

# **Rechenschaftsbericht der Stadt Hanau zum 31. Dezember 2014**

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

## Inhaltsverzeichnis Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen	Seite	1
2. Haushaltsplan und Entwicklung der Jahresrechnung 2014	Seite	2 - 5
2.1 Erläuterungen der Teilergebnisrechnungen zu den erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	Seite	6 - 95
3. Entwicklung des Finanzhaushaltes	Seite	96 -97
3.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite	97 - 99
3.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	Seite	99 -100
3.2.1 Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen in 2014	Seite	101 - 106
3.2.2 Erläuterungen zu Soll / Ist – Abweichungen > 100.000 € in 2014	Seite	107 -112
3.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	Seite	113 -114
4. Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien	Seite	115 - 126
5. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlich Chancen	Seite	127 -147
6 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	Seite	147

## 1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Hanau darzustellen und ist nach § 112 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Nach § 51 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Ferner sind im Rechenschaftsbericht (§51 Abs.2 GemHVO) folgende Sachverhalte zu erläutern:

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

## **2. Haushaltsplan und Entwicklung der Jahresrechnung 2014**

Der Haushaltsplan 2014 der Stadt Hanau wurde am 17.06.2014 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 21.07.2014 von der Kommunalaufsicht (Regierungspräsidium Darmstadt) unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung von Krediten und der Einzelgenehmigung der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.

Der Haushaltsplan 2014 sieht ein ordentliches Jahresergebnis von 12.967.935 € vor.

Seit April 2005 wird vom Landesgesetzgeber verlangt (§92, Abs.4 HGO), dass Gemeinden mit defizitären Haushalten ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen haben. Das Haushaltssicherungskonzept wurde mit dem Haushalt am 17.06.2014 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Daraus resultieren Beschlüsse für Haushaltssperren die Mittel in Höhe von 6.472.905 € konsolidieren.

Weiterhin sind Mittel in Höhe von 257.290 € aus dem Vorjahr in Ergebnishaushalt übertragen worden und Mittel in Höhe von 8.529 € in den Finanzhaushalt zugunsten der Finanzierung von Investitionen verschoben worden.

Hieraus resultiert ein fortgeschriebenes geplantes ordentliches Jahresergebnis von 6.743.791 €.

Das Haushaltsjahr 2014 ist das zweite Jahr, das unter den Vorgaben des Schutzschirms vollzogen wurde. Der Konsolidierungsauftrag und das Ziel lauteten, den jahresbezogenen Fehlbetrag in Höhe von 13.643.893 € im ordentlichen Ergebnis nicht zu überschreiten. Damit war für 2014 vorgegeben, den Fehlbetrag um weitere 14.912.601 € abzubauen.

Die mit dem Haushaltssicherungskonzept 2013 festgelegten Konsolidierungsbeiträge entfalten zwischenzeitlich ihre volle Wirkung. Das ordentliche Jahresergebnis 2014 schließt mit einem Fehlbetrag von 11.336.241 € ab und liegt mit 2,3 Mio. € über der Schutzschirmvorgabe.

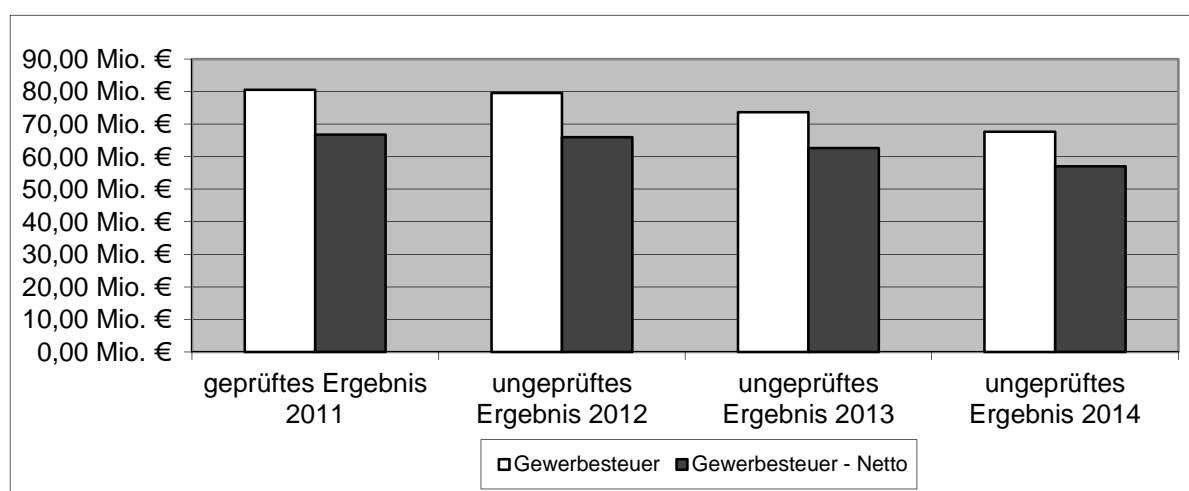
Die Ertragslage weicht um rd. 14,5 Mio. € von der Planung ab.

Pos.	Erträge	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abw.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,30 Mio. €	-4,28 Mio. €	-0,02 Mio. €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (u.a. Gebühren)	-6,21 Mio. €	-7,10 Mio. €	0,89 Mio. €
03	Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6,32 Mio. €	-6,46 Mio. €	0,14 Mio. €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	-149,09 Mio. €	-130,96 Mio. €	-18,13 Mio. €
06	Erträge aus Transferleistungen	-5,15 Mio. €	-6,51 Mio. €	1,36 Mio. €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-31,18 Mio. €	-31,67 Mio. €	0,49 Mio. €
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-8,05 Mio. €	-7,32 Mio. €	-0,73 Mio. €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,81 Mio. €	-7,30 Mio. €	1,49 Mio. €
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-216,11 Mio. €</b>	<b>-201,60 Mio. €</b>	<b>-14,51 Mio. €</b>

Als Hauptgrund ist die sich mäßig entwickelnde Gewerbesteuer zu nennen, die mit rd. 67,8 Mio. € noch einen Anteil am Gesamtertrag von 31,56% erreicht hat (Planabweichung von -17,3 Mio. €). Zur insgesamt zufriedenstellenden Ertragslage führten auch hohe Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer zeigt folgendes Bild:

Jahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuer - netto -
geprüftes Ergebnis 2011	80,51 Mio. €	13,71 Mio. €	66,80 Mio. €
ungeprüftes Ergebnis 2012	79,55 Mio. €	13,61 Mio. €	65,94 Mio. €
ungeprüftes Ergebnis 2013	73,65 Mio. €	10,99 Mio. €	62,66 Mio. €
ungeprüftes Ergebnis 2014	67,68 Mio. €	10,69 Mio. €	56,99 Mio. €



Die geplanten Gesamtaufwendungen konnten um rd. 10,2 Mio. € unterschritten werden. Damit wurden die Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer teilweise kompensiert. Durch Haushaltssperren in den einzelnen Teilhaushalten der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben, die sich in der Position 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und der Position 15 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen) niedergeschlagen haben, sind weitere Konsolidierungs- und Kompensationsbeiträge geleistet worden. Weitere Beiträge sind dem anhaltend niedrigen Zinsniveau zuzuschreiben, von dem die Stadt Hanau profitiert hat.

Pos.	Aufwendungen	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abw.
11	Personalaufwendungen	35,49 Mio. €	35,62 Mio. €	0,13 Mio. €
12	Versorgungsaufwendungen	7,49 Mio. €	4,33 Mio. €	-3,16 Mio. €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61,29 Mio. €	56,90 Mio. €	-4,39 Mio. €
14	Abschreibungen	10,66 Mio. €	9,85 Mio. €	-0,81 Mio. €
15	Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	46,75 Mio. €	46,42 Mio. €	-0,33 Mio. €
16	Steueraufwand/gesetzl. Umlageverpflichtung	46,43 Mio. €	46,06 Mio. €	-0,37 Mio. €
17	Transferaufwendungen	14,62 Mio. €	15,14 Mio. €	0,52 Mio. €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,10 Mio. €	0,13 Mio. €	0,03 Mio. €
<b>19</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222,84 Mio. €</b>	<b>214,46 Mio. €</b>	<b>-8,38 Mio. €</b>
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13,01 Mio. €	11,27 Mio. €	-1,81 Mio. €
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>235,92 Mio. €</b>	<b>225,73 Mio. €</b>	<b>-10,19 Mio. €</b>

Nachfolgend werden zur weiteren Erläuterung die erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse der einzelnen Teilergebnishaushalte von den Haushaltsansätzen dargestellt. Als „erhebliche Abweichung“ wurde eine 50 prozentige Abweichung zwischen „fortgeschriebenem Ansatz Rechnungsjahr“ und „Ergebnis Rechnungsjahr“ bei den einzelnen Positionen (Sachkonten) der Teilergebnisrechnungen definiert. Bei „geringfügigen Beträgen“ wurde auf eine Erläuterung verzichtet. Um „geringfügige Beträge“ handelt es sich bei einer Abweichung unter 100.000 €.

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

Zur Information:

Aufgrund von unterjährigen Organisationsveränderungen werden Teilhaushalte abgebildet, die nach aktueller Organisationsstruktur nicht mehr bestehen.

Diese Teilhaushalte werden mit „alt“ gekennzeichnet.

## 2.1 Erläuterungen der Teilergebnisrechnungen zu den erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

### Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.12.2014

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.090.206,35</b>	<b>-4.292.239,00</b>							<b>-4.292.239,00</b>	<b>-4.275.304,78</b>	<b>-16.934,22</b>
5001000	Standgelder - steuerfrei	-196.190,88	-204.581,00							-204.581,00	-204.615,64	34,64
5001100	Standgelder - USt 19 %	-64.701,33	-75.085,00							-75.085,00	-69.559,23	-5.525,77
5002000	Eintrittsgelder	-749.200,81	-829.632,00							-829.632,00	-885.734,76	56.102,76
5002010	Teilnehmergebühren Seniorenbüro	-133.975,68	-189.672,00							-189.672,00	-104.821,68	-84.850,32
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-556.455,76	-612.873,00							-612.873,00	-589.746,64	-23.126,36
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %	-19.100,50	-27.205,00							-27.205,00	-34.243,51	7.038,51
5003020	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - n.stb.	-101,65										
5003030	Umsatzerl. aus privatr. Veranstaltungen - USt 19 %	-122.820,17	-121.062,00							-121.062,00	-145.520,17	24.458,17
5003040	Erlöse mit anderen BgA - nicht steuerbar	-4.500,00	-1.632,00							-1.632,00	-6.000,00	4.368,00
5003310	Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %	-693.089,92	-707.330,00							-707.330,00	-565.353,65	-141.976,35
5003311	Umsatzerl. aus Nutz.Entg.-Anzahlung - Ust 19 %	46.429,79									-132.242,31	132.242,31
5003320	Umsatzerl. aus Tiefgarage - Ust 19 %	-32.396,64	-32.646,00							-32.646,00	-33.773,07	1.127,07
5003350	Umsatzerl. aus Provisionen - Ust 19 %	-35.963,27	-32.646,00							-32.646,00	-53.226,71	20.580,71
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-59.179,31	-69.373,00							-69.373,00	-51.411,52	-17.961,48
5005000	Umsatzerl. aus d. sonst Nutzung Vermögen/ Recht	-667.593,77	-603.661,00							-603.661,00	-679.808,14	76.147,14
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-252.946,71	-263.125,00							-263.125,00	-287.763,21	24.638,21
5060010	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %	-3.730,92	-2.610,00							-2.610,00	-1.883,81	-726,19
5060020	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %	-2.573,31	-2.392,00							-2.392,00	-2.405,58	13,58
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-345.055,56	-375.094,00							-375.094,00	-253.985,15	-121.108,85
5090100	Umsatzerl. aus Fahrten und Studienreisen		-1.795,00							-1.795,00	-1.360,00	-435,00
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-89.537,07	-73.721,00							-73.721,00	-72.051,28	-1.669,72
5090211	Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - Ust 19 %	-85.228,34	-52.503,00							-52.503,00	-86.716,22	34.213,22
5090310	Erlöse aus der Erstellung von Gutachten - Ust 19%	-22.294,54	-13.601,00							-13.601,00	-13.082,50	-518,50
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.307.345,61</b>	<b>-6.211.502,00</b>							<b>-6.211.502,00</b>	<b>-7.102.008,23</b>	<b>890.506,23</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.738.818,72	-2.793.286,00							-2.793.286,00	-3.217.140,06	423.854,06
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)	-577,50	-517,00							-517,00	-95,00	-422,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.151.561,10	-1.167.870,00							-1.167.870,00	-1.219.738,96	51.868,96
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.329.018,99	-1.301.608,00							-1.301.608,00	-1.682.986,51	381.378,51
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-1.078.854,14	-947.505,00							-947.505,00	-973.046,70	25.541,70
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)	-8.515,16	-716,00							-716,00	-9.001,00	8.285,00
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-6.580.258,73</b>	<b>-6.321.795,98</b>							<b>-6.321.795,98</b>	<b>-6.457.742,35</b>	<b>135.946,37</b>
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-4.866,70	-9.794,00							-9.794,00	-1.477,30	-8.316,70
5480110	Personalkostenerstattungen Bund	-167.309,26	-137.400,00							-137.400,00	-286.695,09	149.295,09
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-540.739,51	-30.915,00							-30.915,00	-175.799,69	144.884,69
5481010	Personalkostenerstattungen vom Land	-93.530,66	-92.745,00							-92.745,00	-90.509,39	-2.235,61
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.805.471,53	-3.087.523,48							-3.087.523,48	-2.876.739,15	-210.784,33
5482010	Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.082,84	-3.091,00							-3.091,00	-32.059,69	28.968,69
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-242.682,80	-243.312,50							-243.312,50	-209.234,52	-34.077,98
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-57.250,00							-57.250,00	-47.460,56	-9.789,44
5484010	Personalkostenerst. vom sonst öffentl. Bereich	-7.726,52									-1.056,49	1.056,49



Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)	-38.408,36									-49.585,94	49.585,94
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.677.712,34	-1.822.310,00							-1.822.310,00	-1.640.956,34	-181.353,66
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen	-929.061,85	-732.800,00							-732.800,00	-833.723,69	100.923,69
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.800,85									-223,32	223,32
5487010	Kostenerstattungen von priv.Unt.-Leipzigerstr.		-5.725,00							-5.725,00		-5.725,00
5487020	Kostenerstattungen von priv.Unt.Schwarzenbergstr.	-2.000,00	-20.610,00							-20.610,00	-8.000,00	-12.610,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-44.161,06	-62.202,00							-62.202,00	-166.963,49	104.761,49
5488010	Kostenerstattungen / Ersatzvorn. Bepflanzung	-2.704,00	-2.290,00							-2.290,00	-19.927,70	17.637,70
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-8.048,39	-13.828,00							-13.828,00	-13.809,11	-18,89
5490010	andere Personalkostenerstattungen	-1.952,06									-3.520,88	3.520,88
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-133.690.890,22</b>	<b>-149.090.831,00</b>							<b>-149.090.831,00</b>	<b>-130.962.652,26</b>	<b>-18.128.178,74</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-36.008.492,43	-39.364.059,00							-39.364.059,00	-38.529.743,32	-834.315,68
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.453.248,29	-7.315.340,00							-7.315.340,00	-6.658.710,67	-656.629,33
5551000	Grundsteuer A	-26.365,83	-30.510,00							-30.510,00	-26.062,72	-4.447,28
5552000	Grundsteuer B	-15.697.852,93	-15.700.000,00							-15.700.000,00	-16.066.625,71	366.625,71
5553000	Gewerbesteuer	-73.654.365,05	-85.000.000,00							-85.000.000,00	-67.676.652,25	-17.323.347,75
5559120	Spielapparatesteuer	-1.422.400,87	-1.250.000,00							-1.250.000,00	-1.472.426,00	222.426,00
5559121	Sonst Vergnügungssteuer	-5.235,00	-10.170,00							-10.170,00	-5.475,00	-4.695,00
5559200	Hundesteuer	-291.491,82	-290.000,00							-290.000,00	-311.119,96	21.119,96
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-131.438,00	-130.752,00							-130.752,00	-215.836,63	85.084,63
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-5.975.081,18</b>	<b>-5.150.052,00</b>							<b>-5.150.052,00</b>	<b>-6.514.233,43</b>	<b>1.364.181,43</b>
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-72.335,76	-74.671,00							-74.671,00	-72.787,23	-1.883,77
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-425.221,23	-248.751,00							-248.751,00	-248.007,43	-743,57
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-7.784,25	-5.572,00							-5.572,00	-19.134,47	13.562,47
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-6.969,57	-6.919,00							-6.919,00	-9.409,64	2.490,64
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-451.354,59	-346.350,00							-346.350,00	-491.719,59	145.369,59
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)										-44.278,44	44.278,44
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-39.369,52	-33.593,00							-33.593,00	-36.346,30	2.753,30
5472001	Leistungsbeteili bei Leist f Unterkr/Heiz Arbeitssu										-792,11	792,11
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.860.290,79	-2.196.200,00							-2.196.200,00	-2.756.638,07	560.438,07
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	-4.402,72	-4.564,00							-4.564,00	579,75	-5.143,75
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-790.526,25	-824.367,00							-824.367,00	-747.819,01	-76.547,99
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-439.137,40	-384.450,00							-384.450,00	-639.650,27	255.200,27
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	-119.717,55	-97.123,00							-97.123,00	-430.150,70	333.027,70
5479010	Erstattungen f. Hotelunterbringungen	-174.094,66	-193.919,00							-193.919,00	-221.744,80	27.825,80
5479020	Einnahmen aus Tagessätzen	-235.869,90	-260.287,00							-260.287,00	-327.868,14	67.581,14
5479030	Nutzungsentgelte	-348.006,99	-473.286,00							-473.286,00	-468.466,98	-4.819,02
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-23.982.283,52</b>	<b>-31.182.283,72</b>							<b>-31.182.283,72</b>	<b>-31.667.024,54</b>	<b>484.740,82</b>
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-550,00										
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-1.116.900,00	-1.116.900,00							-1.116.900,00	-1.059.800,00	-57.100,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-19.085.587,41	-26.756.219,00							-26.756.219,00	-26.756.219,02	0,02
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen										-10.000,00	10.000,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU										-13.410,00	13.410,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-128.701,00	-82.306,72							-82.306,72	-142.193,22	59.886,50
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-7.596,00									3.156,00	-3.156,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-137.972,15	-100.000,00							-100.000,00	-161.016,45	61.016,45
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-96.168,30	-15.000,00							-15.000,00	-191.814,12	176.814,12
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.188.217,77	-3.003.648,00							-3.003.648,00	-3.088.107,21	84.459,21
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-400,00										
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-7.621,63										
5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV											
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec										-20,00	20,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-212.569,26	-108.210,00							-108.210,00	-247.600,52	139.390,52
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-7.243.103,65</b>	<b>-8.045.336,00</b>							<b>-8.045.336,00</b>	<b>-7.316.547,52</b>	<b>-728.788,48</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.577.079,11	-2.183.303,00							-2.183.303,00	-2.541.095,71	357.792,71
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-191.044,03	-187.644,00							-187.644,00	-220.603,43	32.959,43
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.780.893,56	-4.979.659,00							-4.979.659,00	-3.850.387,38	-1.129.271,62
5463000	Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09	-583.423,00	-583.420,00							-583.420,00	-583.420,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-110.663,95	-111.310,00							-111.310,00	-121.041,00	9.731,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-13.130.082,50</b>	<b>-5.809.790,30</b>							<b>-5.809.790,30</b>	<b>-7.302.434,63</b>	<b>1.492.644,33</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20.092,38	-3.276,00							-3.276,00	-15.056,00	11.780,00
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb										-60,00	60,00
5301010	Einnahmen aus Mittagessen - USt 7 %	-2.277,96	-2.219,00							-2.219,00	-3.272,49	1.053,49
5301011	Einnahmen aus Mittagessen - USt 19 %	-27.655,23	-27.061,00							-27.061,00	-13.716,48	-13.344,52
5301021	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %	-1.664,24	-1.744,00							-1.744,00	-2.083,51	339,51
5301030	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 7 %	-651,96	-739,00							-739,00	-1.041,77	302,77
5301031	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 19 %	-36.149,78	-37.157,00							-37.157,00	-20.089,36	-17.067,64
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-535,32	-317,00							-317,00	-600,00	283,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-15.702,84	-13.740,00							-13.740,00	-23.473,11	9.733,11
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-26.441,23	-6.870,00							-6.870,00	-3.000,00	-3.870,00
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-196.700,05	-196.087,00							-196.087,00	-248.072,93	51.985,93
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-18.378,14	-5.285,00							-5.285,00	-26.240,54	20.955,54
5309100	Konzessionsabgaben	-5.256.791,63	-5.036.024,00							-5.036.024,00	-4.912.941,52	-123.082,48
5309101	Konzessionsabgaben											
5309300	Fehlbelegungsabgabe		-160.000,00							-160.000,00		-160.000,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-97.289,40	-99.678,30							-99.678,30	-97.855,27	-1.823,03
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-6.705,12	-1.167,00							-1.167,00	-9.458,66	8.291,66
5330010	Wertersatz für Medien	-3.006,10	-2.642,00							-2.642,00	-2.827,05	185,05
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-4.029.836,13									-1.779.784,14	1.779.784,14
5391000	Steuererstattungen	-17.012,82	-1.638,00							-1.638,00	-654,80	-983,20
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.373.192,17	-214.146,00							-214.146,00	-142.207,00	-71.939,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-200.999.251,76</b>	<b>-216.103.830,00</b>							<b>-216.103.830,00</b>	<b>-201.597.947,74</b>	<b>-14.505.882,26</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>34.480.147,22</b>	<b>35.612.670,00</b>		<b>-120.000,00</b>					<b>35.492.670,00</b>	<b>35.618.937,34</b>	<b>-126.267,34</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.971.226,86	19.524.433,00							19.524.433,00	19.379.774,92	144.658,08
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	601.066,83	755.599,00							755.599,00	756.232,87	-633,87
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	102.226,35	472.722,00							472.722,00	104.236,53	368.485,47
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	1.559,99	955,00							955,00	1.229,23	-274,23
6211040	Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung	352.818,35									369.456,00	-369.456,00
6221100	Zuführung/Anpassung Urlaubsrückstellung	-128.702,13									-900.000,00	900.000,00
6221200	Zuführung/Anpassung Überstundenrückstellung		39.320,00							39.320,00		39.320,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.350.488,05	1.383.439,00							1.383.439,00	1.408.997,84	-25.558,84

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6240000	Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer										582.120,00	-582.120,00
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	1.303.940,66	1.425.911,00							1.425.911,00	1.451.512,20	-25.601,20
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	211.839,95	228.253,00							228.253,00	227.643,27	609,73
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	479.382,30	520.696,00							520.696,00	533.214,55	-12.518,55
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	598.883,17	469.973,00							469.973,00	506.284,84	-36.311,84
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	324.428,40	280.450,00							280.450,00	282.592,03	-2.142,03
6261010	Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis										125,74	-125,74
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	16.821,16	10.420,00							10.420,00	12.567,76	-2.147,76
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter											
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.501.021,74	5.676.356,00							5.676.356,00	5.690.653,25	-14.297,25
6310000	Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst		88.470,00							88.470,00		88.470,00
6310100	Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)	83.856,58									56.969,00	-56.969,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	281.695,22	284.799,00							284.799,00	289.398,65	-4.599,65
6322000	UG Beamte	7.137,21	7.377,00							7.377,00	6.804,87	572,13
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	234.329,85	206.725,00							206.725,00	203.083,42	3.641,58
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	181.970,70	122.779,00							122.779,00	131.852,87	-9.073,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.981.984,06	3.973.177,00							3.973.177,00	3.996.989,88	-23.812,88
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	58.339,35	49.445,00							49.445,00	51.008,59	-1.563,59
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	120.848,13	130.418,00							130.418,00	150.754,52	-20.336,52
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	83.106,42	80.606,00							80.606,00	113.446,89	-32.840,89
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung										730.000,00	-730.000,00
6481000	Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	-1.197.149,00	-1.474.500,00							-1.474.500,00	-1.658.844,00	184.344,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	358.981,37	333.710,00		-100.000,00					233.710,00	371.368,79	-137.658,79
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	7.545,00	6.881,00							6.881,00	5.779,50	1.101,50
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	3.820,17	2.949,00							2.949,00	1.833,06	1.115,94
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	21.867,80	22.609,00		-15.000,00					7.609,00		7.609,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		983,00							983,00		983,00
6509010	Aufwendungen für Lohnsteuer	16.000,00	49.150,00							49.150,00	17.158,44	31.991,56
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.	53.249,12	983,00							983,00		983,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe	-407.214,85									-268.004,22	268.004,22
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe	30.725,00									59.188,00	-59.188,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	37,80	99,00							99,00	628,25	-529,25
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden	8.988,00	18.574,00		-5.000,00					13.574,00	8.477,40	5.096,60
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	16.390,00	12.151,00							12.151,00	14.865,00	-2.714,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	32.298,50	34.405,00							34.405,00	29.747,50	4.657,50
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	13.428,45	11.491,00							11.491,00	32.874,34	-21.383,34
6590010	übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis	64.993,25	73.999,00							73.999,00	74.986,72	-987,72
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	182,00	463,00							463,00	7.795,81	-7.332,81
6590110	übrige sonstige Personalaufw.(VersEmpf Klinikum)	735.735,41	786.400,00							786.400,00	784.133,03	2.266,97
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.518.977,68</b>	<b>7.490.826,00</b>							<b>7.490.826,00</b>	<b>4.325.043,06</b>	<b>3.165.782,94</b>
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	3.377.057,80	3.477.400,00							3.477.400,00	3.532.617,50	-55.217,50
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	404.844,80	350.000,00							350.000,00	430.874,76	-80.874,76
6441100	Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Bamte	70.064,37	77.800,00							77.800,00	68.503,07	9.296,93
6441200	Zuführung zur Versorgungs-Rücklage											
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.743.137,96	1.742.500,00							1.742.500,00	1.720.936,77	21.563,23
6451010	Auf. an Verso. kassen f Azubis	22.936,31	17.800,00							17.800,00	20.272,63	-2.472,63

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	23.248,44	25.326,00							25.326,00	29.379,33	-4.053,33
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.402.828,00	1.500.000,00							1.500.000,00	-1.901.776,00	3.401.776,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	474.860,00	300.000,00							300.000,00	424.235,00	-124.235,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.046.708,92</b>	<b>59.681.394,38</b>	<b>253.089,84</b>	<b>-1.588.355,00</b>	<b>-17.950,00</b>			<b>2.969.416,25</b>	<b>61.297.595,47</b>	<b>56.901.161,89</b>	<b>4.396.433,58</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	13.586,23	19.477,00							19.477,00	14.492,90	4.984,10
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	238.681,57	247.793,24	1.100,00	-1.800,00				-104,44	246.988,80	168.977,76	78.011,04
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	126.771,50	134.455,09	695,81	-500,00					134.650,90	116.404,32	18.246,58
6020000	Hilfsstoffe	14.414,97	10.925,00							10.925,00	26.449,38	-15.524,38
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.886,61	4.370,00							4.370,00	749,08	3.620,92
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.682,03	5.524,00							5.524,00	9.079,87	-3.555,87
6040000	Verpackungsmaterial	32,68	48,00							48,00	45,93	2,07
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	13.383.555,84	12.647.618,13		-2.000,00					12.645.618,13	12.504.901,81	140.716,32
6050200	sonstige Mietnebenkosten	65.214,47	56.307,00							56.307,00	81.946,33	-25.639,33
6051000	Strom	20.608,33	30.069,00							30.069,00	73.044,57	-42.975,57
6054000	Heizöl	1.194,14	1.140,00							1.140,00	1.513,07	-373,07
6055000	Treibstoffe	97.263,04	94.754,00							94.754,00	89.690,78	5.063,22
6056000	Wasser	1.566,48	3.421,00							3.421,00	559,51	2.861,49
6057000	Abwasser											
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19.632,57	15.200,00							15.200,00	4.548,37	10.651,63
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	12.241,59	13.572,11							13.572,11	10.114,92	3.457,19
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	356.362,52	568.580,00	4.000,00	-142.200,00					430.380,00	312.070,75	118.309,25
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	12.149,47	8.930,00							8.930,00	35,34	8.894,66
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	38.714,10	34.675,00							34.675,00	848,71	33.826,29
6063030	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	71.533,08	74.100,00	15.500,00						89.600,00		89.600,00
6063100	Materialaufw. für IT	32.487,61	17.862,00							17.862,00	10.981,87	6.880,13
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.										545,22	-545,22
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	44.628,77	65.503,00							65.503,00	46.092,02	19.410,98
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	128.851,57	115.592,00	22.780,99						138.372,99	143.154,20	-4.781,21
6081000	Reinigungsmaterial	29.991,08	40.113,00							40.113,00	21.946,21	18.166,79
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	69.879,57	40.051,00							40.051,00	51.781,86	-11.730,86
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	27.479,85	29.350,00							29.350,00	29.740,31	-390,31
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.097.535,98	1.904.750,00							1.904.750,00	2.089.494,38	-184.744,38
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes		190,00							190,00		190,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.534,27	9.500,00							9.500,00	34.917,14	-25.417,14
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	623.530,73	611.292,00							611.292,00	623.016,07	-11.724,07
6131010	Verdienstausfall Ehrenamtliche	3.059,78	4.750,00							4.750,00	3.803,27	946,73
6131100	Sitzungsgelder	121.516,00	125.055,30							125.055,30	116.416,00	8.639,30
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	76.849,07	285.000,00		-20.000,00					265.000,00	209.892,04	55.107,96
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.870.151,13	4.615.800,93	7.743,70	-125.830,00					4.497.714,63	4.820.867,75	-323.153,12
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	1.231.030,94	1.004.026,00							1.004.026,00	1.046.346,82	-42.320,82
6139020	Aufwendungen für Seniorenarbeit	45.283,03	128.097,00							128.097,00	4.865,55	123.231,45
6139030	Honorare für Künstler	607.927,50	401.993,00							367.993,00	481.098,71	-113.105,71
6139040	sonstige weitere Fremdleist.-Ersatzvornahmen		14.250,00							14.250,00		14.250,00
6139050	sonstige Fremdleist.Ersatzvorn.-Bepflanzungen		1.900,00							1.900,00	19.927,70	-18.027,70
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg											
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)		475,00							475,00	37,50	437,50

