	41.650,00		-600,00		41.050,00	4.158,70	36.891,30

6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation					273,99		-273,99
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000,00			3.000,00	2.135,42		864,58
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.225.000,00		-40.000,00	1.185.000,00	1.183.951,50		1.048,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	112.800,00		-30.000,00	82.800,00	92.049,31		-9.249,31
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	5.000,00		-3.000,00	2.000,00	125,23		1.874,77
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.650,00	4.442,90		35.832,59	45.925,49	403,00	45.522,49
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	150,00				150,00	2.513,40	-2.363,40
14	Abschreibungen					5.745,12		-5.745,12
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr					468,32		-468,32
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV					2.105,00		-2.105,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung					180,00		-180,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					604,74		-604,74
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					2.347,06		-2.347,06
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit					40,00		-40,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	245.585,00	9.262,89		101.000,00	355.847,89	368.009,17	-12.161,28
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	30.500,00				30.500,00	40.998,55	-10.498,55
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)						143.911,00	-143.911,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	9.145,00				9.145,00	8.912,50	232,50
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	80.940,00	9.262,89		101.000,00	191.202,89	174.187,12	17.015,77
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000,00				125.000,00		125.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00				2.100,00	797,00	1.303,00
7030000	Kfz-Steuer	2.100,00				2.100,00	797,00	1.303,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.996.146,00	13.705,79	-289.700,00	58.102,42	6.778.254,21	6.069.516,91	708.737,30
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	6.594.776,00	13.705,79	-289.700,00	58.102,42	6.376.884,21	5.480.117,82	896.766,39
21	Finanzerträge							
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
7710010	Bankzinsen Kassenkredite							
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.594.776,00	13.705,79	-289.700,00	58.102,42	6.376.884,21	5.480.117,82	896.766,39
25	Außerordentliche Erträge							
5989000	sonstige periodenfremde Erträge						-126,64	126,64
26	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						-126,64	126,64
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	6.594.776,00	13.705,79	-289.700,00	58.102,42	6.376.884,21	5.479.991,18	896.893,03
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-771.749,00				-771.749,00	-866.192,53	94.443,53
9100010	Versicherungen	-771.749,00				-771.749,00	-866.192,53	94.443,53
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse							
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.632,50				45.632,50	84.857,92	-39.225,42
9200010	Versicherungen	15.693,50				15.693,50	6.526,65	9.166,85
9200020	Postgebühren	11.300,00				11.300,00	24.904,40	-13.604,40
9200030	TK-Anlagen Festnetz	5.439,00				5.439,00	4.357,54	1.081,46
9200040	Reprokosten	12.600,00				12.600,00	8.641,62	3.958,38
9200050	Kantine						7.232,36	-7.232,36
9200060	Bildstelle						89,50	-89,50
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten							
9200080	Vermessung						40,00	-40,00
9200100	Tourismusbüro						499,50	-499,50
9200110	Umweltzentrum						92,60	-92,60
9200120	Volkshochschule	600,00				600,00	6.630,00	-6.030,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges						173,00	-173,00

9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen						25.670,75	
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen							-25.670,75
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-726.116,50				-726.116,50	-781.334,61	55.218,11
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.868.659,50	13.705,79	-289.700,00	58.102,42	5.650.767,71	4.698.656,57	952.111,14

Teilergebnisrechnung 10 Zentrale Verwaltung/Recht

Zu Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5483000: Mittel waren auf dem Sachkonto 5485000 bereitgestellt.

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sachkonto 6710100: Die Buchung erfolgte auf dem Sachkonto 6166110.

Zu Position 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere .Finanzaufwendungen

Sachkonto 7122000: Die Mittel waren auf dem Sachkonto 7172000 bereitgestellt.

Sachkonto 7172000: Die Buchung erfolgte auf dem Sachkonto 7122000.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2011

11 Personal- und Organisationsamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2011	HH- Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2011	davon geb. HH- Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.133.000,00						-2.133.000,00	-2.186.357,25			53.357,25
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-20.500,00					20.500,00					
5480110	Personalkostenerstattungen Bund						-110.500,00	-110.500,00	-234.208,90			123.708,90
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-30.000,00					30.000,00		-1.443,00			1.443,00
5481010	Personalkostenerstattungen vom Land						-30.000,00	-30.000,00	-92.841,82			62.841,82
5482010	Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV						-450.000,00	-450.000,00	-158.976,87			-291.023,13
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-19.000,00						-19.000,00	-13.450,00			-5.550,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich											
5484010	Personalkostenerst. vom sonst öffentl. Bereich								-82.807,80			82.807,80
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)								-21.206,17			21.206,17
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-1.973.500,00					1.190.000,00	-783.500,00	-895.079,00			111.579,00
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen						-740.000,00	-740.000,00	-684.476,93			-55.523,07
5485060	Kostenerstattungen ATZ Agentur für Arbeit	-90.000,00					90.000,00					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen											
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen								-1.127,00			1.127,00
5490010	andere Personalkostenerstattungen								-739,76			739,76
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge											
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten											
5391010	Umsatzsteuer-Rückerstattung											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.133.000,00						-2.133.000,00	-2.186.357,25			53.357,25
11	Personalaufwendungen	5.345.100,00						5.345.100,00	4.113.925,29			1.231.174,71
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.305.000,00						1.305.000,00	940.254,41			364.745,59
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)								3.264,00			-3.264,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	242.700,00						242.700,00	233.149,30			9.550,70
6211040	Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung											
6221100	Zuführung/Anpassung Urlaubsrückstellung								31.380,42			-31.380,42
6221200	Zuführung/Anpassung Überstundenrückstellung								12.118,15			-12.118,15
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								69.280,06			-69.280,06
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	526.800,00						526.800,00	918.953,32			-392.153,32
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	93.300,00						93.300,00	143.706,06			-50.406,06
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	220.600,00						220.600,00	338.094,44			-117.494,44
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	423.900,00						423.900,00	488.367,07			-64.467,07
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	219.400,00						219.400,00	281.895,38			-62.495,38
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis								13.764,29			-13.764,29
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	20.000,00						20.000,00	14.324,08			5.675,92
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	418.500,00						418.500,00	309.512,58			108.987,42
6310100	Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)								208.821,81			-208.821,81
6321000	Sonderzuw. Beamte								27.422,80			-27.422,80

6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	152.800,00	152.800,00	205.474,78	-52.674,78
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	120.100,00	120.100,00	122.685,95	-2.585,95
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	328.500,00	328.500,00	317.986,17	10.513,83
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	28.500,00	28.500,00	46.150,17	-17.650,17
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen			135,81	-135,81
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	50.000,00	50.000,00	82.893,48	-32.893,48
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
6481000	Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung			-235.866,95	235.866,95
6490100	Beihilfen Bezügebereich	380.000,00	380.000,00	416.874,74	-36.874,74
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	5.000,00	5.000,00	5.899,50	-899,50
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)			968,57	-968,57
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	30.000,00	30.000,00	27.980,84	2.019,16
6502000	Aufwendungen für Personalumsetzungen	20.000,00	20.000,00		20.000,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	3.500,00	3.500,00		3.500,00
6509010	Aufwendungen für Lohnsteuer				
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.			1.840,44	-1.840,44
6509020	Aufwendungen für Dienstunfälle			367,99	-367,99
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe			-1.710.018,66	1.710.018,66
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe			17.719,00	-17.719,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			173,15	-173,15
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden			8.051,40	-8.051,40
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000,00	1.000,00	3.450,00	-2.450,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000,00	10.000,00	3.780,48	6.219,52
6590010	übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis			48.321,18	-48.321,18
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen				
6590100	übrige sonstige Personalaufwendungen (Ausbildung)	35.500,00	35.500,00		35.500,00
6590110	übrige sonstige Personalaufw.(VersEmpf Klinikum)	700.000,00	700.000,00	714.749,08	-14.749,08
12	Versorgungsaufwendungen	4.295.800,00	4.295.800,00	5.268.552,32	-972.752,32
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	3.750.000,00	3.750.000,00	3.318.015,16	431.984,84
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	380.000,00	380.000,00	302.004,62	77.995,38
6441100	Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Beamte			114.285,01	-114.285,01
6441200	Zuführung zur Versorgungs-Rücklage				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	154.500,00	154.500,00	90.395,28	64.104,72
6451010	Auf. an Verso. kassen f Azubis	11.300,00	11.300,00	17.775,25	-6.475,25
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			1.537.499,00	-1.537.499,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-111.422,00	111.422,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.633,00	1.030.633,00	776.628,52	254.004,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000,00	10.000,00	4.210,44	5.789,56
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			52,85	-52,85
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	37.836,00	37.836,00	40.542,24	-2.706,24
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			340,43	-340,43
6063100	Materialaufw. für IT				
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			217,77	-217,77
6166000	Wartungskosten				
6166100	IT-Wartung	11.500,00	11.500,00		11.500,00
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG			228.123,26	-228.123,26
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			38,89	-38,89
6180000	Skonti, Boni			-156,11	156,11
6502000	Aufwendungen für Personalumsetzungen	20.000,00	20.000,00		20.000,00
6590100	übrige sonstige Personalaufwendungen (Ausbildung)	35.500,00	35.500,00		35.500,00