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	680.781,43	889.190,00		-30.000,00				2.947.945,00	3.807.135,00	3.047.772,95	759.362,05
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.047,81	34.960,00							34.960,00	22.507,63	12.452,37
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	92.476,72	94.504,00	4.105,41						98.609,41	107.613,81	-9.004,40
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	110.052,26	79.736,00							79.736,00	86.438,42	-6.702,42
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	14.997,12	2.850,00							2.850,00		2.850,00
6166000	Wartungskosten	39.513,29	20.140,00	15.883,39						36.023,39	31.102,16	4.921,23
6166100	IT-Wartung	206.615,74	201.949,75							201.949,75	198.445,26	3.504,49
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	4.215.149,15	4.328.876,37		-39.644,00					4.289.232,37	3.986.201,27	303.031,10
6166200	IT-Kosten intern	255,20	475,00							475,00	323,15	151,85
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.577,74	1.605,00							1.605,00	1.930,07	-325,07
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	203.019,10	202.350,00		-75.000,00					127.350,00	33.810,33	93.539,67
6172000	Beleuchtungs - Contracting	100,00										
6173000	Fremdreinigung	80.955,70	87.376,00							87.376,00	139.882,45	-52.506,45
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.457.633,61	1.221.267,47						70.000,00	1.291.267,47	1.353.116,26	-61.848,79
6179100	Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresempfang	16.281,21	19.095,00		-3.800,00					15.295,00		15.295,00
6179200	Aufwendungen für bezogene Leistungen Neubürgerempf	6.726,28	6.175,00		-1.140,00					5.035,00		5.035,00
6179300	Aufwendungen für bezogene Leistungen Faschingskamp	31.717,45	28.500,00							28.500,00		28.500,00
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	16.867,85	48,00							48,00		48,00
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder	93.728,04	81.700,00							81.700,00	117.135,45	-35.435,45
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei	403.405,26	469.924,00	33.245,67						503.169,67	429.744,70	73.424,97
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben	7.526,00	7.600,00							7.600,00	9.202,00	-1.602,00
6180000	Skonti, Boni	-17.923,42	-4.529,00							-4.529,00	-10.634,82	6.105,82
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.622.974,37	1.691.668,00							1.691.668,00	1.936.667,70	-244.999,70
6701010	Grundbesitzabgaben										3.267,00	-3.267,00
6701020	Sonstige Mieten	141.227,76	82.258,41							82.258,41	167.001,94	-84.743,53
6701100	Mieten an IBM	19.350.035,30	19.144.389,04		-725.547,00					18.418.842,04	15.912.089,55	2.506.752,49
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	56.762,70	68.134,00							68.134,00	35.510,69	32.623,31
6701500	Parkhausgebühren	39.327,92	55.965,64							55.965,64	54.641,27	1.324,37
6709010	Kosten Hotelunterbringung	255.449,48	372.972,00							372.972,00	383.779,71	-10.807,71
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte	165.536,32	3.800,00							3.800,00	925,35	2.874,65
6710000	Leasing	8.382,06	7.790,00							7.790,00	8.095,33	-305,33
6710100	IT-Leasing	8.868,57	9.880,00	60.000,00					-29.050,00	40.830,00	5.133,36	35.696,64
6710200	sonstiger IT-Aufwand	132.154,61	359.438,00	25.600,00	-130.000,00	-10.000,00			-3.786,40	241.251,60	89.780,59	151.471,01
6720000	Lizenzen und Konzessionen	135.019,09	174.331,00	5.100,00						179.431,00	121.224,49	58.206,51
6730000	Gebühren	19.211,47	21.770,00							21.770,00	20.483,85	1.286,15
6730100	Benutzerentgelte ekom21	362.299,43	431.320,00							431.320,00	384.642,47	46.677,53
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	12.541,48	12.732,00							12.732,00	17.580,72	-4.848,72
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	164,39	95,00							95,00	486,21	-391,21
6760000	Provisionen	2.113,01	2.850,00							2.850,00	2.486,05	363,95
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	767.213,91	535.408,00	35.529,09	-22.050,00	-7.950,00				540.937,09	483.604,02	57.333,07
6771010	Aufw.Zwangsverwaltung Leipzigerstrasse		4.465,00							4.465,00		4.465,00
6771020	Aufw.Zwangsverwaltung Schwarzenbergstrasse	2.000,00	18.050,00							18.050,00	8.000,00	10.050,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	40.582,76	39.900,00							39.900,00	55.368,61	-15.468,61
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	82,11	28.500,00		-28.500,00							
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	136.449,36	233.330,00		-50.186,00					183.144,00	104.537,09	78.606,91
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.013,28	475,00							475,00		475,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	147.574,02	168.435,00		-10.000,00					158.435,00	160.077,09	-1.642,09
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	189.444,16	154.850,00							154.850,00	213.983,48	-59.133,48
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	137.702,64	131.551,00		-80,00					131.471,00	108.941,36	22.529,64
6810100	Medien der Bibliothek	156.400,89	129.372,00							129.372,00	89.362,85	40.009,15
6810200	Medien - zusätzliche Materialaufwendungen	14.114,71	15.200,00							15.200,00	7.483,20	7.716,80
6820000	Porto und Versandkosten	325.935,95	313.138,00							313.138,00	293.254,65	19.883,35
6831000	Datenübertragungskosten	10.521,60	14.220,52							14.220,52	8.439,13	5.781,39
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	8.950,27	11.554,00							11.554,00	2.665,88	8.888,12
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	152.659,40	136.240,00		-150,00					136.090,00	135.797,33	292,67
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	53.773,37	58.152,20		-150,00					58.002,20	45.248,69	12.753,51
6840000	amtliche Bekanntmachungen	44.259,64	40.850,00							40.850,00	41.847,88	-997,88
6850000	Reisekosten	116.637,80	127.093,08	1.443,00	-500,00					128.036,08	100.758,57	27.277,51
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	90.328,07	38.204,00							38.204,00	84.346,02	-46.142,02
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	19.891,16	22.088,00							22.088,00	19.513,45	2.574,55
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.873,48	5.938,00							5.938,00	2.551,38	3.386,62
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.080.666,09	918.595,00		-60.508,00				-6.000,00	852.087,00	625.847,29	226.239,71
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	75.738,76	55.066,43		-5.500,00					49.566,43	60.203,17	-10.636,74
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	24.246,40	34.196,00		-5.500,00				29.050,00	57.746,00	13.788,27	43.957,73
6871000	Geschenke bis 35 €	9.523,70	13.275,00							13.275,00	7.547,33	5.727,67
6872000	Geschenke über 35 €	11.009,34	1.948,00							1.948,00	11.410,97	-9.462,97
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	171.652,50	236.150,88	330,00	-33.270,00				-338,78	202.872,10	94.127,21	108.744,89
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	7.503,59	7.270,00							7.270,00	5.851,09	1.418,91
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.615,00	9.025,00							9.025,00	2.100,00	6.925,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		143,00							143,00		143,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	56.615,11	54.676,00							54.676,00	45.942,51	8.733,49
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.293.588,77	1.274.493,59							1.274.493,59	1.323.855,06	-49.361,47
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	387.607,87	351.642,00							351.642,00	383.613,45	-31.971,45
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.602,99	1.492,00							1.492,00	1.287,25	204,75
6991000	Säumniszuschläge										40,00	-40,00
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	6,78									11,10	-11,10
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.527.301,26	419.393,20	2.823,63	-51.500,00				-4.299,13	366.417,70	256.857,34	109.560,36
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer	58.644,12	90.250,00							90.250,00	-81,15	90.331,15
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	172.055,59	194.750,00							194.750,00	102.736,08	92.013,92
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.										17.523,74	-17.523,74
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	46.024,20	95.000,00		-20.000,00					75.000,00	31.996,43	43.003,57
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	172.882,52	70.007,00	17.209,15	-3.000,00					84.216,15	54.730,17	29.485,98
6993300	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Ausstellungen)	13.352,87										
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse	30.263,28	27.313,00							27.313,00	27.208,51	104,49
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.474.525,10</b>	<b>10.657.366,00</b>							<b>10.657.366,00</b>	<b>9.853.654,49</b>	<b>803.711,51</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	170.434,20	33.416,00							33.416,00	44.164,14	-10.748,14
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	286.888,55	235.870,00							235.870,00	312.997,81	-77.127,81
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.740.738,17	7.500.362,00							7.500.362,00	8.259.890,59	-759.528,59
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	22.703,07	22.800,00							22.800,00	15.669,00	7.131,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.796,98	5.963,00							5.963,00	7.674,79	-1.711,79
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	435.381,51	153.678,00							153.678,00	157.143,91	-3.465,91
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	512.259,81	422.978,00							422.978,00	506.465,87	-83.487,87

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	606.973,20	406.929,00							406.929,00	613.840,32	-206.911,32
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	423.591,45	346.133,00							346.133,00	486.314,68	-140.181,68
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	320.030,39	910.000,00							910.000,00	716.810,76	193.189,24
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.	590.845,62									172.956,64	-172.956,64
6672000	Einzelwertberichtigung	-328.662,35									-552.005,18	552.005,18
6672500	Pauschale EWB	-21.713,44									-1.614.187,11	1.614.187,11
6673000	Pauschalwertberichtigung	27.777,94									-1.183,92	1.183,92
6691000	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09	680.480,00	619.237,00							619.237,00	727.102,19	-107.865,19
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>51.081.354,91</b>	<b>51.481.346,24</b>		<b>-4.699.600,00</b>				<b>-30.000,00</b>	<b>46.751.746,24</b>	<b>46.424.348,82</b>	<b>327.397,42</b>
7101000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	200,00										
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen		10.000,00							10.000,00		10.000,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	920.144,37	538.535,00							538.535,00	514.005,88	24.529,12
7119030	Übrige Sst. Zuw. und Zuschüsse-Weihnachtsaktion	26.650,00	24.000,00							24.000,00	20.000,00	4.000,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	500,00	500,00							500,00	3.000,00	-2.500,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	67.351,45	2.000,00							2.000,00	11.533,09	-9.533,09
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	24.844.823,66	25.273.000,00		-1.650.000,00				-28.000,00	23.595.000,00	23.594.820,00	180,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	202.399,60									11.632,15	-11.632,15
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	882,00	1.000,00							1.000,00		1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.005.765,66	2.823.790,00		-174.600,00					2.649.190,00	2.452.711,88	196.478,12
7128010	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Unterhaltungskosten		235.000,00		-60.000,00					175.000,00	183.660,97	-8.660,97
7128020	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Übungsleiter		75.000,00							75.000,00	61.273,17	13.726,83
7128030	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Kinder u. Jugendliche		30.000,00							30.000,00	28.420,00	1.580,00
7128040	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Fahrtk Meistersch.		35.000,00							35.000,00	28.871,78	6.128,22
7128050	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Sonst. Zuschüsse		14.000,00							14.000,00	14.211,04	-211,04
7128060	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Zusch.sonst.Vereine		25.000,00							25.000,00	27.095,84	-2.095,84
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	33.294,59	30.000,00						-2.000,00	28.000,00	23.000,00	5.000,00
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.	11.496,45	10.000,00							10.000,00	8.642,70	1.357,30
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	25.762,65	26.000,00							26.000,00	25.762,65	237,35
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	36.112,92	37.000,00							37.000,00	33.677,04	3.322,96
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.277.300,71	1.151.500,00							1.151.500,00	1.124.575,10	26.924,90
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	15.339,00	15.400,00							15.400,00	15.339,00	61,00
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	3.674,67	5.000,00							5.000,00	3.449,64	1.550,36
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.924.800,92	2.912.721,24		-210.000,00					2.702.721,24	2.529.672,25	173.048,99
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	17.612.193,00	18.156.900,00		-2.600.000,00					15.556.900,00	15.556.900,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	72.663,26	35.000,00		-5.000,00					30.000,00	152.094,64	-122.094,64
7178002	Zuschüsse f. LOS-Microprojekte		15.000,00							15.000,00		15.000,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>46.615.335,57</b>	<b>49.376.243,00</b>						<b>-2.947.945,00</b>	<b>46.428.298,00</b>	<b>46.060.378,05</b>	<b>367.919,95</b>
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)	2.314.811,52	2.005.000,00							2.005.000,00	2.004.794,04	205,96
7354100	Kreisumlage	31.871.827,52	30.647.000,00							30.647.000,00	30.618.063,16	28.936,84
7354150	Zuführung Kreisumlage	-1.486.500,00										
7354900	andere Umlagen	2.920.359,21	3.084.700,00							3.084.700,00	2.745.922,75	338.777,25
7380100	Gewerbesteuerumlage	10.994.837,32	13.639.543,00						-2.947.945,00	10.691.598,00	10.691.598,10	-0,10
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>14.856.502,42</b>	<b>14.652.148,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>-37.000,00</b>					<b>14.619.348,00</b>	<b>15.139.433,99</b>	<b>-520.085,99</b>
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	2.922,91	10.000,00							10.000,00	6.577,05	3.422,95
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	4.100.933,35	4.470.262,00							4.470.262,00	4.495.405,16	-25.143,16
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	7.475.909,75	7.573.202,00							7.573.202,00	7.464.973,10	108.228,90

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	174.739,69	159.917,00							159.917,00	165.338,31	-5.421,31
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	1.753.644,10	957.450,00							957.450,00	1.728.894,51	-771.444,51
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	10.900,00	17.000,00		-7.000,00					10.000,00	11.328,31	-1.328,31
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	88.903,61	90.175,00	4.200,00						94.375,00	71.333,07	23.041,93
7299010	Aufw. für Gemeinwesenarbeit	28.210,63	15.711,00							15.711,00	29.520,32	-13.809,32
7299020	Aufw. für Projekt Soziale Stadt	23,68										
7299070	Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit	12.492,19	100.000,00		-30.000,00					70.000,00	13.147,37	56.852,63
7299080	Wohnungsnotfallkonzept	24.112,56	54.000,00							54.000,00	12.476,34	41.523,66
7299090	Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung	4.130,00	12.000,00							12.000,00	5.040,16	6.959,84
7299100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.179.579,95	1.192.431,00							1.192.431,00	1.135.400,29	57.030,71
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.322,25</b>	<b>111.418,00</b>		<b>-10.000,00</b>					<b>101.418,00</b>	<b>133.680,82</b>	<b>-32.262,82</b>
7020000	Grundsteuer	76.462,45	86.000,00		-10.000,00					76.000,00	70.569,63	5.430,37
7030000	Kfz-Steuer	1.355,53	5.968,00							5.968,00	5.256,88	711,12
7090000	sonstige betriebliche Steuern										44.730,00	-44.730,00
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG	3.809,80	4.100,00							4.100,00	830,96	3.269,04
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler	2.813,57	3.150,00							3.150,00	926,35	2.223,65
7410000	Körperschaftsteuer	745,88									-745,88	745,88
7420000	Kapitalertragsteuer	1.075,45	1.100,00							1.100,00	1.053,31	46,69
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	11.059,57	11.100,00							11.100,00	11.059,57	40,43
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>228.170.874,07</b>	<b>229.063.411,62</b>	<b>257.289,84</b>	<b>-6.454.955,00</b>	<b>-17.950,00</b>			<b>-8.528,75</b>	<b>222.839.267,71</b>	<b>214.456.638,46</b>	<b>8.382.629,25</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>27.171.622,31</b>	<b>12.959.581,62</b>	<b>257.289,84</b>	<b>-6.454.955,00</b>	<b>-17.950,00</b>			<b>-8.528,75</b>	<b>6.735.437,71</b>	<b>12.858.690,72</b>	<b>-6.123.253,01</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-11.663.541,62</b>	<b>-13.072.444,00</b>							<b>-13.072.444,00</b>	<b>-12.795.247,13</b>	<b>-277.196,87</b>
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-6.740,00	-6.700,00							-6.700,00	-6.656,00	-44,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen											
5710100	Bankzinsen	-53.302,06	-10.400,00							-10.400,00	-53.340,11	42.940,11
5712000	Zinsen von Sparkassen	-34.083,45	-36.100,00							-36.100,00	-25.233,50	-10.866,50
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-77.308,12	-26.000,00							-26.000,00	-186.096,81	160.096,81
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-179.432,50	-146.350,00							-146.350,00	-323.325,90	176.975,90
5761020	Pfändungsgebühren		-27.000,00							-27.000,00	-3,00	-26.997,00
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung	-46.553,27	-31.000,00							-31.000,00	-27.417,16	-3.582,84
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-63.190,16	-40.000,00							-40.000,00	-47.243,68	7.243,68
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-1.072,00									-1.205,80	1.205,80
5762120	Verzugszinsen	-47.585,89									-46.374,30	46.374,30
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-637.061,50	-1.412.180,00							-1.412.180,00	-1.550.243,40	138.063,40
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen	-21,16									-88,37	88,37
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen	-1,20									-904,73	904,73
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen	-560,49									-31.814,58	31.814,58
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-10.516.629,82	-11.336.714,00							-11.336.714,00	-10.495.299,79	-841.414,21
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>13.048.413,00</b>	<b>13.080.797,00</b>							<b>13.080.797,00</b>	<b>11.272.797,10</b>	<b>1.807.999,90</b>
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	123.998,72	67.772,00							67.772,00	70.466,21	-2.694,21
7710000	Bankzinsen	10.452.206,93	10.574.300,00							10.574.300,00	9.240.665,16	1.333.634,84
7710010	Bankzinsen Kassenkredite	889.394,84	1.249.690,00							1.249.690,00	898.195,70	351.494,30
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket	698.858,04	625.807,00							625.807,00	650.169,00	-24.362,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	27.067,76	39.414,00							39.414,00	4.981,14	34.432,86
7750000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	820.241,50	480.650,00							480.650,00	372.868,75	107.781,25
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	2.654,43	2.884,00							2.884,00		2.884,00



Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	61,10	97,00							97,00		97,00
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	16.748,42	38.452,00							38.452,00	29.396,87	9.055,13
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	17.181,26	1.731,00							1.731,00	6.054,27	-4.323,27
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.384.871,38</b>	<b>8.353,00</b>							<b>8.353,00</b>	<b>-1.522.450,03</b>	<b>1.530.803,03</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>28.556.493,69</b>	<b>12.967.934,62</b>	<b>257.289,84</b>	<b>-6.454.955,00</b>	<b>-17.950,00</b>			<b>-8.528,75</b>	<b>6.743.790,71</b>	<b>11.336.240,69</b>	<b>-4.592.449,98</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-22.575.499,67</b>	<b>-131.667,08</b>							<b>-131.667,08</b>	<b>-1.666.127,27</b>	<b>1.534.460,19</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-152.109,74	-120.567,08							-120.567,08	-382.970,25	262.403,17
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-18.819,43	-11.100,00							-11.100,00	-25.857,19	14.757,19
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-7.518.137,12									-1.000.413,43	1.000.413,43
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-30.566,00									-4.943,68	4.943,68
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-662,59									-1.190,00	1.190,00
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen	-14.630.261,28										
5930000	Erträge aus Zuschreib. aus Anteilen an verb. UN										-246.122,00	246.122,00
5960900	sonstige Anteile										-2.255,09	2.255,09
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-81.860,66										
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-143.082,85									-2.375,63	2.375,63
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.114.065,11</b>									<b>3.116.154,89</b>	<b>-3.116.154,89</b>
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	15,00										
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	279.002,61									1.345.138,70	-1.345.138,70
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	2.351.236,57									1.488.894,31	-1.488.894,31
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	433.810,93									2.327,52	-2.327,52
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €											
7941210	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. unt. 410 €											
7970000	periodenfremde Aufwendungen	50.000,00									279.794,36	-279.794,36
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-19.461.434,56</b>	<b>-131.667,08</b>							<b>-131.667,08</b>	<b>1.450.027,62</b>	<b>-1.581.694,70</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>9.095.059,13</b>	<b>12.836.267,54</b>	<b>257.289,84</b>	<b>-6.454.955,00</b>	<b>-17.950,00</b>			<b>-8.528,75</b>	<b>6.612.123,63</b>	<b>12.786.268,31</b>	<b>-6.174.144,68</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.562.685,39</b>	<b>-1.656.189,94</b>							<b>-1.656.189,94</b>	<b>-1.459.730,96</b>	<b>-196.458,98</b>
9100010	Versicherungen	-784.572,84	-793.629,61							-793.629,61	-798.659,99	5.030,38
9100020	Postgebühren	-194.242,71	-311.725,33							-311.725,33	-175.701,86	-136.023,47
9100030	TK-Anlagen Festnetz	-113.614,05	-120.000,00							-120.000,00	-98.813,38	-21.186,62
9100040	Reprokosten	-85.857,88	-90.000,00							-90.000,00	-71.837,78	-18.162,22
9100050	Kantine	-11.342,40	-12.500,00							-12.500,00	-7.994,89	-4.505,11
9100060	Bildstelle	-468,00	-2.100,00							-2.100,00	-1.346,00	-754,00
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-26.345,40	-13.700,00							-13.700,00	-26.511,54	12.811,54
9100080	Vermessung	-123.015,51	-145.000,00							-145.000,00	-137.206,02	-7.793,98
9100090	Bewertungsstelle (städtisch)	-4.638,00	-4.000,00							-4.000,00	-2.906,60	-1.093,40
9100100	Tourismusbüro	-4.567,42	3.800,00							3.800,00	-4.321,40	8.121,40
9100110	Umweltzentrum	-371,50									-135,00	135,00
9100120	Volkshochschule	-40.019,85	-29.940,00							-29.940,00	-9.032,00	-20.908,00
9100130	Fachstelle Sport	-1.000,00	-70,00							-70,00	-840,00	770,00
9100140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	-8.955,00	-8.000,00							-8.000,00	-1.478,00	-6.522,00
9100150	Brandschutzamt	-15.760,00									-12.876,00	12.876,00
9100160	Personalwesen											
9100170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	-6.634,20	-5.000,00							-5.000,00	-3.635,10	-1.364,90
9100180	FB5 - Interne Verrechnungen	-2.325,00	-325,00							-325,00		-325,00
9100190	CPH - städtische Veranstaltungen	-117.947,58	-115.000,00							-115.000,00	-92.035,40	-22.964,60

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
9100200	Zuschüsse CPH-Nutzung	-21.008,05	-9.000,00							-9.000,00	-14.400,00	5.400,00
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.562.685,39</b>	<b>1.656.189,94</b>							<b>1.656.189,94</b>	<b>1.459.730,96</b>	<b>196.458,98</b>
9200010	Versicherungen	784.572,84	801.403,36							801.403,36	798.659,99	2.743,37
9200020	Postgebühren	194.242,71	185.297,00							185.297,00	175.701,86	9.595,14
9200030	TK-Anlagen Festnetz	113.614,05	117.920,00							117.920,00	98.813,38	19.106,62
9200040	Reprokosten	85.857,88	112.850,00							112.850,00	71.837,78	41.012,22
9200050	Kantine	11.342,40	14.610,00							14.610,00	7.994,89	6.615,11
9200060	Bildstelle	468,00	1.495,00							1.495,00	1.346,00	149,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	26.345,40	20.785,00							20.785,00	26.511,54	-5.726,54
9200080	Vermessung	123.015,51	216.044,58							216.044,58	137.206,02	78.838,56
9200090	Bewertungsstelle (städtisch)	4.638,00	7.000,00							7.000,00	2.906,60	4.093,40
9200100	Tourismusbüro	4.567,42	7.220,00							7.220,00	4.321,40	2.898,60
9200110	Umweltzentrum	371,50	1.210,00							1.210,00	135,00	1.075,00
9200120	Volkshochschule	40.019,85	36.840,00							36.840,00	9.032,00	27.808,00
9200130	Fachstelle Sport	1.000,00									840,00	-840,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	8.955,00	10.490,00							10.490,00	1.478,00	9.012,00
9200150	Brandschutzamt	15.760,00	15.300,00							15.300,00	12.876,00	2.424,00
9200160	Personalwesen											
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	6.634,20	2.585,00							2.585,00	3.635,10	-1.050,10
9200180	FB5 - Interne Verrechnungen	2.325,00										
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	117.947,58	85.140,00							85.140,00	92.035,40	-6.895,40
9200200	Zuschüsse CPH-Nutzung	21.008,05	20.000,00							20.000,00	14.400,00	5.600,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>											
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.095.059,13</b>	<b>12.836.267,54</b>	<b>257.289,84</b>	<b>-6.454.955,00</b>	<b>-17.950,00</b>			<b>-8.528,75</b>	<b>6.612.123,63</b>	<b>12.786.268,31</b>	<b>-6.174.144,68</b>

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

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

00 Stabstellen des Magistrats

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-285,5</b>									<b>-133</b>	<b>133</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-285,5									-133	133
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-4.197,22</b>	<b>-2.232,00</b>							<b>-2.232,00</b>	<b>-22.578,65</b>	<b>20.346,65</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.										-20.778,95	20.778,95
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.830,92	-2.003,00							-2.003,00	-1.476,00	-527
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-366,3	-229							-229	-323,7	94,7
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-9.629,00</b>	<b>-8.943,00</b>							<b>-8.943,00</b>	<b>-8.943,00</b>	
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-9.629,00	-8.943,00							-8.943,00	-8.943,00	
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-8.621,63</b>										
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-22.199,00</b>							<b>-22.199,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>3.801,00</b>
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-6.000,00	-22.199,00							-22.199,00	-26.000,00	3.801,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-28.733,35</b>	<b>-33.374,00</b>							<b>-33.374,00</b>	<b>-57.654,65</b>	<b>24.280,65</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>815.719,92</b>	<b>714.845,00</b>							<b>714.845,00</b>	<b>640.232,32</b>	74.612,68
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	596.932,43	507.918,00							507.918,00	430.262,82	77.655,18
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.927,64									2.046,11	-2.046,11
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	36.302,64	32.441,00							32.441,00	26.166,51	6.274,49
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-6,03									0,17	-0,17
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	58.833,54	67.631,00							67.631,00	88.023,26	-20.392,26
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.848,38	2.949,00							2.949,00	4.397,51	-1.448,51
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.747,52	103.906,00							103.906,00	88.754,94	15.151,06
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	133,8									226	-226
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen										350	-350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen										5	-5
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>53.758,23</b>	<b>45.800,00</b>							<b>45.800,00</b>	<b>37.857,79</b>	<b>7.942,21</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	53.758,23	45.800,00							45.800,00	37.857,79	7.942,21
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>344.880,44</b>	<b>346.384,00</b>		<b>-21.440,00</b>					<b>324.944,00</b>	<b>295.384,74</b>	<b>29.559,26</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.794,87	5.102,00		-1.500,00					3.602,00	2.068,07	1.533,93
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		95							95		95
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	37.480,96	40.551,00		-2.000,00					38.551,00	36.667,86	1.883,14

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6055000	Treibstoffe	4.407,80	4.750,00							4.750,00	3.151,47	1.598,53
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	438,11	855							855	621,47	233,53
6063100	Materialaufw. für IT		48							48	21,9	26,1
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	387,65	238							238	99,96	138,04
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		72							72		72
6081000	Reinigungsmaterial	77,96	72							72	2,99	69,01
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	626,84	428							428	144,49	283,51
6110010	Aufwendungen des Programmangebotes		190							190		190
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)										200	-200
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.362,99	950							950	1.070,00	-120
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	1.709,00	760							760	657	103
6139030	Honorare für Künstler	100	950							950	900	50
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.405,21	1.900,00							1.900,00	451,8	1.448,20
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	67.810,86	57.380,00							57.380,00	60.162,40	-2.782,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.378,47	4.912,00							4.912,00	35.095,10	-30.183,10
6179100	Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresempfang	16.161,96	19.000,00		-3.800,00					15.200,00		15.200,00
6179200	Aufwendungen für bezogene Leistungen Neubürgerempfang	6.726,28	5.700,00		-1.140,00					4.560,00		4.560,00
6179300	Aufwendungen für bezogene Leistungen Faschingskamp	31.717,45	28.500,00							28.500,00		28.500,00
6180000	Skonti, Boni	-68,94									-45,65	45,65
6701100	Mieten an IBM	89.335,03	83.826,00							83.826,00	88.236,00	-4.410,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	277,31	475							475		475
6701500	Parkhausgebühren	1.955,24	3.359,00							3.359,00	2.601,99	757,01
6709010	Kosten Hotelunterbringung	174	285							285	160,6	124,4
6710000	Leasing	7.958,02	6.650,00							6.650,00	7.591,54	-941,54
6720000	Lizenzen und Konzessionen										240,86	-240,86
6730000	Gebühren	111,2	570							570		570
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.976,73	855							855		855
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	38.000,00		-10.000,00					28.000,00	18.820,00	9.180,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.510,34	4.209,00							4.209,00	3.873,86	335,14
6820000	Porto und Versandkosten	4,1	10							10	1.727,90	-1.717,90
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	375	200							200	100	100
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	5.505,42	5.016,00							5.016,00	4.078,98	937,02
6850000	Reisekosten	2.238,94	2.494,00							2.494,00	1.177,80	1.316,20
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	1.408,50	1.425,00							1.425,00		1.425,00
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten		238							238	1.021,00	-783
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.708,12	2.850,00							2.850,00	2.551,38	298,62
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.013,70	4.730,00							4.730,00	9.952,63	-5.222,63
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.416,24	4.750,00							4.750,00	3.706,26	1.043,74
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.018,21	1.425,00							1.425,00	404,46	1.020,54