6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00		3.500,00		3.500,00
6701100	Mieten an IBM	70.776,00		70.776,00	69.494,50	1.281,50
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	600,00		600,00		600,00
6709010	Kosten Hotelunterbringung	6.000,00		6.000,00		6.000,00
6710100	IT-Leasing	266.221,00		266.221,00		266.221,00
6710200	sonstiger IT-Aufwand	29.500,00		29.500,00	20.408,53	9.091,47
6720000	Lizenzen und Konzessionen				3.219,73	-3.219,73
6730100	Benutzerentgelte ekom21	80.000,00		80.000,00	64.920,61	15.079,39
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				5.052,44	-5.052,44
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	81.000,00		81.000,00	2.493,30	78.506,70
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	192.000,00		192.000,00	213.227,05	-21.227,05
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.500,00		10.500,00	4.781,53	5.718,47
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	1.500,00		1.500,00	1.350,00	150,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	200,00		200,00		200,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)				278,60	-278,60
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6850000	Reisekosten	18.000,00		18.000,00	1.454,48	16.545,52
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.000,00		11.000,00	2.119,84	8.880,16
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00		1.000,00	2.090,50	-1.090,50
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				570,04	-570,04
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	78.500,00		78.500,00	75.190,41	3.309,59
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120.000,00		120.000,00	36.607,19	83.392,81
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen					
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.					
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)					
14	Abschreibungen				42.065,46	-42.065,46
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				878,00	-878,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				982,55	-982,55
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				709,96	-709,96
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.				39.494,95	-39.494,95
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				2.975,00	-2.975,00
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)				2.975,00	-2.975,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.671.533,00		10.671.533,00	10.204.146,59	467.386,41
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Ps. 19)	8.538.533,00		8.538.533,00	8.017.789,34	520.743,66
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
7710010	Bankzinsen Kassenkredite					
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.538.533,00		8.538.533,00	8.017.789,34	520.743,66
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 .J. Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.538.533,00		8.538.533,00	8.017.789,34	520.743,66
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9100160	Personalwesen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.995,49		33.995,49	275.460,93	-241.465,44

9200010	Versicherungen	10.707,49	10.707,49	244.885,96	-234.178,47
9200020	Postgebühren	11.500,00	11.500,00	9.046,19	2.453,81
9200030	TK-Anlagen Festnetz	2.588,00	2.588,00	1.918,35	669,65
9200040	Reprokosten	3.200,00	3.200,00	7.842,88	-4.642,88
9200050	Kantine			1.228,82	-1.228,82
9200060	Bildstelle			77,50	-77,50
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten				
9200100	Tourismusbüro			192,70	-192,70
9200110	Umweltzentrum			200,00	-200,00
9200120	Volkshochschule	6.000,00	6.000,00	6.040,00	-40,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges			189,00	-189,00
9200180	FB5 - Interne Verrechnungen			2.225,03	-2.225,03
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen			1.614,50	-1.614,50
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	33.995,49	33.995,49	275.460,93	-241.465,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.572.528,49	8.572.528,49	8.293.250,27	279.278,22

Teilergebnisrechnung 11 Personal- und Organisationsamt

Zu Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5480110: Bei den Einnahmen Sachkonten wurde eine Neuordnung im Teilhaushalt 11 vorgenommen, deshalb gab es zum Teil Mittelverschiebungen bzw. Umbuchungen auf Sachkonten ohne Ansätze.

Sachkonto 5480110: Bei den Einnahmen Sachkonten wurde eine Neuordnung im Teilhaushalt 11 vorgenommen, deshalb gab es zum Teil Mittelverschiebungen bzw. Umbuchungen auf Sachkonten ohne Ansätze.

Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6251000: Es sind mehr Beschäftigte in Altersteilzeit gegangen als geplant.

Sachkonto 6251006: Es sind mehr Beschäftigte in Altersteilzeit gegangen als geplant.

Sachkonto 6310100: Hierbei handelt es sich um Rückstellungsbuchungen, die Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto Beamte wurde nicht geplant.

Sachkonto 6481000: Hierbei handelt es sich um Rückstellungsbuchungen, die Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung wurde nicht geplant.

Sachkonto 6509100: Hierbei handelt es sich um Rückstellungsbuchungen für die Eigenbetriebe, diese Rückstellungsbuchungen wurden nicht geplant.

Zu Position 12 Versorgungsaufwendungen

Sachkonto 6441100: Die Sonderzuwendungen Versorgungsbezüge für Beamte wurden bei den Versorgungsbezügen für Beamte eingeplant. Hier erfolgte eine Sachkontenumstellung.

Sachkonto 6460100: Die Zuführungen zu Rückstellungen wurden nicht geplant.

Sachkonto 6461000: Die Zuführungen zu Rückstellungen wurden nicht geplant.

Sachkonto 6166110: Die Mittel dafür wurden auf dem Sachkonto IT-Leasing (6710100) geplant, unterjährig wurde dieses Konto zur
Bebuchung bestimmt.

Sachkonto 6710100: Die Mittel für IT wurden auf diesem Sachkonto geplant, unterjährig wurde das Sachkonto 6166110 bestimmt.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2011

32 Ordnungsamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2011	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2011	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.000,00						-164.000,00	-188.126,91			24.126,91
5001000	Standgelder - steuerfrei	-155.000,00						-155.000,00	-179.419,41			24.419,41
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-4.500,00						-4.500,00	-4.050,00			-450,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.500,00						-4.500,00	-4.657,50			157,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.698.060,00						-1.698.060,00	-1.716.762,68			18.702,68
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-292.560,00						-292.560,00	-537.417,66			244.857,66
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.405.500,00						-1.405.500,00	-1.179.345,02			-226.154,98
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-76.100,00						-76.100,00	-95.774,89			19.674,89
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-15.000,00						-15.000,00				-15.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-54.000,00						-54.000,00	-66.519,00			12.519,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich								-359,60			359,60
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100,00						-100,00				-100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.000,00						-7.000,00	-28.896,29			21.896,29
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.								-66.798,24			66.798,24
5553000	Gewerbsteuer								-66.798,24			66.798,24
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00						-100,00	-6.000,00			5.900,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-50,00						-50,00	-6.000,00			5.950,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-50,00						-50,00				-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.938.260,00						-1.938.260,00	-2.073.462,72			135.202,72
11	Personalaufwendungen	2.274.100,00		-187.500,00				2.086.600,00	1.853.079,53			233.520,47
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.469.000,00		-120.000,00				1.349.000,00	1.174.237,81			174.762,19
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	217.500,00		-67.500,00				150.000,00	37.292,37			112.707,63
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								5.962,00			-5.962,00
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen								120,37			-120,37
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								83.971,02			-83.971,02
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	21.000,00						21.000,00	33.828,73			-12.828,73
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis								50,00			-50,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	253.800,00						253.800,00	205.378,10			48.421,90
6321000	Sonderzuw. Beamte								10.169,97			-10.169,97
6322000	UG Beamte								83,09			-83,09
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	10.000,00						10.000,00	22.882,88			-12.882,88
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	302.800,00						302.800,00	272.146,26			30.653,74
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis								0,10			-0,10
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen								5.372,45			-5.372,45
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)								318,99			-318,99
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								1.265,39			-1.265,39
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen											
12	Versorgungsaufwendungen	130.800,00						130.800,00	121.622,86			9.177,14
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	130.800,00						130.800,00	119.358,86			11.441,14

6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen				2.264,00	-2.264,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.039,00	-207.650,00	915.389,00	890.349,27	25.039,73
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	19.600,00	-5.000,00	14.600,00	10.766,02	3.833,98
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung					
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	62.436,00		62.436,00	109.620,47	-47.184,47
6051000	Strom	5.400,00		5.400,00	28.784,54	-23.384,54
6055000	Treibstoffe	15.500,00		15.500,00	10.424,50	5.075,50
6056000	Wasser	1.000,00	-1.000,00		167,77	-167,77
6057000	Abwasser	400,00	-400,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.500,00	-1.500,00	5.000,00		5.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.650,00		2.650,00	441,80	2.208,20
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch				5.493,12	-5.493,12
6063030	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch				808,90	-808,90
6063100	Materialaufw. für IT				721,43	-721,43
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.200,00		6.200,00	10.780,57	-4.580,57
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	22.650,00	-6.150,00	16.500,00	2.643,92	13.856,08
6081000	Reinigungsmaterial	2.050,00		2.050,00		2.050,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	31.500,00	-28.400,00	3.100,00	174,70	2.925,30
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	4.150,00	-4.000,00	150,00		150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen				22.121,84	-22.121,84
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	-1.000,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.300,00		2.300,00		2.300,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				293,93	-293,93
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.350,00	-2.350,00	10.000,00	6.928,21	3.071,79
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.					
6166000	Wartungskosten	6.000,00		6.000,00	8.871,90	-2.871,90
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG				191.833,64	-191.833,64
6171000	Aufwendungen für Fremdentorsorgung					
6173000	Fremdreinigung	60.300,00	-32.000,00	28.300,00	28.584,00	-284,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000,00		30.000,00	38.092,27	-8.092,27
6180000	Skonti, Boni				-554,09	554,09
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00		500,00		500,00
6701100	Mieten an IBM	218.424,00		218.424,00	218.424,00	
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	641,23	1.358,77
6709010	Kosten Hotelunterbringung				92,80	-92,80
6710100	IT-Leasing	205.679,00		205.679,00		205.679,00
6710200	sonstiger IT-Aufwand				357,53	-357,53
6720000	Lizenzen und Konzessionen				392,70	-392,70
6730000	Gebühren	2.500,00		2.500,00	760,32	1.739,68
6730100	Benutzerentgelte ekom21	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	63.991,80	16.008,20
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe				317,09	-317,09
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen				393,90	-393,90
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00		500,00	392,85	107,15
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.550,00		8.550,00	7.623,21	926,79
6820000	Porto und Versandkosten	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	48.938,22	21.061,78
6831000	Datenübertragungskosten	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	19.850,00	-3.000,00	16.850,00	4.942,80	11.907,20
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)				10.086,95	-10.086,95
6850000	Reisekosten	8.200,00	-4.200,00	4.000,00	2.451,01	1.548,99
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.650,00		8.650,00	9.759,78	-1.109,78
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.500,00		14.500,00	3.593,81	10.906,19
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500,00		500,00		500,00

6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000,00	-5.000,00		15.000,00	6.334,60	8.665,40
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00			1.000,00	500,00	500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	31.200,00	-17.650,00		13.550,00	2.266,99	11.283,01
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	44.000,00	-4.000,00		40.000,00	28.929,91	11.070,09
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)					2.158,33	-2.158,33
14	Abschreibungen					91.988,99	-91.988,99
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					20.035,00	-20.035,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV						
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen					12.324,50	-12.324,50
6643000	Abschr. auf Fuhrpark					25.094,46	-25.094,46
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					8.942,66	-8.942,66
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					2.318,43	-2.318,43
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit					15.581,60	-15.581,60
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.					7.692,34	-7.692,34
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	131.050,00		-101.000,00	30.050,00		30.050,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	27.000,00			27.000,00		27.000,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	3.050,00			3.050,00		3.050,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	101.000,00		-101.000,00			
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen						
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00			4.500,00	1.023,06	3.476,94
7030000	Kfz-Steuer	4.500,00			4.500,00	1.023,06	3.476,94
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.663.489,00	-395.150,00	-101.000,00	3.167.339,00	2.958.063,71	209.275,29
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.725.229,00	-395.150,00	-101.000,00	1.229.079,00	884.600,99	344.478,01
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7710010	Bankzinsen Kassenkredite						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.725.229,00	-395.150,00	-101.000,00	1.229.079,00	884.600,99	344.478,01
25	Außerordentliche Erträge						
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.725.229,00	-395.150,00	-101.000,00	1.229.079,00	884.600,99	344.478,01
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					-370,00	370,00
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse					-370,00	370,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.714,96			51.714,96	39.269,70	12.445,26
9200010	Versicherungen	19.687,96			19.687,96	8.222,70	11.465,26
9200020	Postgebühren	22.000,00			22.000,00	15.894,36	6.105,64
9200030	TK-Anlagen Festnetz	7.527,00			7.527,00	4.109,02	3.417,98
9200040	Reprokosten	2.500,00			2.500,00	854,73	1.645,27
9200050	Kantine					30,36	-30,36
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten						
9200080	Vermessung					10.143,53	-10.143,53
9200100	Tourismusbüro					15,00	-15,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	51.714,96			51.714,96	38.899,70	12.815,26
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.776.943,96	-395.150,00	-101.000,00	1.280.793,96	923.500,69	357.293,27

Teilergebnisrechnung 32 Ordnungsamt

Zu Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5101000: Der Mehrertrag bei den öffentlichen Verwaltungsgebühren ergibt sich aus Mehrerlösen aus dem Bereich Gaststätten (hohe Fluktuation), aus Mehrerträgen aus unvorhersehbaren Sondernutzungsgebühren (Inanspruchnahme öffentlichen Straßenlandes) sowie Mehrerträgen durch Gebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (Ausnahmegenehmigungen, Steigerungen Schwertransporte, Sonntagsfahrgenehmigungen für eine große national und international tätige Speditionsfirma, etc.).

Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6201030: Der Grund für die Minderaufwendungen war der Verzicht auf private Überwachungskräfte.

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6166110: Die Mittel dafür wurden auf dem Sachkonto IT-Leasing (6710100) geplant, unterjährig wurde dieses Konto zur Bebuchung bestimmt.

Sachkonto 6710100: Die Mittel für IT wurden auf diesem Sachkonto geplant, unterjährig wurde das Sachkonto 6166110 bestimmt.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2011

37 Brandschutzamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2011	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2011	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.000,00						-51.000,00	-47.895,00			-3.105,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-51.000,00						-51.000,00	-47.895,00			-3.105,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.000,00						-203.000,00	-314.437,98			111.437,98
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.000,00						-17.000,00	-21.560,00			4.560,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-186.000,00						-186.000,00	-291.377,98			105.377,98
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen								-1.500,00			1.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.600,00						-28.600,00	-39.284,35			10.684,35
5480100	Kostenerstattungen vom Bund								-652,00			652,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.600,00						-28.600,00	-38.632,35			10.032,35
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.								-60.786,00			60.786,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-58.708,00			58.708,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-2.078,00			2.078,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen											
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.250,00						-3.250,00	-4.646,75			1.396,75
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-250,00						-250,00	-2.798,79			2.548,79
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00						-1.000,00	-1.847,96			847,96
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.000,00						-2.000,00				-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-285.850,00						-285.850,00	-467.050,08			181.200,08
11	Personalaufwendungen	2.592.500,00		-50.000,00				2.542.500,00	2.529.847,74	400,00		12.652,26
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	427.700,00		-50.000,00				377.700,00	312.068,07			65.631,93
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)								39.882,86			-39.882,86
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								1.390,70			-1.390,70
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								19.470,36			-19.470,36
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	36.300,00						36.300,00	35.939,30			360,70
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.025.600,00						2.025.600,00	1.927.824,54			97.775,46
6321000	Sonderzuw. Beamte								90.725,62			-90.725,62
6322000	UG Beamte								5.910,90			-5.910,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	95.400,00						95.400,00	81.278,25			14.121,75
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen								172,88			-172,88
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00						500,00	3.850,00	400,00		-3.350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000,00						7.000,00	11.334,26			-4.334,26
12	Versorgungsaufwendungen	41.500,00						41.500,00	35.015,79			6.484,21
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.500,00						41.500,00	35.015,79			6.484,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.276,00	49.000,00	-20.850,00				1.659.426,00	1.658.552,60	46.498,80		873,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00						5.000,00	8.295,31	721,18		-3.295,31
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000,00						11.000,00	1.793,72			9.206,28
6020000	Hilfsstoffe	8.100,00						8.100,00	4.986,94	325,47		3.113,06
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel								867,97	573,95		-867,97