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6871000	Geschenke bis 35 €	1.045,46	903							903	3.529,36	-2.626,36
6872000	Geschenke über 35 €	305	285							285	190,23	94,77
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.823,30	1.659,00							1.659,00	2.008,35	-349,35
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.295,10	1.900,00							1.900,00	1.465,68	434,32
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.577,00	549							549	677	-128
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	2.212,28	7.268,00		-3.000,00					4.268,00		4.268,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.158,24</b>	<b>992</b>							<b>992</b>	<b>1.136,00</b>	<b>-144</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	44	40							40	43	-3
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.114,24	952							952	1.093,00	-141
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>36.100,00</b>	<b>16.000,00</b>							<b>16.000,00</b>	<b>32.309,92</b>	<b>-16.309,92</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	12.900,00	11.000,00							11.000,00	27.159,92	-16.159,92
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.200,00	5.000,00							5.000,00	5.150,00	-150
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>											
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646</b>	<b>1.000,00</b>							<b>1.000,00</b>	<b>195</b>	<b>805</b>
7030000	Kfz-Steuer	646	1.000,00							1.000,00	195	805
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.252.262,83</b>	<b>1.125.021,00</b>		<b>-21.440,00</b>					<b>1.103.581,00</b>	<b>1.007.115,77</b>	<b>96.465,23</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.223.529,48</b>	<b>1.091.647,00</b>		<b>-21.440,00</b>					<b>1.070.207,00</b>	<b>949.461,12</b>	<b>120.745,88</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>											
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>											
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.223.529,48</b>	<b>1.091.647,00</b>		<b>-21.440,00</b>					<b>1.070.207,00</b>	<b>949.461,12</b>	<b>120.745,88</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>-2.767,08</b>							<b>-2.767,08</b>	<b>-5.072,98</b>	<b>2.305,90</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-2.767,08							-2.767,08	-5.072,98	2.305,90
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>											
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		<b>-2.767,08</b>							<b>-2.767,08</b>	<b>-5.072,98</b>	<b>2.305,90</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>1.223.529,48</b>	<b>1.088.879,92</b>		<b>-21.440,00</b>					<b>1.067.439,92</b>	<b>944.388,14</b>	<b>123.051,78</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-519,8</b>										
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.094,88</b>	<b>21.517,81</b>							<b>21.517,81</b>	<b>15.009,74</b>	<b>6.508,07</b>
9200010	Versicherungen	6.339,88	5.217,81							5.217,81	5.619,97	-402,16
9200020	Postgebühren	3.116,14	2.650,00							2.650,00	1.371,96	1.278,04
9200030	TK-Anlagen Festnetz	1.449,79	1.220,00							1.220,00	1.037,61	182,39
9200040	Reprokosten	11.820,09	2.400,00							2.400,00	478,44	1.921,56
9200050	Kantine	1.331,49	830							830	962,66	-132,66
9200060	Bildstelle	28	50							50	56	-6
9200100	Tourismusbüro	389,79	2.000,00							2.000,00	583,1	1.416,90
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	164	350							350	85	265
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	99	300							300		300
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	7.299,00	6.500,00							6.500,00	4.815,00	1.685,00

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	32.575,08	21.517,81							21.517,81	15.009,74	6.508,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.256.104,56	1.110.397,73		-21.440,00					1.088.957,73	959.397,88	129.559,85

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

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

### 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-130.689,54</b>	<b>-123.071,00</b>						<b>-20.131,00</b>	<b>-143.202,00</b>	<b>-241.458,47</b>	<b>98.256,47</b>
5001000	Standgelder - steuerfrei	-8.295,00	-8.705,00							-8.705,00	-7.022,50	-1.682,50
5001100	Standgelder - USt 19 %	-64.701,33	-75.085,00							-75.085,00	-69.559,23	-5.525,77
5002000	Eintrittsgelder	-39.847,84	-30.469,00						-14.690,00	-45.159,00	-141.465,95	96.306,95
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.900,00	-4.025,00							-4.025,00	-6.325,00	2.300,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-103,48									-23,94	23,94
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10.277,21	-1.088,00						-5.441,00	-6.529,00	-12.942,94	6.413,94
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-3.463,03	-3.699,00							-3.699,00	-4.118,91	419,91
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-953.282,62</b>									<b>-7,5</b>	<b>7,50</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-932.655,93									-7,5	7,50
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-6.967,45</b>									<b>-250</b>	<b>250,00</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.800,85									-250	250,00
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-44.900,00</b>										
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-789.562,04</b>	<b>-622.140,00</b>						<b>-10.000,00</b>	<b>-632.140,00</b>	<b>-755.071,64</b>	122.931,64
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-91.485,04									-137.997,38	137.997,38
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-697.077,00	-622.140,00							-622.140,00	-617.074,26	-5.065,74
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-400							-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-35.216,94</b>									<b>-58.240,00</b>	<b>58.240,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.216,94									-58.240,00	58.240,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-307.647,23</b>	<b>-173.679,00</b>						<b>-19.027,00</b>	<b>-192.706,00</b>	<b>-190.367,87</b>	-2.338,13
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.073,50									-5.104,00	5.104,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-15.702,84									-8.450,01	8.450,01
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-53.000,84	-53.171,00						-19.027,00	-72.198,00	-114.352,06	42.154,06
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-47.677,84	-5.285,00							-5.285,00	-6.041,80	756,80
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-827,27									-456,79	456,79
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-111.965,77	-115.223,00							-115.223,00	-55.963,21	-59.259,79
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.268.265,82</b>	<b>-918.890,00</b>						<b>-49.158,00</b>	<b>-968.048,00</b>	<b>-1.245.395,48</b>	277.347,48
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.693.543,88</b>	<b>1.818.784,00</b>						<b>-345</b>	<b>1.818.439,00</b>	<b>1.771.535,70</b>	46.903,30
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.679.362,04	1.294.584,00							1.294.584,00	1.258.960,18	35.623,82
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	13.928,64									6.383,83	-6.383,83
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	181.604,21	86.904,00							86.904,00	82.687,91	4.216,09

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	796,67									250	-250,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	235.586,32	167.308,00							167.308,00	167.178,11	129,89
6321000	Sonderzuw. Beamte	11.559,35	8.062,00							8.062,00	8.326,58	-264,58
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	552.645,89	261.581,00							261.581,00	247.398,44	14.182,56
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	2,07									0,65	-0,65
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.550,00	345						-345		350	-350,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>244.167,40</b>	<b>120.400,00</b>							<b>120.400,00</b>	<b>113.006,04</b>	7.393,96
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	244.167,40	120.400,00							120.400,00	113.006,04	7.393,96
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.661.562,80</b>	<b>4.281.819,91</b>		<b>-247.318,00</b>				<b>207.190,70</b>	<b>4.241.692,61</b>	<b>3.515.348,92</b>	726.343,69
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	23.846,96	14.868,00						-95	14.773,00	6.337,98	8.435,02
6040000	Verpackungsmaterial		48						-48			
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	295.446,33	54.391,00							54.391,00	50.856,19	3.534,81
6050200	sonstige Mietnebenkosten	2.069,90									1.760,00	-1.760,00
6051000	Strom	3.514,97	10.545,00							10.545,00	8.785,86	1.759,14
6055000	Treibstoffe	304,18							760	760	537,46	222,54
6056000	Wasser	297,45	1.710,00						143	1.853,00	65,72	1.787,28
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.898,43	5.301,00						1.425,00	6.726,00	505,44	6.220,56
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.242,63							1.425,00	1.425,00		1.425,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.123,51	647						48	695	12,9	682,10
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8.551,49	2.375,00						285	2.660,00	16.932,46	-14.272,46
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung		7.125,00							7.125,00		7.125,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	16.826,40	9.500,00							9.500,00	34.917,14	-25.417,14
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.889.263,76	1.542.225,00		<b>-117.980,00</b>				3.635,00	1.427.880,00	1.518.440,92	-90.560,92
6139030	Honorare für Künstler	96.679,33	92.150,00						97.375,00	189.525,00	184.468,69	5.056,31
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)										-29,38	29,38
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	66.930,73	137.150,00							137.150,00	6.270,30	130.879,70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.381,17							105	105	220,18	-115,18
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	118,97	475						1.425,00	1.900,00	242,8	1.657,20
6166000	Wartungskosten	200	190							190	200	-10,00
6166100	IT-Wartung	4.833,42	1.272,75							1.272,75	10.209,31	-8.936,56
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	704.038,15	511.136,00		<b>-38.644,00</b>				-4.275,00	468.217,00	213.854,27	254.362,73
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	72.299,55	4.275,00							4.275,00	7.490,64	-3.215,64
6173000	Fremdreinigung	16.140,98	2.185,00							2.185,00	8.499,04	-6.314,04
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	374.387,95	182.132,00						117.135,00	299.267,00	289.019,61	10.247,39
6179200	Aufwendungen für bezogene Leistungen Neubürgerempf		475							475		475,00
6180000	Skonti, Boni	-579,16	5						-5		-67,22	67,22
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.690,76	37.098,00						8.123,00	45.221,00	23.523,54	21.697,46
6701020	Sonstige Mieten	104.210,31	67.735,00						1.425,00	69.160,00	115.091,19	-45.931,19
6701100	Mieten an IBM	648.091,15	105.965,00							105.965,00	111.364,00	-5.399,00



Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	5.720,74	4.275,00							4.275,00	2.798,78	1.476,22
6701500	Parkhausgebühren	6.865,72	3.808,64						-544,52	3.264,12	4.563,47	-1.299,35
6709010	Kosten Hotelunterbringung	7.396,44	6.841,00						-1.235,00	5.606,00	6.249,38	-643,38
6710100	IT-Leasing	402,34	380							380	2.695,35	-2.315,35
6710200	sonstiger IT-Aufwand	502,78	1.425,00							1.425,00		1.425,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.971,58	9.758,00						3.088,00	12.846,00	19.790,41	-6.944,41
6730000	Gebühren	4.558,08	3.705,00							3.705,00	4.207,23	-502,23
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	498.780,39	391.000,00							391.000,00	330.442,47	60.557,53
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	128.224,02	228.200,00		-50.186,00				-5.700,00	172.314,00	94.959,06	77.354,94
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	35.191,18	27.550,00							27.550,00	41.620,84	-14.070,84
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	12.726,75	7.345,00						-143	7.202,00	5.682,88	1.519,12
6820000	Porto und Versandkosten	241.461,31									2,63	-2,63
6831000	Datenübertragungskosten	2.576,52	2.885,52							2.885,52		2.885,52
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	802,78	570							570	200	370,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)		713							713		713,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	8.792,41	7.475,00						48	7.523,00	7.103,95	419,05
6850000	Reisekosten	11.671,69	8.835,00						-2.660,00	6.175,00	5.441,01	733,99
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	5.936,88	18.220,00						-15.180,00	3.040,00	1.077,38	1.962,62
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	165,36	238							238		238,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	608.218,35	572.413,00		-40.508,00				25.175,00	557.080,00	329.822,17	227.257,83
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	29.651,17	17.347,00						-5.225,00	12.122,00	9.130,87	2.991,13
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.220,03	15.960,00						-14.345,00	1.615,00	2.634,75	-1.019,75
6871000	Geschenke bis 35 €	3.154,68	637						-380	257	484,27	-227,27
6872000	Geschenke über 35 €		950						-950			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.065,02	3.327,00						-100,78	3.226,22	3.203,86	22,36
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	25	4.275,00							4.275,00	600	3.675,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	337,96	855						1.330,00	2.185,00	1.710,03	474,97
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen								228	228	238,32	-10,32
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14.591,84	1.216,00						-76	1.140,00	7.653,08	-6.513,08
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen										169,95	-169,95
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.136,09	131.637,00						-5.025,00	126.612,00	643,72	125.968,28
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer	15.000,00	14.250,00							14.250,00	15.000,00	-750,00
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	30,4									12,35	-12,35
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	77.295,31									10.466,19	-10.466,19
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse	3.419,22	4.750,00							4.750,00	-2.764,52	7.514,52
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>39.324,99</b>	<b>20.584,00</b>							<b>20.584,00</b>	<b>19.103,42</b>	1.480,58
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.166,18	2.540,00							2.540,00	2.830,00	-290,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.132,00	6.794,00							6.794,00	43	6.751,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.019,00	1.838,00							1.838,00	1.389,00	449,00

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.621,05	3.326,00							3.326,00	4.684,85	-1.358,85
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.782,18	404							404	226	178,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.025,45	5.682,00							5.682,00	9.930,57	-4.248,57
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>387.482,58</b>	<b>456.200,00</b>						<b>-3.500,00</b>	<b>452.700,00</b>	<b>541.609,03</b>	-88.909,03
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	186.874,58	381.200,00						-3.500,00	377.700,00	343.934,39	33.765,61
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	106.663,66	75.000,00							75.000,00	75.000,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	55.328,26									122.674,64	-122.674,64
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>											
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325,39</b>	<b>450</b>						<b>4.300,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>2.671,31</b>	2.078,69
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG	225,6	300						1.800,00	2.100,00	830,96	1.269,04
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler	99,79	150						1.000,00	1.150,00	926,35	223,65
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>11.026.407,04</b>	<b>6.698.237,91</b>						<b>207.645,70</b>	<b>6.658.565,61</b>	<b>5.963.274,42</b>	695.291,19
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>8.758.141,22</b>	<b>5.779.347,91</b>						<b>158.487,70</b>	<b>5.690.517,61</b>	<b>4.717.878,94</b>	972.638,67
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-3.159,74</b>									<b>-490,89</b>	490,89
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.										-320	320,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.159,74									-170,89	170,89
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-3.159,74</b>									<b>-490,89</b>	490,89
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.754.981,48</b>	<b>5.779.347,91</b>						<b>158.487,70</b>	<b>5.690.517,61</b>	<b>4.717.388,05</b>	973.129,56
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>						<b>-20.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-83.817,00</b>	43.817,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-26.000,00	-20.000,00						-20.000,00	-40.000,00	-83.317,00	43.317,00
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-500									-500	500,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>427</b>										
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-26.073,00</b>	<b>-20.000,00</b>						<b>-20.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-83.817,00</b>	43.817,00
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>8.728.908,48</b>	<b>5.759.347,91</b>						<b>138.487,70</b>	<b>5.650.517,61</b>	<b>4.633.571,05</b>	1.016.946,56
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.116,61</b>									<b>-1.652,50</b>	1.652,50
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-3.160,00									-1.652,50	1.652,50
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.457,11</b>	<b>113.895,00</b>							<b>113.895,00</b>	<b>76.135,65</b>	37.759,35
9200010	Versicherungen	31.519,18	32.135,00							32.135,00	20.433,33	11.701,67
9200020	Postgebühren	16.690,38	4.060,00							4.060,00	3.500,54	559,46
9200030	TK-Anlagen Festnetz	15.365,86	6.250,00							6.250,00	4.367,96	1.882,04
9200040	Reprokosten	18.469,99	24.900,00							24.900,00	18.614,21	6.285,79
9200050	Kantine	2.659,77	4.420,00							4.420,00	2.298,71	2.121,29
9200060	Bildstelle	255	530							530	59	471,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	15.611,74	5.280,00							5.280,00	4.200,00	1.080,00
9200080	Vermessung	10.735,58	12.800,00							12.800,00	9.339,60	3.460,40
9200100	Tourismusbüro	990,61	2.820,00							2.820,00	2.100,80	719,20
9200110	Umweltzentrum		700							700		700,00

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
9200120	Volkshochschule		700							700		700,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	227									41	-41,00
9200150	Brandschutzamt	5.370,00	6.600,00							6.600,00	5.692,50	907,50
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	700	700							700	600	100,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	17.862,00	12.000,00							12.000,00	4.888,00	7.112,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.659,50</b>	<b>113.895,00</b>							<b>113.895,00</b>	<b>74.483,15</b>	<b>39.411,85</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.656.248,98</b>	<b>5.873.242,91</b>		<b>-247.318,00</b>				<b>138.487,70</b>	<b>5.764.412,61</b>	<b>4.708.054,20</b>	<b>1.056.358,41</b>

#### **Zu Position 07 Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.**

Sachkonto 5420100: Buchung erfolgte nach Vorgaben der Zwischenabrechnung der Deutschen Stadt und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) für das Bund-/ Länderprogramm Soziale Stadt Süd. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden diese Fördermittel ausschließlich unter Sachkonto 5421000 (Zuweisungen vom Land) angesetzt, da die Abwicklung über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Anstalt in der Landesbank) erfolgt.