6040000	Verpackungsmaterial					184,80		-184,80
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	145.152,00		145.152,00	188.686,91			-43.534,91
6050200	sonstige Mietnebenkosten							
6055000	Treibstoffe	65.000,00		65.000,00	78.180,04	8.939,32		-13.180,04
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				1.306,75			-1.306,75
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	7.500,00		7.500,00	15.940,09			-8.440,09
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30.000,00		30.000,00	29.887,72	530,15		112,28
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	8.000,00		8.000,00	8.659,59	413,38		-659,59
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	21.000,00	16.118,53	37.118,53	29.638,53	926,16		7.480,00
6063030	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	50.000,00		50.000,00	73.686,81	13.884,45		-23.686,81
6063100	Materialaufw. für IT	12.000,00		12.000,00	25.808,32	1.168,35		-13.808,32
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	28.000,00		28.000,00	24.954,57	109,37		3.045,43
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	85.000,00		85.000,00	114.958,68	3.444,70		-29.958,68
6081000	Reinigungsmaterial	5.000,00		5.000,00	5.040,99	797,09		-40,99
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.000,00		7.000,00	10.730,23	1.484,85		-3.730,23
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	220.850,00	-10.850,00	-16.118,53	193.881,47	106.240,30		87.641,17
6131010	Verdienstausfall Ehrenamtliche				4.312,25	609,42		-4.312,25
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen							
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000,00		16.000,00	11.470,91			4.529,09
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000,00		6.000,00	2.321,69			3.678,31
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000,00		20.000,00	27.248,65	1.008,44		-7.248,65
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	62.319,76	2.168,57		-27.319,76
6166000	Wartungskosten	2.000,00		2.000,00	7.312,40	2.120,31		-5.312,40
6166100	IT-Wartung	18.000,00		18.000,00	2.727,03			15.272,97
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG				47.914,42	4.075,70		-47.914,42
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	10.000,00		10.000,00	2.761,31	512,18		7.238,69
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.500,00		14.500,00	3.948,69	223,00		10.551,31
6180000	Skonti, Boni				-3.706,88	14,36		3.706,88
6701020	Sonstige Mieten	250,00		250,00	3.084,29	909,54		-2.834,29
6701100	Mieten an IBM	612.052,00		612.052,00	603.951,52			8.100,48
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	6.000,00		6.000,00	1.980,16			4.019,84
6710000	Leasing	8.200,00		8.200,00	7.539,84			660,16
6710100	IT-Leasing	37.772,00	49.000,00	86.772,00	4.723,78			82.048,22
6710200	sonstiger IT-Aufwand				23.131,05			-23.131,05
6720000	Lizenzen und Konzessionen				95,00			-95,00
6730000	Gebühren				3.133,68			-3.133,68
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				1.290,00			-1.290,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen				286,43			-286,43
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				300,00			-300,00
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit				7.835,60	325,22		-7.835,60
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlitt. d. Verw. u ähnl. Ei	8.400,00		8.400,00	7.094,28	72,85		1.305,72
6820000	Porto und Versandkosten				6,70			-6,70
6831000	Datenübertragungskosten	5.000,00		5.000,00	1.328,04			3.671,96
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	9.500,00		9.500,00	584,73			8.915,27
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)				11.589,08	940,79		-11.589,08
6850000	Reisekosten	10.000,00		10.000,00	8.124,77			1.875,23
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit							
6871000	Geschenke bis 35 €				141,25	45,00		-141,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.000,00		30.000,00	15.099,25	155,00		14.900,75
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	37.000,00		37.000,00	36.615,77			384,23
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				876,15			-876,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.000,00		6.000,00	11.378,93			-5.378,93
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000,00		16.000,00	8.545,37			7.454,63

6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	5.000,00			5.000,00	1.338,43		3.661,57
14	Abschreibungen	3.000,00			3.000,00	563.235,35		-560.235,35
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					17.196,33		-17.196,33
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV					2.158,75		-2.158,75
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen					175,00		-175,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen					19.250,92		-19.250,92
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung					481.704,15		-481.704,15
6643000	Abschr. auf Fuhrpark					12.519,87		-12.519,87
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					8.311,51		-8.311,51
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					15.008,93		-12.008,93
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	3.000,00			3.000,00	6.909,89		-6.909,89
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.							
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	59.000,00			59.000,00	31.644,94	2.101,20	27.355,06
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	52.000,00			52.000,00	31.644,94	2.101,20	20.355,06
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000,00			7.000,00			7.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.327.276,00	49.000,00	-70.850,00	4.305.426,00	4.818.296,42	49.000,00	-512.870,42
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	4.041.426,00	49.000,00	-70.850,00	4.019.576,00	4.351.246,34	49.000,00	-331.670,34
21	Finanzerträge							
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
7710010	Bankzinsen Kassenkredite							
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.041.426,00	49.000,00	-70.850,00	4.019.576,00	4.351.246,34	49.000,00	-331.670,34
25	Außerordentliche Erträge							
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €					-8.880,00		8.880,00
26	Außerordentliche Aufwendungen							
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen					1,00		-1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)							
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.041.426,00	49.000,00	-70.850,00	4.019.576,00	4.342.367,34	49.000,00	-322.791,34
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen							
9100150	Brandschutzamt					-6.780,00		6.780,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	122.673,71			122.673,71	100.403,09		22.270,62
9200010	Versicherungen	95.771,71			95.771,71	80.255,25		15.516,46
9200020	Postgebühren	3.100,00			3.100,00	3.469,30		-369,30
9200030	TK-Anlagen Festnetz	9.382,00			9.382,00	8.047,10		1.334,90
9200040	Reprokosten	2.900,00			2.900,00	1.787,79		1.112,21
9200050	Kantine					84,00		-84,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	11.520,00			11.520,00			11.520,00
9200080	Vermessung					6.759,65		-6.759,65
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	122.673,71			122.673,71	93.623,09		29.050,62
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.164.099,71	49.000,00	-70.850,00	4.142.249,71	4.435.990,43	49.000,00	-293.740,72

Teilergebnisrechnung 37 Brandschutzamt

Zu Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5110000: Aufgrund vieler gebührenpflichtiger Einsätze im Jahr 2011 konnten die Einnahmen gegenüber dem Ansatz überschritten werden. Die Anzahl der gebührenpflichtigen Einsätze sind im Voraus nicht planbar.

Zu Position 14 Abschreibungen

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

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2011

40 Schulverwaltungsamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2011	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2011	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte								-5.840,20			5.840,20
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht								-1.997,20			1.997,20
5090000	sonstige Umsatzerlöse								-3.843,00			3.843,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.936.010,00						-1.936.010,00	-2.588.023,19			652.013,19
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.901.010,00						-1.901.010,00	-2.546.523,19			645.513,19
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-35.000,00						-35.000,00	-41.500,00			6.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen											
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen											
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.198.010,00						-2.198.010,00	-2.241.078,75			43.068,75
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-86.010,00						-86.010,00	-86.919,64			909,64
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes											
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.072.000,00						-2.072.000,00	-2.133.700,01			61.700,01
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-40.000,00						-40.000,00	-20.000,00			-20.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen								-459,10			459,10
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.								-31.638,89			31.638,89
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-31.188,00			31.188,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-448,14			448,14
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen											
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen								-2,75			2,75
09	Sonstige ordentliche Erträge	-135,00						-135,00	-30.530,52			30.395,52
5309900	andere sonstige Nebenerlöse								-2.041,25			2.041,25
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5,00						-5,00	2.008,72			-2.013,72
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-130,00						-130,00	-30.497,99			30.367,99
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.134.155,00						-4.134.155,00	-4.897.111,55			762.956,55
11	Personalaufwendungen	1.967.800,00						1.967.800,00	1.834.785,58			133.014,42
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.431.500,00						1.431.500,00	1.173.022,82			258.477,18
6201020	Entg. Eingliederungshilfe (einschl. Zulagen)								54.600,05			-54.600,05
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.000,00						7.000,00	16.145,19			-9.145,19
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								6.003,68			-6.003,68
6211020	Leistungsentgelt Eingliederungshilfe											
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	100.000,00						100.000,00				100.000,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								87.331,08			-87.331,08
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	15.200,00						15.200,00	14.278,84			921,16
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis								2.450,00			-2.450,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	152.600,00						152.600,00	187.093,92			-34.493,92
6321000	Sonderzuw. Beamte								9.292,71			-9.292,71
6322000	UG Beamte								83,09			-83,09
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	4.100,00						4.100,00	3.799,02			300,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	256.900,00						256.900,00	264.728,38			-7.828,38
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis								4,90			-4,90
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers.Eingliederungshilfe								11.181,02			-11.181,02
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen								3.641,88			-3.641,88

6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe								
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe								
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen					700,00			-700,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen					390,00			-390,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	500,00			500,00	39,00			461,00
12	Versorgungsaufwendungen	119.900,00			119.900,00	118.186,62			1.713,38
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	119.900,00			119.900,00	113.225,73			6.674,27
6451020	Auf. an Verso. kassen Eingliederungshilfe					4.960,89			-4.960,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.710.726,00	1.646.393,71	-124.350,00	-216.786,97	23.015.982,74	22.667.712,92	708.665,07	348.269,82
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	101.150,00		-500,00		100.650,00	104.746,02	28.236,47	-4.096,02
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung						1.945.167,17		-1.945.167,17
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	174.760,00	979.563,50	-37.800,00	-220.158,67	896.364,83	143.828,07	37.577,76	752.536,76
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.350,00				1.350,00	2.751,75	257,92	-1.401,75
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	5.785.556,00				5.785.556,00	5.652.802,36		132.753,64
6050200	sonstige Mietnebenkosten								
6055000	Treibstoffe	5.400,00	3.000,00			8.400,00	2.736,75	976,95	5.663,25
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00				500,00	8,95		491,05
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	162.470,00	55.520,00		27.386,87	245.376,87	234.508,83	55.860,02	10.868,04
6063100	Materialaufw. für IT	10.150,00				10.150,00	8.473,31	2.994,70	1.676,69
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.450,00				2.450,00	3.214,17	179,17	-764,17
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00				100,00	649,64		-549,64
6081000	Reinigungsmaterial	27.580,00	1.155,00	-4.450,00		24.285,00	28.497,19	7.137,02	-4.212,19
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand						1.111,40	1.043,18	-1.111,40
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)						97,64		-97,64
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	191.400,00	51.200,00	-22.100,00	-4.900,00	215.600,00	57.037,94	17.989,67	158.562,06
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	15.000,00				15.000,00	170.687,76	27.439,86	-155.687,76
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500,00	3.500,00			9.000,00	3.944,80		5.055,20
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	67.700,00	9.290,00	-500,00	-1.000,00	75.490,00	48.300,76	6.882,61	27.189,24
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.450,00				1.450,00	1.345,84		104,16
6166000	Wartungskosten	2.700,00	1.000,00			3.700,00	7.045,43	1.971,60	-3.345,43
6166100	IT-Wartung						63.241,86		-63.241,86
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG						468.573,03	237.320,44	-468.573,03
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	100,00				100,00	726,84		-626,84
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	4.000,00				4.000,00			4.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500,00				4.500,00	40.761,74	192,46	-36.261,74
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen						150,00	150,00	-150,00
6180000	Skonti, Boni						-4.719,27		4.719,27
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000,00				9.000,00	15.443,14	89,97	-6.443,14
6701020	Sonstige Mieten						50,75		-50,75
6701100	Mieten an IBM	12.311.364,00				12.311.364,00	13.150.071,16		-838.707,16
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	133.000,00	19.040,00		-4.805,17	147.234,83	62.772,64	11.465,83	84.462,19
6709010	Kosten Hotelunterbringung						300,00		-300,00
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte								
6710100	IT-Leasing	271.474,00			-2.700,00	268.774,00	187,03		268.586,97
6710200	sonstiger IT-Aufwand	416.000,00	366.265,21		-10.610,00	771.655,21	148.169,22	92.412,28	623.485,99
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500,00				500,00	26.765,64	10.669,89	-26.265,64
6730000	Gebühren	4.933,00				4.933,00	4.045,04	990,84	887,96
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.774.800,00	87.500,00			1.862.300,00	128.542,35	13.367,15	1.733.757,65
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	38.900,00	2.900,00			41.800,00	52.470,27	9.509,30	-10.670,27
6810100	Medien der Bibliothek						1.178,05		-1.178,05
6820000	Porto und Versandkosten	520,00	100,00			620,00	322,05	24,61	297,95
6831000	Datenübertragungskosten	10.950,00	850,00			11.800,00	3.707,40	1.055,99	8.092,60
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze						575,00		-575,00

6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	2.350,00			2.350,00	168,48		2.181,52
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)					859,95	305,96	-859,95
6850000	Reisekosten	17.130,00			17.130,00	1.961,66	577,85	15.168,34
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter						136.633,83	
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten					554,02		-554,02
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit					713,53		-713,53
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	650,00			650,00	9.527,67	1.265,18	-8.877,67
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation					711,21	149,30	-711,21
6871000	Geschenke bis 35 €					240,00		-240,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.900,00			1.900,00	290,06		1.609,94
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	100,00			100,00	1.826,00	440,00	-1.726,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.950,00			1.950,00	1.776,67		173,33
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00			250,00	267,75		-17,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	900,00			900,00	469,00	33,00	431,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	4.500,00	4.500,00		9.000,00			9.000,00
6991000	Säumniszuschläge					22,73		-22,73
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	145.739,00	61.010,00	-59.000,00	147.749,00	66.938,06	2.822,85	80.810,94
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)					1.096,41	641,41	-1.096,41
14	Abschreibungen					423.597,29		-423.597,29
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte					14.669,85		-14.669,85
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV					1.448,28		-1.448,28
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen					281,00		-281,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung					28.018,43		-28.018,43
6643000	Abschr. auf Fuhrpark					74,57		-74,57
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung					232.327,06		-232.327,06
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					146.563,56		-146.563,56
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit					214,54		-214,54
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.026.730,00		-9.091,38	1.017.638,62	1.196.344,37	2.057,53	-178.705,75
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse					53.129,20		-53.129,20
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	4.500,00			4.500,00			4.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.230,00		-9.091,38	18.138,62	16.716,60	556,78	1.422,02
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.000,00			95.000,00	91.335,31		3.664,69
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	900.000,00			900.000,00	1.035.163,26	1.500,75	-135.163,26
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)							
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					108,00		-108,00
7030000	Kfz-Steuer					108,00		-108,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.825.156,00	1.646.393,71	-124.350,00	-225.878,35	26.121.321,36	26.240.734,78	-119.413,42
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	20.691.001,00	1.646.393,71	-124.350,00	-225.878,35	21.987.166,36	21.343.623,23	643.543,13
21	Finanzerträge							
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
7710010	Bankzinsen Kassenkredite							
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)							
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.691.001,00	1.646.393,71	-124.350,00	-225.878,35	21.987.166,36	21.343.623,23	710.722,60
25	Außerordentliche Erträge					-655,75		655,75
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €					-655,75		655,75
26	Außerordentliche Aufwendungen					655,75		-655,75
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen					655,75		-655,75
7970000	periodenfremde Aufwendungen					655,75		-655,75
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)							
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	20.691.001,00	1.646.393,71	-124.350,00	-225.878,35	21.987.166,36	21.343.623,23	710.722,60
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						-17.053,50	17.053,50

9100060	Bildstelle							-2.268,50		2.268,50
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse							-385,00		385,00
9100200	Zuschüsse CPH-Nutzung							-14.400,00		14.400,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	554.309,18			554.309,18	554.472,06	714,57			-162,88
9200010	Versicherungen	456.887,18			456.887,18	443.206,97				13.680,21
9200020	Postgebühren	27.800,00			27.800,00	23.363,59	603,83			4.436,41
9200030	TK-Anlagen Festnetz	43.967,00			43.967,00	34.106,64				9.860,36
9200040	Reprokosten	14.630,00			14.630,00	10.985,41	110,74			3.644,59
9200050	Kantine					9,95				-9,95
9200060	Bildstelle					15,00				-15,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten									
9200080	Vermessung					171,50				-171,50
9200100	Tourismusbüro					150,50				-150,50
9200120	Volkshochschule	11.025,00			11.025,00	11.103,00				-78,00
9200150	Brandschutzamt					480,00				-480,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen					270,00				-270,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen					30.609,50				-30.609,50
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	554.309,18			554.309,18	537.418,56	714,57			16.890,62
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.245.310,18	1.646.393,71	-124.350,00	-225.878,35	22.541.475,54	21.881.041,79	711.437,17		660.433,75

Teilergebnisrechnung 40 Schulverwaltungsamt

Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6211030: Die vorgesehenen Haushaltsmittel wurden auf das Sachkonto 6139010 gebucht.

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6101010: Der Ansatz für die Schülerbeförderung wurde bei dem Sachkonto 6790000 berücksichtigt.

Sachkonto 6011000: Der Bedarf für Unterrichtsmittel ist nicht genau kalkulierbar, der Ansatz erfolgte aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre.

Sachkonto 6139000: Der Bedarf für Unterrichtsmittel ist nicht genau kalkulierbar, der Ansatz erfolgte aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre.

Sachkonto 6139010: Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 6211030

Sachkonto 6166110: Die Mittel dafür wurden auf dem Sachkonto IT-Leasing (6710100) geplant, unterjährig wurde dieses Konto zur Bebuchung bestimmt.

Sachkonto 6710100: Die Mittel für IT wurden auf diesem Sachkonto geplant, unterjährig wurde das Sachkonto 6166110 bestimmt.

Sachkonto 6710200: Die IT Planung wurde nicht vollständig umgesetzt. Teilweise wurden Aufwendungen auf dem Sachkonto 6166110 verbucht.

Sachkonto 6790000: Die Buchungen erfolgten auf dem Sachkonto 6101010.