#### **Zu Position 08 Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.- zusch. u. Beitr.**

Sachkonto 5460100: Auflösung von Sonderposten, nach Vorgaben durch das Treuhandkonto der DSK im Rahmen von einem Fördergebiet (ohne Planansatz).

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

Sachkonto 6161000: Buchung erfolgte am Jahresende nach Vorgaben der Zwischenabrechnung DSK für das Bund-/ Länderprogramm Soziale Stadt Süd über Sachkonto 7178000 (sonstige Erstattungen). Unterjährig werden die Rechnungen für solche Maßnahmen über das Treuhandkonto der DSK abgewickelt.

Sachkonto 6166110: Durch Kündigung von nicht mehr benötigten SAP-Lizenzen wurden vom IT-Service Center (ITSC) Kosten erstattet und zusätzlich eingespart.

Sachkonto 6993000: Hier wurden u.a. eingeplante Mittel im Rahmen des Stadtumbaus nicht mehr benötigt, da das Projekt positiv verlaufen ist. Somit konnte das Projektmanagement-Tool "Sharepoint" frühzeitig beim ITSC gekündigt werden und zusätzliche Veranstaltungen für die "Lokale Akteure" mussten nicht mehr durchgeführt werden.

#### **Zu Position 15 Aufw. F. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.**

Sachkonto 7178000: Buchung erfolgte am Jahresende nach Vorgaben der Zwischenabrechnung DSK für das Bund-/ Länderprogramm Soziale Stadt Süd. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden diese Aufwendungen unter 6161000 (Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen) angesetzt. Unterjährig werden die Rechnungen für solche Maßnahmen über das Treuhandkonto der DSK abgewickelt.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung und Bürgerservice

0103 FB\_1 Stadteilläden - alt -

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-12.296,00</b>							<b>-12.296,00</b>	<b>-9.917,50</b>	-2.378,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-12.296,00							-12.296,00	-9.917,50	-2.378,50
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-946.594,00</b>							<b>-946.594,00</b>	<b>-1.024.656,56</b>	78.062,56
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-945.558,00							-945.558,00	-1.023.454,56	77.896,56
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-1.036,00							-1.036,00	-1.202,00	166,00
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>											
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>		<b>-44.900,00</b>							<b>-44.900,00</b>	<b>-44.900,00</b>	
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV		-44.900,00							-44.900,00	-44.900,00	
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>										<b>-214,2</b>	214,20
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen										-214,2	214,20
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>		<b>-120</b>							<b>-120</b>		-120,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-120							-120		-120,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-115.008,00</b>						<b>68.920,00</b>	<b>-46.088,00</b>	<b>-52.283,35</b>	6.195,35
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-2.219,00							-2.219,00	-3.760,00	1.541,00
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb										-60	60,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-1.585,00							-1.585,00	-2.068,00	483,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-42.284,00							-42.284,00	-46.395,35	4.111,35
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-1.118.918,00</b>						<b>68.920,00</b>	<b>-1.049.998,00</b>	<b>-1.131.971,61</b>	81.973,61
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>1.935.117,00</b>							<b>1.935.117,00</b>	<b>1.900.227,62</b>	34.889,38
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.460.712,00							1.460.712,00	1.430.206,23	30.505,77
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte										7.459,36	-7.459,36
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		104.103,00							104.103,00	98.014,34	6.088,66
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		52.296,00							52.296,00	53.283,04	-987,04
6321000	Sonderzuw. Beamte		2.655,00							2.655,00	2.658,89	-3,89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		315.351,00							315.351,00	307.197,76	8.153,24
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)										178	-178,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen										1.200,00	-1.200,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen										30	-30,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>135.600,00</b>							<b>135.600,00</b>	<b>129.317,49</b>	6.282,51

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		135.600,00							135.600,00	129.317,49	6.282,51
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.248,38</b>	<b>1.886.259,00</b>		<b>-7.850,00</b>				<b>-81.609,00</b>	<b>1.796.800,00</b>	<b>1.690.534,08</b>	51.334,78
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		18.860,00						-238	18.622,00	14.239,84	4.382,16
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		96						-96			
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM		224.868,00							224.868,00	215.022,47	9.845,53
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten		7.125,00						-475	6.650,00	4.214,94	2.435,06
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.758,00						-713	1.045,00		1.045,00
6063100	Materialaufw. für IT		48							48		48,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		10.450,00						-3.800,00	6.650,00	1.190,88	5.459,12
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		570						-570			
6081000	Reinigungsmaterial		1.521,00						-950	571	24,4	546,60
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.046,00						-1.046,00		524,76	-524,76
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		7.500,00							7.500,00	7.398,82	101,18
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		42.750,00		-7.850,00					34.900,00	31.028,66	3.871,34
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		570						-570			
6166000	Wartungskosten										727,93	-727,93
6166100	IT-Wartung		1.330,00							1.330,00	3.418,63	-2.088,63
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG		252.229,00						-3.610,00	248.619,00	242.161,02	6.457,98
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		380						-380			
6173000	Fremdreinigung		1.710,00						-1.710,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		67.925,00						-66.975,00	950	1.801,74	-851,74
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei		327.751,00							327.751,00	320.361,58	7.389,42
6179520	Aufwendungen für Fischereiabgaben		7.600,00							7.600,00	9.202,00	-1.602,00
6180000	Skonti, Boni										-83,83	83,83
6701020	Sonstige Mieten		2.185,00						-95	2.090,00	1.644,35	445,65
6701100	Mieten an IBM		428.337,00							428.337,00	434.469,00	-6.132,00
6701500	Parkhausgebühren		3.990,00							3.990,00	1.390,51	2.599,49
6709010	Kosten Hotelunterbringung		4.276,00							4.276,00	1.520,00	2.756,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		9.501,00							9.501,00	2.160,87	7.340,13
6730000	Gebühren		760							760	543,45	216,55
6730100	Benutzerentgelte ekom21		203.100,00							203.100,00	163.643,16	-15.474,30
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		3.232,00							3.232,00	3.306,23	-74,23
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen										23	-23,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos										201,35	-201,35
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		6.650,00							6.650,00	8.847,38	-2.197,38
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		4.988,00							4.988,00	2.691,80	2.296,20
6820000	Porto und Versandkosten		228.000,00							228.000,00	213.452,81	14.547,19
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze		285							285		285,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)		143							143	61,96	81,04

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6850000	Reisekosten		4.420,00						-143	4.277,00	2.162,47	2.114,53
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit										190,01	-190,01
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)										212,34	-212,34
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		850							850	383,14	466,86
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		5.702,00						-238	5.464,00	2.006,41	3.457,59
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		428							428	370	58,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.325,00							3.325,00	20	3.305,00
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	2.043,75										
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7,2</b>	<b>11.331,00</b>							<b>11.331,00</b>	<b>10.538,60</b>	792,40
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.632,00							1.632,00	1.793,00	-161,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7,2	799							799	82	717,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.427,00							1.427,00	1.508,54	-81,54
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		7.473,00							7.473,00	7.155,06	317,94
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>37.000,00</b>							<b>37.000,00</b>	<b>33.677,04</b>	3.322,96
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		37.000,00							37.000,00	33.677,04	3.322,96
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>											
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>											
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-4.241,18</b>	<b>4.005.307,00</b>		<b>-7.850,00</b>				<b>-81.609,00</b>	<b>3.915.848,00</b>	<b>3.764.294,83</b>	96.622,03
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-4.241,18</b>	<b>2.886.389,00</b>		<b>-7.850,00</b>				<b>-12.689,00</b>	<b>2.865.850,00</b>	<b>2.632.323,22</b>	178.595,64
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>										<b>-57,11</b>	57,11
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen										-57,11	57,11
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>										<b>-57,11</b>	57,11
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-4.241,18</b>	<b>2.886.389,00</b>		<b>-7.850,00</b>				<b>-12.689,00</b>	<b>2.865.850,00</b>	<b>2.632.266,11</b>	178.652,75
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>											
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>650</b>										
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>650</b>										
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-3.591,18</b>	<b>2.886.389,00</b>		<b>-7.850,00</b>				<b>-12.689,00</b>	<b>2.865.850,00</b>	<b>2.632.266,11</b>	178.652,75
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-247.500,00</b>							<b>-247.500,00</b>	<b>-175.709,62</b>	-71.790,38
9100020	Postgebühren		-235.000,00							-235.000,00	-175.701,86	-59.298,14
9100050	Kantine		-12.500,00							-12.500,00	-7,76	-12.492,24
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>60.757,75</b>						<b>-1.541,61</b>	<b>59.216,14</b>	<b>35.372,85</b>	23.843,29
9200010	Versicherungen		18.607,75						-1.691,61	16.916,14	10.736,62	6.179,52
9200020	Postgebühren		19.000,00							19.000,00	10.789,03	8.210,97
9200030	TK-Anlagen Festnetz		8.450,00						150	8.600,00	6.215,07	2.384,93
9200040	Reprokosten		5.000,00							5.000,00	2.952,70	2.047,30
9200050	Kantine		200							200	13,69	186,31
9200060	Bildstelle										30	-30,00

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten		9.500,00							9.500,00	4.635,74	4.864,26
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-186.742,25</b>						<b>-1.541,61</b>	<b>-188.283,86</b>	<b>-140.336,77</b>	-47.947,09
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.591,18</b>	<b>2.699.646,75</b>		<b>-7.850,00</b>				<b>-14.230,61</b>	<b>2.677.566,14</b>	<b>2.491.929,34</b>	130.705,66

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

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

### 02 Fachbereich 2 Finanzen und Beteiligungen

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.507.357,16</b>	<b>-1.637.741,00</b>							<b>-1.637.741,00</b>	<b>-1.609.217,64</b>	<b>-28.523,36</b>
5002000	Eintrittsgelder											
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500.000,00	-544.100,00							-544.100,00	-500.000,00	-44.100,00
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %											
5003310	Umsatzerl. aus Nutzungsentgelt - Ust 19 %	-693.089,92	-707.330,00							-707.330,00	-565.353,65	-141.976,35
5003311	Umsatzerl. aus Nutz.Entg.-Anzahlung - Ust 19 %	46.429,79									-132.242,31	132.242,31
5003320	Umsatzerl. aus Tiefgarage - Ust 19 %	-32.396,64	-32.646,00							-32.646,00	-33.773,07	1.127,07
5003350	Umsatzerl. aus Provisionen - Ust 19 %	-35.963,27	-32.646,00							-32.646,00	-53.226,71	20.580,71
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-50.420,16	-65.292,00							-65.292,00	-50.420,17	-14.871,83
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-241.916,96	-255.727,00							-255.727,00	-274.201,73	18.474,73
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-833.083,17</b>	<b>-784.670,00</b>							<b>-784.670,00</b>	<b>-799.277,74</b>	<b>14.607,74</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.015,50	-1.245,00							-1.245,00	-1.299,45	54,45
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-832.067,67	-783.425,00							-783.425,00	-797.978,29	14.553,29
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-466.253,93</b>	<b>-552.505,00</b>							<b>-552.505,00</b>	<b>-467.007,08</b>	<b>-85.497,92</b>
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-25.600,00	-51.525,00							-51.525,00	-25.600,00	-25.925,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-438.520,00	-474.645,00							-474.645,00	-438.520,00	-36.125,00
5487010	Kostenerstattungen von priv.Unt.-Leipzigerstr.		-5.725,00							-5.725,00		-5.725,00
5487020	Kostenerstattungen von priv.Unt.Schwarzenbergstr.	-2.000,00	-20.610,00							-20.610,00	-8.000,00	-12.610,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-133,93									5.112,92	-5.112,92
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-37.284,78</b>										
5552000	Grundsteuer B	-37.284,78										
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>										<b>-13.410,00</b>	<b>13.410,00</b>
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU										-13.410,00	13.410,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-4.434.036,28</b>	<b>-5.618.244,00</b>							<b>-5.618.244,00</b>	<b>-4.560.492,93</b>	<b>-1.057.751,07</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-482.353,61	-467.968,00							-467.968,00	-513.626,00	45.658,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-170.789,11	-170.617,00							-170.617,00	-196.479,55	25.862,55
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.780.893,56	-4.979.659,00							-4.979.659,00	-3.850.387,38	-1.129.271,62
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.028.063,24</b>									<b>-1.085.549,82</b>	<b>1.085.549,82</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-470,36									-539,55	539,55
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-4.027.592,88									-1.085.007,00	1.085.007,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge										-3,27	3,27



Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-11.306.078,56</b>	<b>-8.593.160,00</b>							<b>-8.593.160,00</b>	<b>-8.534.955,21</b>	<b>-58.204,79</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.217.280,71</b>	<b>2.331.825,00</b>							<b>2.331.825,00</b>	<b>2.269.840,00</b>	<b>61.985,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.471.561,65	1.583.062,00							1.583.062,00	1.516.768,75	66.293,25
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	7.945,87									8.513,05	-8.513,05
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	103.860,99	108.232,00							108.232,00	112.582,08	-4.350,08
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	11.282,84										
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	287.024,41	298.343,00							298.343,00	297.294,67	1.048,33
6321000	Sonderzuw. Beamte	14.230,67	14.551,00							14.551,00	14.745,04	-194,04
6322000	UG Beamte	166,17	197,00							197,00	166,17	30,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	320.551,11	326.162,00							326.162,00	318.528,13	7.633,87
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	131,00										
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden										29,11	-29,11
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	1.278,00							1.278,00	1.200,00	78,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	26,00									13,00	-13,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>138.969,46</b>	<b>138.700,00</b>							<b>138.700,00</b>	<b>139.115,06</b>	<b>-415,06</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	138.969,46	138.700,00							138.700,00	139.115,06	-415,06
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.651.785,83</b>	<b>-2.756.658,00</b>		<b>-764.047,00</b>					<b>-3.520.705,00</b>	<b>-7.262.893,61</b>	<b>3.742.188,61</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	24.767,08	17.290,00							17.290,00	15.328,50	1.961,50
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel										12,44	-12,44
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	97.157,14	95.943,00							95.943,00	86.190,37	9.752,63
6050200	sonstige Mietnebenkosten	61.884,14	55.100,00							55.100,00	78.936,33	-23.836,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	685,52	1.710,00							1.710,00	539,84	1.170,16
6063100	Materialaufw. für IT		143,00							143,00	25,59	117,41
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung											
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		95,00							95,00		95,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	367,84									158,93	-158,93
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	970,92										
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.564.640,88	2.443.970,00							2.443.970,00	2.556.404,47	-112.434,47
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	403.926,67	399.000,00		-10.000,00					389.000,00	470.496,00	-81.496,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		570,00							570,00		570,00
6166100	IT-Wartung	51.262,12	52.250,00							52.250,00	50.697,28	1.552,72
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	385.071,77	370.500,00							370.500,00	341.573,11	28.926,89
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	961,76	750,00							750,00	1.282,34	-532,34
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		95,00							95,00		95,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen										166,60	-166,60
6180000	Skonti, Boni	-418,32									-115,59	115,59
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	998.584,32	948.670,00							948.670,00	998.584,32	-49.914,32
6701100	Mieten an IBM	-8.536.845,58	-7.538.657,00		-725.547,00					-8.264.204,00	-12.037.620,00	3.773.416,00

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6701500	Parkhausgebühren	1.936,02	2.755,00							2.755,00	2.808,56	-53,56
6710200	sonstiger IT-Aufwand											
6720000	Lizenzen und Konzessionen										188,02	-188,02
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.890,18	9.500,00							9.500,00	12.683,12	-3.183,12
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen		95,00							95,00	420,21	-325,21
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	12.041,92	12.445,00							12.445,00	15.615,32	-3.170,32
6771010	Aufw.Zwangsverwaltung Leipzigerstrasse		4.465,00							4.465,00		4.465,00
6771020	Aufw.Zwangsverwaltung Schwarzenbergstrasse	2.000,00	18.050,00							18.050,00	8.000,00	10.050,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	34.219,72	28.500,00							28.500,00	43.968,61	-15.468,61
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	82,11	28.500,00		-28.500,00							
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.783,80	3.800,00							3.800,00	9.578,03	-5.778,03
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	618,80	380,00							380,00	471,24	-91,24
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.847,93	7.980,00							7.980,00	7.090,61	889,39
6820000	Porto und Versandkosten	32.459,30	21.850,00							21.850,00	15.844,95	6.005,05
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	275,02	713,00							713,00	200,00	513,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	713,56	1.425,00							1.425,00	1.112,12	312,88
6840000	amtliche Bekanntmachungen										39,27	-39,27
6850000	Reisekosten	4.567,71	6.365,00							6.365,00	5.543,57	821,43
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)											
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation											
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.627,12	6.745,00							6.745,00	3.485,12	3.259,88
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00									50,00	-50,00
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	6,78									11,10	-11,10
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		95,00							95,00	0,59	94,41
6993010	übrige Aufwendungen - nicht abzugsf. Vorsteuer	43.644,12	76.000,00							76.000,00	-15.081,15	91.081,15
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	131.383,82	166.250,00							166.250,00	62.416,57	103.833,43
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.195.347,80</b>	<b>8.674.969,00</b>							<b>8.674.969,00</b>	<b>6.474.765,66</b>	<b>2.200.203,34</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	112.265,10	973,00							973,00	1.069,00	-96,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	230.357,28	175.673,00							175.673,00	249.100,06	-73.427,06
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.708.499,68	7.480.824,00							7.480.824,00	8.222.584,88	-741.760,88
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	325.965,15	56.149,00							56.149,00	28.160,57	27.988,43
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	117.923,17	39.712,00							39.712,00	120.787,00	-81.075,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.998,48	11.638,00							11.638,00	16.177,07	-4.539,07
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	9.936,79	910.000,00							910.000,00	3.607,29	906.392,71
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.										656,00	-656,00
6672000	Einzelwertberichtigung	-328.662,35									-552.005,18	552.005,18
6672500	Pauschale EWB	-21.713,44									-1.614.187,11	1.614.187,11
6673000	Pauschalwertberichtigung	27.777,94									-1.183,92	1.183,92

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>45.436.696,53</b>	<b>46.216.121,24</b>		<b>-4.502.000,00</b>					<b>41.714.121,24</b>	<b>41.558.354,83</b>	<b>155.766,41</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse											
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	500,00	500,00							500,00		500,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	24.598.160,00	25.040.000,00		-1.650.000,00					23.390.000,00	23.390.000,00	
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	202.399,60									11.632,15	-11.632,15
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	61.383,91	70.000,00		-42.000,00					28.000,00	35.745,08	-7.745,08
7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.	11.496,45	10.000,00							10.000,00	8.642,70	1.357,30
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	25.762,65	26.000,00							26.000,00	25.762,65	237,35
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.924.800,92	2.912.721,24		-210.000,00					2.702.721,24	2.529.672,25	173.048,99
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	17.612.193,00	18.156.900,00		-2.600.000,00					15.556.900,00	15.556.900,00	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>											
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.560,45</b>	<b>47.100,00</b>							<b>47.100,00</b>	<b>46.046,55</b>	<b>1.053,45</b>
7020000	Grundsteuer	45.739,12	46.000,00							46.000,00	45.739,12	260,88
7410000	Körperschaftssteuer	745,88									-745,88	745,88
7420000	Kapitalertragsteuer	1.075,45	1.100,00							1.100,00	1.053,31	46,69
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>52.384.069,12</b>	<b>54.652.057,24</b>		<b>-5.266.047,00</b>					<b>49.386.010,24</b>	<b>43.225.228,49</b>	<b>6.160.781,75</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>41.077.990,56</b>	<b>46.058.897,24</b>		<b>-5.266.047,00</b>					<b>40.792.850,24</b>	<b>34.690.273,28</b>	<b>6.102.576,96</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-372.593,16</b>	<b>-279.950,00</b>							<b>-279.950,00</b>	<b>-619.286,09</b>	<b>339.336,09</b>
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-6.740,00	-6.700,00							-6.700,00	-6.656,00	-44,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen											
5710100	Bankzinsen											
5712000	Zinsen von Sparkassen	-3,67	-100,00							-100,00	-1,66	-98,34
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-77.308,12	-26.000,00							-26.000,00	-186.096,81	160.096,81
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	-180.350,62	-145.350,00							-145.350,00	-317.742,00	172.392,00
5761020	Pfändungsgebühren		-27.000,00							-27.000,00	-3,00	-26.997,00
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung	-47.743,28	-31.000,00							-31.000,00	-27.650,11	-3.349,89
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-63.205,16	-40.000,00							-40.000,00	-47.255,68	7.255,68
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-1.072,00									-885,80	885,80
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	5.518,00	-2.100,00							-2.100,00		-2.100,00
5763010	Ertr. aus geringen Zahlungsdifferenzen	-21,16									-88,37	88,37
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen										-847,61	847,61
5763030	Ertr. aus Vereinnahmungen	-560,49									-31.814,58	31.814,58
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.106,66	-1.700,00							-1.700,00	-244,47	-1.455,53
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>157.862,36</b>	<b>84.884,00</b>							<b>84.884,00</b>	<b>75.447,35</b>	<b>9.436,65</b>
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	123.998,72	67.772,00							67.772,00	70.466,21	-2.694,21
7710000	Bankzinsen	1.127,20										

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	21.887,76	15.381,00							15.381,00	4.981,14	10.399,86
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	10.848,68	1.731,00							1.731,00		1.731,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-214.730,80</b>	<b>-195.066,00</b>							<b>-195.066,00</b>	<b>-543.838,74</b>	<b>348.772,74</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>40.863.259,76</b>	<b>45.863.831,24</b>		<b>-5.266.047,00</b>					<b>40.597.784,24</b>	<b>34.146.434,54</b>	<b>6.451.349,70</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-167.164,36</b>									<b>-246.796,78</b>	<b>246.796,78</b>
5930000	Erträge aus Zuschreib. aus Anteilen an verb. UN										-246.122,00	246.122,00
5960900	sonstige Anteile										-2.255,09	2.255,09
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-81.860,66										
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-85.303,70									1.580,31	-1.580,31
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.454.079,23</b>									<b>1.768.688,67</b>	<b>-1.768.688,67</b>
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	102.842,66										
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	2.351.236,57									1.488.894,31	-1.488.894,31
7970000	periodenfremde Aufwendungen										279.794,36	-279.794,36
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>2.286.914,87</b>									<b>1.521.891,89</b>	<b>-1.521.891,89</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>43.150.174,63</b>	<b>45.863.831,24</b>		<b>-5.266.047,00</b>					<b>40.597.784,24</b>	<b>35.668.326,43</b>	<b>4.929.457,81</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.947,58</b>	<b>-182.725,33</b>							<b>-182.725,33</b>	<b>-92.035,40</b>	<b>-90.689,93</b>
9100020	Postgebühren		-67.725,33							-67.725,33		-67.725,33
9100190	CPH - städtische Veranstaltungen	-117.947,58	-115.000,00							-115.000,00	-92.035,40	-22.964,60
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.088,25</b>	<b>77.300,00</b>							<b>77.300,00</b>	<b>72.121,55</b>	<b>5.178,45</b>
9200010	Versicherungen	17.017,55	18.000,00							18.000,00	16.859,83	1.140,17
9200020	Postgebühren	19.353,34	11.300,00							11.300,00	15.520,05	-4.220,05
9200030	TK-Anlagen Festnetz	4.113,03	4.200,00							4.200,00	2.838,82	1.361,18
9200040	Reprokosten	2.818,94	14.500,00							14.500,00	15.603,00	-1.103,00
9200050	Kantine	680,29	700,00							700,00	533,77	166,23
9200080	Vermessung	7.097,05	7.600,00							7.600,00	6.366,08	1.233,92
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen		1.000,00							1.000,00		1.000,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.859,33</b>	<b>-105.425,33</b>							<b>-105.425,33</b>	<b>-19.913,85</b>	<b>-85.511,48</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.104.315,30</b>	<b>45.758.405,91</b>		<b>-5.266.047,00</b>					<b>40.492.358,91</b>	<b>35.648.412,58</b>	<b>4.843.946,33</b>

#### **Zu Position 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Sachkonten 5003310/5003311/5003320/5003350 sind gemeinsam zu betrachten. Es handelt sich um Erlöse des Congress Park Hanau (CPH). Insgesamt wurden die Erlöse mit 772.622 € geplant - das Ergebnis 2014 liegt mit 784.595,74 im Rahmen der Planung

#### **Zu Position 09 Sonstige ordentliche Erträge**

Sachkonto 5380000: Der Ertrag resultiert aus einer Rückstellungsauflösung. Die Rückstellung "Kampfmittelrisiken für den Bau eines Hotels auf dem Schlossplatz" in Höhe von 1 Mio. € wurde im Jahr 2014 zum Zeitpunkt des Wegfalls der Risikosituation vollständig aufgelöst. Der Sachverhalt war nicht im Plan, da der Zeitpunkt der Entscheidung nicht vorhersehbar war.

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

Sachkonto 6993015: Die Umsatzsteuer auf Wertentnahme hängt von den tatsächlichen Wertentnahmen des laufenden Jahres ab. Die Wertentnahmen wurden im Vollzug des Haushaltsjahres 2014 aufgrund von Haushaltssperren nicht in voller Höhe umgesetzt, beispielsweise durch Reduzierung interner Veranstaltungen im Congress Park Hanau.

#### **Zu Position 14 Abschreibungen**

Sachkonto 6671000: Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war der Großteil der niedergeschlagenen Beträge bereits vor über 3 Jahren fällig. Somit wurden diese bereits im jeweiligen Jahresabschluss über die Forderungswertberichtigung in den Vorjahren abgeschrieben.

Sachkonto 6672000: Einzelwertberichtigungen (EWB) konnten reduziert werden, da bereits abgewertete Forderungen im Jahr 2014 niedergeschlagen wurden.

Sachkonto 6672500: Aufgrund von Zahlungseingängen von abgewerteten Forderungen erfolgt die Reduzierung der pauschalen EWB.

#### **Zu Position 21 Finanzerträge**

Sachkonto 5730000: Diese Position besteht aus Avalprovisionen und Bearbeitungsgebühren. Zum Planungszeitpunkt können keine Annahmen getroffen werden, ob und in welcher Höhe neue Bürgschaften bearbeitet werden.

Sachkonto 5761000: Zusätzliche Erträge aus Gewerbesteuer-Stundungen.

#### **Zu Position 25 Außerordentliche Erträge**

Sachkonto 5930000: Die Bewertung der Kapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb Immobilien- und Baumanagement im Jahr 2011 wurde bei der dortigen Jahresabschlussprüfung als fehlerhaft gesehen und im letzten offenen Jahr korrigiert. Der Sachverhalt war nicht planbar.

#### **Zu Position 26 Außerordentliche Aufwendungen**

Sachkonto 7912000: Abwertung der Beteiligung Beteiligungsholding Hanau GmbH.