Zu Position 14 Abschreibungen

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

Sachkonto 6650000: Die Abschreibungen wurden zentral im Teilhaushalt 02 Fachbereich Finanzen und Beteiligungen geplant.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2011

50 Sozial- und Wohnhilfen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2011	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2011	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00						-10,00	-50,00			40,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10,00						-10,00	-50,00			40,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00						-20,00	-7.624,00			7.604,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwahrungen	-20,00						-20,00	-7.624,00			7.604,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.210,00						-1.210,00	-2.817,56			1.607,56
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)											
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.200,00						-1.200,00	-2.817,56			1.617,56
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10,00						-10,00				-10,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen	-505.000,00						-505.000,00	-534.916,68			29.916,68
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-10.000,00						-10.000,00	-12.753,21			2.753,21
5479010	Erstattungen f. Hotelunterbringungen	-90.000,00						-90.000,00	-146.549,69			56.549,69
5479020	Einnahmen aus Tagessätzen	-130.000,00						-130.000,00	-103.131,43			-26.868,57
5479030	Nutzungsentgelte	-275.000,00						-275.000,00	-272.482,35			-2.517,65
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.											
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen											
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.010,00						-36.010,00	-13.353,54			-22.656,46
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-36.000,00						-36.000,00	-13.353,54			-22.646,46
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10,00						-10,00				-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-542.250,00						-542.250,00	-558.761,78			16.511,78
11	Personalaufwendungen	1.445.600,00		-100.000,00				1.345.600,00	1.413.383,29			-67.783,29
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	966.400,00		-100.000,00				866.400,00	881.029,73			-14.629,73
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte								4.503,63			-4.503,63
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer								60.653,13			-60.653,13
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	13.800,00						13.800,00	9.673,55			4.126,45
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	277.700,00						277.700,00	248.982,25			28.717,75
6321000	Sonderzuw. Beamte								12.317,68			-12.317,68
6322000	UG Beamte								98,90			-98,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	187.700,00						187.700,00	195.424,42			-7.724,42
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								700,00			-700,00
12	Versorgungsaufwendungen	83.600,00						83.600,00	83.696,54			-96,54
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	83.600,00						83.600,00	83.696,54			-96,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.612,00		-82.000,00				1.197.612,00	1.058.013,99			139.598,01
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.500,00						18.500,00	8.264,97			10.235,03
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel								8,47			-8,47
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	76.104,00						76.104,00	77.946,67			-1.842,67
6051000	Strom											
6052000	Gas											
6057000	Abwasser	6.000,00						6.000,00				6.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500,00						5.500,00	1.740,10			3.759,90

6063100	Materialaufw. für IT				4.642,77		-4.642,77
6081000	Reinigungsmaterial						
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand						
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.300,00		15.300,00	2.781,86		12.518,14
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.000,00		45.000,00	27.067,01		17.932,99
6166100	IT-Wartung	55.000,00		55.000,00	46.077,66		8.922,34
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG				181.180,82		-181.180,82
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.920,00	-50.000,00	213.920,00			213.920,00
6180000	Skonti, Boni				-82,78		82,78
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	412.000,00	-32.000,00	380.000,00	325.030,53		54.969,47
6701100	Mieten an IBM	132.768,00		132.768,00	135.516,00		-2.748,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	3.500,00		3.500,00	2.747,92		752,08
6701500	Parkhausgebühren	3.600,00		3.600,00			3.600,00
6709010	Kosten Hotelunterbringung	95.300,00		95.300,00	138.195,69		-42.895,69
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte	110.000,00		110.000,00	94.287,75		15.712,25
6710200	sonstiger IT-Aufwand				760,28		-760,28
6730100	Benutzerentgelte ekom21	4.000,00		4.000,00			4.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00		10.000,00			10.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00		2.000,00	1.555,04		444,96
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	600,00		600,00	300,00		300,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	500,00		500,00			500,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)				1.649,96		-1.649,96
6850000	Reisekosten	3.200,00		3.200,00	3.215,95		-15,95
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.500,00		4.500,00			4.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.800,00		10.800,00	4.642,32		6.157,68
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	620,00		620,00	485,00		135,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	900,00		900,00			900,00
14	Abschreibungen				28.180,94		-28.180,94
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV						
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				940,16		-940,16
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit				27.240,78		-27.240,78
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	323.500,00	-25.000,00	298.500,00	269.113,06		29.386,94
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	253.500,00	-15.000,00	238.500,00	206.843,74		31.656,26
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	36.000,00		36.000,00	33.998,64		2.001,36
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	24.000,00		24.000,00	28.270,68		-4.270,68
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	10.000,00	-10.000,00				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)						
17	Transferaufwendungen	77.000,00		77.000,00	57.438,70		19.561,30
7299080	Wohnungsnotfallkonzept	54.000,00		54.000,00	44.685,49		9.314,51
7299090	Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung	23.000,00		23.000,00	12.753,21		10.246,79
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.209.312,00	-207.000,00	3.002.312,00	2.909.826,52		92.485,48
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	2.667.062,00	-207.000,00	2.460.062,00	2.351.064,74		108.997,26
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7710010	Bankzinsen Kassenkredite						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.667.062,00	-207.000,00	2.460.062,00	2.351.064,74		108.997,26
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)						

28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.667.062,00	-207.000,00	2.460.062,00	2.351.064,74	108.997,26
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.031,00		38.031,00	22.050,26	15.980,74
9200010	Versicherungen	17.616,00		17.616,00	6.742,61	10.873,39
9200020	Postgebühren	10.000,00		10.000,00	9.121,30	878,70
9200030	TK-Anlagen Festnetz	6.415,00		6.415,00	3.622,64	2.792,36
9200040	Reprokosten	4.000,00		4.000,00	2.320,63	1.679,37
9200050	Kantine				243,08	-243,08
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten					
9200120	Volkshochschule					
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	38.031,00		38.031,00	22.050,26	15.980,74
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.705.093,00	-207.000,00	2.498.093,00	2.373.115,00	124.978,00

Teilergebnisrechnung 50 Sozial- und Wohnhilfen

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten 6166110 und 6179000: Die Mitteleinstellung erfolgte fälschlicherweise auf dem Sachkonto 6179000. Die Rechnungen der Serviceleistungen BHG wurden über das richtige Sachkonto 6166110 gebucht.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2011

51 Jugend, Familie und Senioren

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2011	HH- Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2011	davon geb. HH- Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-261.160,00						-261.160,00	-270.898,94			9.738,94
5002000	Eintrittsgelder	-1.500,00						-1.500,00	-7.539,50			6.039,50
5002010	Teilnehmergebühren Seniorenbüro	-230.000,00						-230.000,00	-208.559,35			-21.440,65
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.500,00						-12.500,00	-13.683,41			1.183,41
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.000,00						-7.000,00	-2.564,57			-4.435,43
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10.160,00						-10.160,00	-38.552,11			28.392,11
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)											
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.800,00						-43.800,00	-73.218,85			29.418,85
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV								-29.418,85			29.418,85
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich											
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)											
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-43.800,00						-43.800,00	-43.800,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen											
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.											
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.410.903,33						-1.410.903,33	-2.090.419,77			679.516,44
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-49.360,00						-49.360,00	-149.331,01			99.971,01
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-174.000,00						-174.000,00	-227.615,85			53.615,85
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)								-42.952,12			42.952,12
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)								-3.638,10			3.638,10
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-222.320,00						-222.320,00	-468.802,69			246.482,69
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf								193,25			-193,25
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)								-1.404,30			1.404,30
5471350	Leistungen v Pflegeversicherung (Leist Dritter)											
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)								-9.594,57			9.594,57
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-843.333,33						-843.333,33	-820.860,39			-22.472,94
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-110.520,00						-110.520,00	-277.154,97			166.634,97
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-11.370,00						-11.370,00	-89.259,02			77.889,02
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.120.100,00						-1.120.100,00	-1.355.113,31			235.013,31
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund								-1.650,00			1.650,00
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-1.120.000,00						-1.120.000,00	-1.086.100,00			-33.900,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU								-76,40			76,40
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-100,00						-100,00	-98.299,32			98.199,32
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich								-15.656,60			15.656,60
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund								-40.000,00			40.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land								-85.180,99			85.180,99
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen								-28.150,00			28.150,00
08	Ertr.a.Auff.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.								-396,59			396,59
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-396,59			396,59
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen											
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.450,00						-14.450,00	-14.601,73			151,73
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring								-10.176,48			10.176,48
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %								-2.085,08			2.085,08
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-14.450,00						-14.450,00	-2.340,17			-12.109,83

10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.850.413,33		-2.850.413,33	-3.804.649,19	954.235,86
11	Personalaufwendungen	4.644.900,00	-50.000,00	4.594.900,00	4.788.488,43	-193.588,43
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.438.700,00	-50.000,00	3.388.700,00	3.069.193,19	319.506,81
6201020	Entg. Eingliederungshilfe (einschl. Zulagen)				23.393,90	-23.393,90
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)				183.052,90	-183.052,90
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				15.410,73	-15.410,73
6211020	Leistungsentgelt Eingliederungshilfe					
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen				788,53	-788,53
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer				200.530,51	-200.530,51
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	27.700,00		27.700,00	29.617,90	-1.917,90
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	535.900,00		535.900,00	496.770,79	39.129,21
6321000	Sonderzuw. Beamte				24.652,52	-24.652,52
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	21.500,00		21.500,00	36.849,11	-15.349,11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	621.100,00		621.100,00	665.279,38	-44.179,38
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. Eingliederungshilfe				4.790,12	-4.790,12
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen				35.998,85	-35.998,85
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)				415,00	-415,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe					
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				1.550,00	-1.550,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				39,00	-39,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen				156,00	-156,00
12	Versorgungsaufwendungen	271.500,00		271.500,00	288.296,00	-16.796,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	271.500,00		271.500,00	272.765,19	-1.265,19
6451020	Auf. an Verso. kassen Eingliederungshilfe				1.886,37	-1.886,37
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen				13.644,44	-13.644,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422.624,00		3.422.624,00	2.978.593,01	444.030,99
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verb. u. ähnl. Ei	45.500,00		45.500,00	27.480,57	18.019,43
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung					
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	546.060,00		546.060,00	531.981,17	14.078,83
6050200	sonstige Mietnebenkosten				4.414,32	-4.414,32
6051000	Strom					
6052000	Gas					
6055000	Treibstoffe	11.469,00		11.469,00	2.557,77	8.911,23
6056000	Wasser				197,99	-197,99
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	6.300,00		6.300,00	147,02	6.152,98
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	27.300,00		27.300,00	25.614,98	1.685,02
6063100	Materialaufw. für IT	1.500,00		1.500,00	1.730,07	-230,07
6081000	Reinigungsmaterial	1.680,00		1.680,00	985,96	694,04
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	55.750,00		55.750,00	1.405,92	54.344,08
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.000,00		10.000,00	499,00	9.501,00
6131100	Sitzungsgelder				2.070,00	-2.070,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	426.850,00		426.850,00	193.416,95	233.433,05
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte				22.703,92	-22.703,92
6139020	Aufwendungen für Seniorenarbeit	250.000,00		250.000,00	251.386,77	-1.386,77
6139030	Honorare für Künstler				400,00	-400,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				1.616,44	-1.616,44
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen				4.975,68	-4.975,68
6166100	IT-Wartung	1.000,00		1.000,00	4.680,14	-3.680,14
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG				485.251,65	-485.251,65
6166200	IT-Kosten intern	500,00		500,00		500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	291.700,00		291.700,00	118.464,84	173.235,16
6180000	Skonti, Boni				-452,84	452,84

6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.950,00	29.950,00	37.831,11	-7.881,11
6701020	Sonstige Mieten			1.167,27	-1.167,27
6701100	Mieten an IBM	937.740,00	937.740,00	977.258,00	-39.518,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	13.260,00	13.260,00	4.542,10	8.717,90
6710100	IT-Leasing	536.317,00	536.317,00	101.402,00	434.915,00
6710200	sonstiger IT-Aufwand	750,00	750,00	1.753,07	-1.003,07
6720000	Lizenzen und Konzessionen	26.060,00	26.060,00	30.450,48	-4.390,48
6730000	Gebühren	360,00	360,00	-305,55	665,55
6730100	Benutzerentgelte ekom21			193,89	-193,89
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00	15.000,00	2.537,24	12.462,76
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200,00	200,00	986,13	-786,13
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.300,00	8.300,00	6.648,09	1.651,91
6820000	Porto und Versandkosten			14,30	-14,30
6831000	Datenübertragungskosten	3.820,00	3.820,00	2.973,43	846,57
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	2.400,00	2.400,00	2.442,90	-42,90
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	4.750,00	4.750,00	215,19	4.534,81
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)			4.749,08	-4.749,08
6850000	Reisekosten	16.580,00	16.580,00	13.153,01	3.426,99
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter			1.203,90	-1.203,90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	67.450,00	67.450,00	63.644,21	3.805,79
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				
6872000	Geschenke über 35 €			80,00	-80,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	76.500,00	76.500,00	38.711,51	37.788,49
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen				
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.878,00	1.878,00	1.445,21	432,79
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.150,00	2.150,00	2.588,39	-438,39
6991000	Säumniszuschläge				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.250,00	3.250,00	632,97	2.617,03
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)				
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.-Künstlersozialkasse	300,00	300,00	746,76	-446,76
14	Abschreibungen			54.566,80	-54.566,80
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			14.664,00	-14.664,00
6615000	Abschr. aktivierte Investizuw.,-zuschüsse u. -beitr			17.793,55	-17.793,55
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			83,00	-83,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			2.767,00	-2.767,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			11.329,87	-11.329,87
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			5.473,89	-5.473,89
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.362,05	-1.362,05
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.			1.093,44	-1.093,44
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.211.500,00	1.211.500,00	1.251.624,62	-40.124,62
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	80.000,00	80.000,00	27.239,68	52.760,32
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	152.000,00	152.000,00	148.227,91	3.772,09
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	945.500,00	945.500,00	1.076.157,03	-130.657,03
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	34.000,00	34.000,00		34.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)				
17	Transferaufwendungen	13.417.130,00	13.417.130,00	14.400.508,42	-983.378,42
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -				
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	4.000,00	4.000,00		4.000,00

7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	4.491.100,00		4.491.100,00	4.145.107,67	345.992,33
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	6.699.010,00		6.699.010,00	7.064.696,51	-365.686,51
7270100	Aufg.bez.Lstg.bet.an Arbeitsgem.(nach §22 SGB II)				21,70	-21,70
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	116.000,00		116.000,00	151.743,90	-35.743,90
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	645.020,00	60.000,00	705.020,00	1.650.742,42	-945.722,42
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien					
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	21.000,00		21.000,00	7.331,52	13.668,48
7299010	Aufw. für Gemeinwesenarbeit				17.976,05	-17.976,05
7299020	Aufw. für Projekt Soziale Stadt				71,79	-71,79
7299070	Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit	176.000,00	-60.000,00	116.000,00	43.140,17	72.859,83
7299100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.265.000,00		1.265.000,00	1.319.676,69	-54.676,69
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.064,00	-1.064,00
7030000	Kfz-Steuer				1.064,00	-1.064,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.967.654,00	-50.000,00	22.917.654,00	23.763.141,28	-845.487,28
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	20.117.240,67	-50.000,00	20.067.240,67	19.958.492,09	108.748,58
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
7710010	Bankzinsen Kassenkredite					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.117.240,67	-50.000,00	20.067.240,67	19.958.492,09	108.748,58
25	Außerordentliche Erträge	-7.040,00		-7.040,00	-6.762,40	-277,60
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-7.040,00		-7.040,00	-5.967,80	-1.072,20
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich				-794,60	794,60
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-7.040,00		-7.040,00	-6.762,40	-277,60
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	20.110.200,67	-50.000,00	20.060.200,67	19.951.729,69	108.470,98
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen				-10.215,03	10.215,03
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse				-7.870,00	7.870,00
9100180	FB5 - Interne Verrechnungen				-2.345,03	2.345,03
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	111.477,65		111.477,65	100.680,63	10.797,02
9200010	Versicherungen	38.933,65		38.933,65	19.421,09	19.512,56
9200020	Postgebühren	20.000,00		20.000,00	24.872,77	-4.872,77
9200030	TK-Anlagen Festnetz	24.797,00		24.797,00	22.252,54	2.544,46
9200040	Reprokosten	12.600,00		12.600,00	8.208,80	4.391,20
9200050	Kantine				1.560,33	-1.560,33
9200060	Bildstelle					
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten				1.136,00	-1.136,00
9200100	Tourismusbüro				364,80	-364,80
9200110	Umweltzentrum				52,80	-52,80
9200120	Volkshochschule	15.147,00		15.147,00	16.339,00	-1.192,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges				1.953,00	-1.953,00
9200150	Brandschutzamt				150,00	-150,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen				80,00	-80,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen				4.289,50	-4.289,50
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	111.477,65		111.477,65	90.465,60	21.012,05
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.221.678,32	-50.000,00	20.171.678,32	20.042.195,29	129.483,03

Teilergebnisrechnung 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren

Zu Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto 5471100: Die Erträge sind nicht genau planbar, da sie abhängig von den Fallzahlen in der Jugendhilfe und dem Einkommen/Vermögen der Kindeseltern der untergebrachten Kinder/Jugendlichen sind.

Sachkonto 5478200: Die höheren Erträge resultieren aus gewonnenen Gerichtsverfahren. Die Erträge sind nicht genau planbar.

Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6201030: Der Haushaltsansatz wurde versehentlich nicht geplant.

Sachkonto 6222000: Die Buchungen auf diesem Sachkonto wurden neu eingeführt, die Mittel wurden bei dem Entgelt geplant.

Zu Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6139000: Die Höhe des Ansatzes ist nicht genau planbar (u.a. abhängig von der Umsetzung der Projekte).

Sachkonten 6166110 und 6710100: Die Mittel wurden auf dem Sachkonto IT-Leasing (6710100) geplant, unterjährig wurde das Sachkonto 6166110 zur Bebuchung bestimmt.

Sachkonto 6179000: Die Höhe des Ansatzes ist nicht genau planbar (u.a. abhängig von der Umsetzung der Projekte).

Zu Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 7282000: Die Aufwendungen sind nicht genau planbar, da sie abhängig von Zu- und Wegzügen von Jugendhilfefällen sind.

Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2011

99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2011	HH-Reste	HH-Sperre	APL	ÜPL	Mittelverschiebungen	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2011	davon geb. HH-Reste	Reservierte Posten	Vergleich
00	Gesamtergebnishaushalt											
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte								558,96			-558,96
5090000	sonstige Umsatzerlöse								558,96			-558,96
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen											
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.											
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-98.967.000,00						-98.967.000,00	-131.206.481,21			32.239.481,21
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-31.571.000,00						-31.571.000,00	-32.557.760,27			986.760,27
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.566.000,00						-5.566.000,00	-6.244.807,06			678.807,06
5551000	Grundsteuer A	-30.000,00						-30.000,00	-26.508,58			-3.491,42
5552000	Grundsteuer B	-11.000.000,00						-11.000.000,00	-10.640.233,31			-359.766,69
5553000	Gewerbesteuer	-50.000.000,00						-50.000.000,00	-80.439.259,87			30.439.259,87
5559120	Spielapparatesteuer	-500.000,00						-500.000,00	-1.042.441,33			542.441,33
5559121	Sonst Vergnügungssteuer	-40.000,00						-40.000,00	-10.950,00			-29.050,00
5559200	Hundesteuer	-240.000,00						-240.000,00	-244.520,79			4.520,79
5559300	Getränkesteuer											
5591900	sonst steuerähnl. Abgaben nicht zweckgebunden	-20.000,00						-20.000,00				-20.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.240.000,00						-2.240.000,00	-2.365.859,99			125.859,99
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.240.000,00						-2.240.000,00	-2.365.859,99			125.859,99
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.812.148,00						-20.812.148,00	-17.098.634,83			-3.713.513,17
5401010	Schlüsselzuweisungen	-20.805.958,00						-20.805.958,00	-17.092.444,83			-3.713.513,17
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.190,00						-6.190,00	-6.190,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.								-2.660.745,00			2.660.745,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich								-2.064.449,00			2.064.449,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich								-12.876,00			12.876,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen											
5463000	Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09								-583.420,00			583.420,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.777.000,00						-4.777.000,00	-4.936.583,65			159.583,65
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung								-779,71			779,71
5309100	Konzessionsabgaben	-4.777.000,00						-4.777.000,00	-4.935.803,94			158.803,94
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-126.796.148,00						-126.796.148,00	-158.267.745,72			31.471.597,72
11	Personalaufwendungen											
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe											
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe											
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00						15.000,00				15.000,00
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung											
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	15.000,00						15.000,00				15.000,00
14	Abschreibungen	200.000,00						200.000,00	1.138.468,33			-938.468,33
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV											
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	200.000,00						200.000,00	457.988,33			-257.988,33
6691000	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09								680.480,00			-680.480,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.500,00						9.500,00	9.449,84			50,16
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.500,00						9.500,00	9.449,84			50,16
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	37.599.619,00	227.353,56					37.826.972,56	48.715.605,78			-10.888.633,22
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)								1.440.145,46			-1.440.145,46

7354100	Kreisumlage	26.859.619,00		26.859.619,00	30.801.147,27	-3.941.528,27
7354900	andere Umlagen	2.600.000,00	227.353,56	2.827.353,56	2.768.588,08	58.765,48
7380100	Gewerbesteuerumlage	8.140.000,00		8.140.000,00	13.705.724,97	-5.565.724,97
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.824.119,00	227.353,56	38.051.472,56	49.863.523,95	-11.812.051,39
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 .J. Ps. 19)	-88.972.029,00	227.353,56	-88.744.675,44	-108.404.221,77	19.659.546,33
21	Finanzerträge	-16.681.500,00		-16.681.500,00	-12.305.856,47	-4.375.643,53
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-5.500.000,00		-5.500.000,00		-5.500.000,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00
5710100	Bankzinsen	-50.000,00		-50.000,00	-117.304,17	67.304,17
5712000	Zinsen von Sparkassen				-18.312,49	18.312,49
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-1.500,00		-1.500,00	-10.446,63	8.946,63
5761020	Pfändungsgebühren				1,55	-1,55
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung				-16.288,14	16.288,14
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.					
5762110	Zinsen privat-rechtl.				-33,63	33,63
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-750.000,00		-750.000,00	-1.188.617,22	438.617,22
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-10.376.000,00		-10.376.000,00	-10.954.855,74	578.855,74
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.550.970,00	-3.500.000,00	15.050.970,00	13.958.882,47	1.092.087,53
7710000	Bankzinsen	14.500.000,00	-3.500.000,00	11.000.000,00	11.035.932,90	-35.932,90
7710010	Bankzinsen Kassenkredite				1.623.539,71	-1.623.539,71
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket				830.760,00	-830.760,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
7730000	Auflösung von Disagio	50.000,00		50.000,00		50.000,00
7750000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	750.000,00		750.000,00	361.092,25	388.907,75
7750100	Zinsen für Sonderposten	247.600,00		247.600,00		247.600,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	3.300,00		3.300,00	3.071,54	228,46
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	70,00		70,00	64,59	5,41
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.				104.421,48	-104.421,48
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.869.470,00	-3.500.000,00	-1.630.530,00	1.653.026,00	-3.283.556,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-87.102.559,00	227.353,56	-3.500.000,00	-90.375.205,44	-106.751.195,77
25	Außerordentliche Erträge				-5.565,43	5.565,43
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-5.565,43	5.565,43
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 .J. Pos. 26)				-5.565,43	5.565,43
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-87.102.559,00	227.353,56	-3.500.000,00	-90.375.205,44	-106.756.761,20
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.102.559,00	227.353,56	-3.500.000,00	-90.375.205,44	-106.756.761,20

Teilergebnisrechnung 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Position 05 Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen.

Sachkonto 5553000: Durch den Gewerbesteuereinbruch 2009 wurde im Doppelhaushalt 2010/11 entsprechend niedriger geplant. In 2010/11 setzte sich diese Entwicklung erfreulicherweise nicht fort.

Sachkonto 5559120: Bei der Spielapparatesteuer gab es im Jahr 2008 eine Satzungsänderung mit der Erhöhung des Steuersatzes bei der Spielapparatesteuer (12 %). Nach dem für die Stadt Hanau positiven Abschluss in 2010 hat man damit gerechnet, dass einige Aufsteller ihre Geräte in Hanau abbauen. Dies war nicht der Fall, wodurch der Ansatz 2011 übertroffen wurde.

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

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

Sachkonto 5463000: Die Planung erfolgte pauschal auf einem Sonderposten-Ertragskonto.

Zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6671000: Die Abweichung basiert überwiegend. aus der Niederschlagung von drei Fällen. Diese drei Niederschlagungen betragen über 50% der Gesamtsumme.

Sachkonto 6691000: Die Planung erfolgte pauschal auf dem Sachkonto 6620000. Der Aufwand wurde auf den konkreten Konten gebucht.

Zu Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Sachkonto 7353110: Da die Stadt Hanau einen Doppelhaushalt, in diesem Fall für die Jahre 2010/2011 aufgestellt hatte, war es nicht möglich eine neue Gesetzesänderung FAG (16.12.2010) in die bestehenden Ansätze einfließen zu lassen. Dadurch konnte kein Ansatz für die Kompensationsumlage eingestellt werden.

Zu Position 21 Finanzerträge

Sachkonto 7380100: Da die Gewerbesteuereinnahmen gestiegen sind, erhöhte sich 2011 anteilig die Gewerbesteuerumlage (Formel: Gewerbesteuerumlage= Gewerbesteueraufkommen x 69 / 430).

Sachkonto 5601000: Der Großkundenrabatt wurde irrtümlich auf der Kostenstelle 99010201 veranschlagt, muss aber auf der Kostenstelle 02300204 gebucht werden.

Sachkonto 5763000: Die Differenz bei den „Zinsen aus Gewerbesteuerforderungen“ kommt zum Großteil aus der Veranlagung von Nachzahlungszinsen für eine Firma. Für diese Firma musste im Jahr 2011 ein geänderter Gewerbesteuerbescheid für die Jahre 2000 und 2001 erstellt werden.

Zu Position 22 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonten 7710010 und 7720000: Die Planung erfolgte auf dem Sachkonto 7720000, die Buchung wurde auf dem konkreten Sachkonto 7710010 vorgenommen. Der Grund für die Abweichung lag an den stark fallenden Zinsen für die Kassenkredite.

Sachkonto 7710099: Die Zinsdienstumlage wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2010 erstmalig erhoben. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2010/11 war sie noch nicht geplant.

Sachkonto 7750000: Für die Vorjahre sind keine übermäßigen Vorauszahlungen von den Firmen geleistet worden, so dass sich die Erstattungen und somit auch die Erstattungszinsen im Jahr 2011 im Rahmen gehalten haben und damit nicht so hoch waren, wie im Haushaltsansatz vermutet.

Sachkonto 7750100: Auf diesem Sachkonto wurde versehentlich die Verzinsung des liquiden Bestandes für den Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung geplant.

Sachkonto 7765000: Auf diesem Sachkonto erfolgte die richtige Buchung der Verzinsung des liquiden Bestandes für den Eigenbetrieb Hanau Verkehr und Entsorgung.