Sachkonto 7970000: Die Saldenabstimmungen zwischen der Kernverwaltung und dem Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service haben Differenzen ergeben, die Korrektur erfolgte als periodenfremder Aufwand. Die außerordentlichen Aufwendungen werden grundsätzlich nicht geplant.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

025 Fachbereich 2 Stiftungen

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.605,93</b>	<b>-6.093,00</b>							<b>-6.093,00</b>	<b>-7.317,96</b>	1.224,96
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-5.605,93	-6.093,00							-6.093,00	-5.674,96	-418,04
5090000	sonstige Umsatzerlöse										-1.643,00	1.643,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>											
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-328,68</b>									<b>-4.563,46</b>	4.563,46
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-328,68									-4.563,46	4.563,46
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-150</b>									<b>-1.130,00</b>	1.130,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-150									-1.130,00	1.130,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.084,61</b>	<b>-6.093,00</b>							<b>-6.093,00</b>	<b>-13.011,42</b>	6.918,42
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>											
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.834,80</b>	<b>6.294,00</b>							<b>6.294,00</b>	<b>4.951,23</b>	1.342,77
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM		582							582	22,78	559,22
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand										515,66	-515,66
6166000	Wartungskosten	1.105,37	1.045,00							1.045,00	200,79	844,21
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	660,2	665							665		665,00
6701100	Mieten an IBM		4.002,00							4.002,00	4.212,00	-210,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>307</b>	<b>281</b>							<b>281</b>	<b>308</b>	-27,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	307	281							281	308	-27,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>42.150,00</b>	<b>53.000,00</b>							<b>53.000,00</b>	<b>34.575,00</b>	18.425,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.500,00	29.000,00							29.000,00	14.575,00	14.425,00
7119030	Übrige Sst. Zuw. und Zuschüsse-Weihnachtsaktion	26.650,00	24.000,00							24.000,00	20.000,00	4.000,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.850,00</b>										
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2,46</b>									<b>2,46</b>	-2,46
7020000	Grundsteuer	2,46									2,46	-2,46
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>48.144,26</b>	<b>59.575,00</b>							<b>59.575,00</b>	<b>39.836,69</b>	19.738,31

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>42.059,65</b>	<b>53.482,00</b>							<b>53.482,00</b>	<b>26.825,27</b>	26.656,73
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-45.473,98</b>	<b>-46.300,00</b>							<b>-46.300,00</b>	<b>-40.303,72</b>	-5.996,28
5710100	Bankzinsen	-11.394,20	-10.400,00							-10.400,00	-15.071,88	4.671,88
5712000	Zinsen von Sparkassen	-34.079,78	-35.900,00							-35.900,00	-25.231,84	-10.668,16
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4,02</b>										
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-45.469,96</b>	<b>-46.300,00</b>							<b>-46.300,00</b>	<b>-40.303,72</b>	-5.996,28
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-3.410,31</b>	<b>7.182,00</b>							<b>7.182,00</b>	<b>-13.478,45</b>	20.660,45
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-16.385,39</b>	<b>-11.000,00</b>							<b>-11.000,00</b>	<b>-25.165,11</b>	14.165,11
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-16.385,39	-11.000,00							-11.000,00	-25.165,11	14.165,11
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>											
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-16.385,39</b>	<b>-11.000,00</b>							<b>-11.000,00</b>	<b>-25.165,11</b>	14.165,11
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-19.795,70</b>	<b>-3.818,00</b>							<b>-3.818,00</b>	<b>-38.643,56</b>	34.825,56
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>											
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>											
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>											
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.795,70</b>	<b>-3.818,00</b>							<b>-3.818,00</b>	<b>-38.643,56</b>	34.825,56

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

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

### 04 Fachbereich 4 Kultur

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.123.536,48</b>	<b>-1.281.071,00</b>						<b>13.603,00</b>	<b>-1.267.468,00</b>	<b>-1.150.662,08</b>	<b>-116.805,92</b>
5002000	Eintrittsgelder	-704.729,47	-793.294,00						14.690,00	-778.604,00	-739.295,81	-39.308,19
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-34.712,63	-43.528,00							-43.528,00	-42.697,48	-830,52
5003030	Umsatzerl. aus privatr. Veranstaltungen - USt 19 %	-122.820,17	-121.062,00							-121.062,00	-145.520,17	24.458,17
5003040	Erlöse mit anderen BgA - nicht steuerbar	-4.500,00	-1.632,00							-1.632,00	-6.000,00	4.368,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht								-1.632,00	-1.632,00	-860,00	-772,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.602,45	-4.134,00							-4.134,00	-9.934,98	5.800,98
5060010	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 7 %	-3.730,92	-2.610,00							-2.610,00	-1.883,81	-726,19
5060020	Umsatzerlöse Museumsladen - USt 19 %	-2.573,31	-2.392,00							-2.392,00	-2.405,58	13,58
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-204.444,56	-273.788,00						545,00	-273.243,00	-156.510,73	-116.732,27
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-38.422,97	-38.631,00							-38.631,00	-45.553,52	6.922,52
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-28.099,38</b>	<b>-104.131,00</b>							<b>-104.131,00</b>	<b>-63.123,95</b>	<b>-41.007,05</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-27.179,38	-104.131,00							-104.131,00	-61.123,95	-43.007,05
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-920,00									-2.000,00	2.000,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-626,90</b>									<b>-6.309,57</b>	<b>6.309,57</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-626,90									-6.309,57	6.309,57
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-351.772,15</b>	<b>-200.000,00</b>						<b>10.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-374.900,00</b>	<b>184.900,00</b>
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen										-10.000,00	10.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-16.500,00									-52.400,00	52.400,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-5.400,00									3.000,00	-3.000,00
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-137.972,15	-100.000,00							-100.000,00	-160.000,00	60.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.500,00									-12.500,00	12.500,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-179.400,00	-100.000,00						10.000,00	-90.000,00	-143.000,00	53.000,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.500,00</b>									<b>-11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500,00									-11.600,00	11.600,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-189.443,16</b>	<b>-153.694,00</b>						<b>19.027,00</b>	<b>-134.667,00</b>	<b>-128.391,79</b>	<b>-6.275,21</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-130,00									-100,00	100,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen											
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring	-22.659,72	-2.642,00							-2.642,00		-2.642,00



Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %	-118.305,04	-112.261,00						19.027,00	-93.234,00	-86.893,28	-6.340,72
5309100	Konzessionsabgaben										866,04	-866,04
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000,00									-140,00	140,00
5330010	Wertersatz für Medien	-3.006,10	-2.642,00							-2.642,00	-2.827,05	185,05
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-43.342,30	-36.149,00							-36.149,00	-39.297,50	3.148,50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.695.978,07</b>	<b>-1.738.896,00</b>						<b>42.630,00</b>	<b>-1.696.266,00</b>	<b>-1.734.987,39</b>	<b>38.721,39</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.875.787,89</b>	<b>3.212.861,00</b>						<b>837,00</b>	<b>3.213.698,00</b>	<b>3.378.611,13</b>	<b>-164.913,13</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.911.087,23	2.107.067,00							2.107.067,00	2.198.607,29	-91.540,29
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	323.198,01	442.350,00							442.350,00	466.856,37	-24.506,37
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.164,95									9.257,53	-9.257,53
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen	450,31	99,00							99,00	287,11	-188,11
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	129.623,19	133.793,00							133.793,00	130.311,95	3.481,05
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.579,46										
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	1.640,01									1.237,09	-1.237,09
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.369,22	45.120,00							45.120,00	59.539,94	-14.419,94
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.214,48	2.261,00							2.261,00	2.972,13	-711,13
6322000	UG Beamte										83,09	-83,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	383.181,86	395.469,00							395.469,00	408.947,48	-13.478,48
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	4,26									3,20	-3,20
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	67.293,85	86.702,00							86.702,00	91.166,31	-4.464,31
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.	1.844,44										
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden	32,60									8,83	-8,83
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen								837,00	837,00	1.550,00	-713,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	26,02										
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen	78,00									7.782,81	-7.782,81
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>180.480,52</b>	<b>189.100,00</b>							<b>189.100,00</b>	<b>193.929,47</b>	<b>-4.829,47</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	172.618,39	177.300,00							177.300,00	181.083,43	-3.783,43
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	7.862,13	11.800,00							11.800,00	12.846,04	-1.046,04
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.880.066,10</b>	<b>5.294.871,00</b>	<b>11.452,85</b>	<b>-63.500,00</b>				<b>-113.875,48</b>	<b>5.128.948,37</b>	<b>5.439.329,23</b>	<b>-310.380,86</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.238,20	18.716,00						1.302,00	20.018,00	14.406,27	5.611,73
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	472,48	665,00							665,00	184,70	480,30
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		380,00							380,00		380,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	504,92	438,00							438,00	373,87	64,13
6040000	Verpackungsmaterial								48,00	48,00	40,22	7,78
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	926.450,59	907.175,00							907.175,00	886.479,49	20.695,51
6051000	Strom	2.962,80	9.738,00							9.738,00	36.118,61	-26.380,61
6054000	Heizöl	1.194,14	1.140,00							1.140,00	1.513,07	-373,07

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsSch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6055000	Treibstoffe	3.571,01	3.800,00						-475,00	3.325,00	3.269,76	55,24
6056000	Wasser	163,83	143,00						-143,00		47,04	-47,04
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.541,25	6.175,00							6.175,00	3.905,80	2.269,20
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	265,86									2.825,29	-2.825,29
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	75.135,24	67.185,00						-950,00	66.235,00	51.801,88	14.433,12
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	595,58	380,00							380,00	35,34	344,66
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch		475,00							475,00	848,71	-373,71
6063100	Materialaufw. für IT	33,68	48,00							48,00	98,42	-50,42
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.										545,22	-545,22
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-16.294,86	10.640,00						-855,00	9.785,00	8.873,24	911,76
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.326,39	1.710,00							1.710,00	740,19	969,81
6081000	Reinigungsmaterial	1.286,07	1.854,00						-48,00	1.806,00	1.250,64	555,36
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	24.016,36	16.055,00						-285,00	15.770,00	10.949,51	4.820,49
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.281,50	6.698,00							6.698,00	15.696,82	-8.998,82
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	157.411,86	97.565,00	7.743,70					43.865,00	149.173,70	136.018,33	13.155,37
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	212.961,21	172.825,00							172.825,00	147.948,00	24.877,00
6139030	Honorare für Künstler	509.698,17	307.325,00						-131.375,00	175.950,00	294.548,52	-118.598,52
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)		475,00							475,00	66,88	408,12
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.056,98	2.565,00							2.565,00	1.083,92	1.481,08
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	659,49	950,00							950,00	4.469,53	-3.519,53
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	16.145,40	3.783,00						-105,00	3.678,00	10.362,79	-6.684,79
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.901,26	2.375,00						-921,00	1.454,00	1.649,08	-195,08
6166000	Wartungskosten	2.764,72	1.900,00							1.900,00	3.091,14	-1.191,14
6166100	IT-Wartung	13.615,89	15.960,00							15.960,00	21.715,88	-5.755,88
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	249.037,70	252.985,00						4.275,00	257.260,00	317.621,91	-60.361,91
6166200	IT-Kosten intern											
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	663,40										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.859,40	3.800,00							3.800,00	4.157,61	-357,61
6173000	Fremdreinigung	10.605,01	9.453,00							9.453,00	11.523,44	-2.070,44
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	617.204,99	558.173,00						-47.135,00	511.038,00	613.368,20	-102.330,20
6179100	Aufwendungen für bezogene Leistungen Jahresempfang		95,00							95,00		95,00
6180000	Skonti, Boni	-1.474,25							5,00	5,00	-979,69	984,69
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	138.740,16	107.018,00						-8.123,00	98.895,00	110.821,13	-11.926,13
6701020	Sonstige Mieten	34.709,39	10.317,00						-1.425,00	8.892,00	44.462,65	-35.570,65
6701100	Mieten an IBM	1.825.937,83	1.779.938,00							1.779.938,00	1.880.040,00	-100.102,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	3.862,49	4.275,00						238,00	4.513,00	2.815,20	1.697,80
6701500	Parkhausgebühren	1.158,67	2.470,00						592,52	3.062,52	2.572,90	489,62

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6709010	Kosten Hotelunterbringung	7.727,88	7.695,00						1.235,00	8.930,00	20.094,45	-11.164,45
6710100	IT-Leasing	-1.284,76										
6710200	sonstiger IT-Aufwand	1.243,80	1.805,00						5.225,00	7.030,00	652,14	6.377,86
6720000	Lizenzen und Konzessionen	52.752,58	26.838,00						2.612,00	29.450,00	23.470,78	5.979,22
6730000	Gebühren	2.829,17	5.075,00						209,00	5.284,00	1.726,40	3.557,60
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	13,00										
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen	8,39										
6760000	Provisionen	2.113,01	2.850,00							2.850,00	2.486,05	363,95
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	464,81							5.700,00	5.700,00		5.700,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	48.990,18	44.650,00							44.650,00	46.986,19	-2.336,19
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.472,60	15.485,00						542,00	16.027,00	6.779,94	9.247,06
6810100	Medien der Bibliothek	156.203,79	128.820,00							128.820,00	89.362,85	39.457,15
6810200	Medien - zusätzliche Materialaufwendungen	14.114,71	15.200,00							15.200,00	7.483,20	7.716,80
6820000	Porto und Versandkosten	1.242,58	72,00							72,00	504,14	-432,14
6831000	Datenübertragungskosten	155,97	475,00							475,00	20,00	455,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	375,00	285,00							285,00	200,00	85,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	8.261,15	5.415,00							5.415,00	4.701,22	713,78
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	7.576,09	7.888,00						-48,00	7.840,00	5.010,69	2.829,31
6850000	Reisekosten	12.782,30	16.008,00						3.278,00	19.286,00	10.923,98	8.362,02
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	12.768,71	11.685,00						15.180,00	26.865,00	46.358,54	-19.493,54
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten										265,00	-265,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	305.010,79	222.965,00		-15.000,00				-31.175,00	176.790,00	170.524,31	6.265,69
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.054,89	8.409,00						5.225,00	13.634,00	19.019,90	-5.385,90
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.074,99	1.140,00		-5.500,00				14.345,00	9.985,00	429,00	9.556,00
6871000	Geschenke bis 35 €	1.123,20	1.235,00						428,00	1.663,00	1.960,09	-297,09
6872000	Geschenke über 35 €	471,81	570,00						950,00	1.520,00	343,95	1.176,05
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.327,64	4.561,00		-3.000,00				-238,00	1.323,00	721,00	602,00
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	60,00										
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen											
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.776,67	1.805,00						-902,00	903,00	809,20	93,80
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	24.095,17	37.735,00						-228,00	37.507,00	36.991,64	515,36
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	192.986,13	198.655,00						76,00	198.731,00	212.521,22	-13.790,22
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen										1.117,30	-1.117,30
6991000	Säumniszuschläge										40,00	-40,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30.879,77	117.563,00		-40.000,00				5.225,00	82.788,00	9.547,44	73.240,56
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	1.404,66									496,95	-496,95
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	77.527,68		3.709,15						3.709,15	43.779,45	-40.070,30

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsSch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6993300	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Ausstellungen)	13.352,87										
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse	26.844,06	22.325,00							22.325,00	26.640,70	-4.315,70
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>109.722,78</b>	<b>84.204,00</b>							<b>84.204,00</b>	<b>121.451,68</b>	<b>-37.247,68</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	746,00	11,00							11,00		11,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr										7.938,00	-7.938,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.368,65	6.657,00							6.657,00	7.975,00	-1.318,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.935,05	3.493,00							3.493,00	3.837,00	-344,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.055,12	6.325,00							6.325,00	14.227,71	-7.902,71
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.816,00	7.113,00							7.113,00	7.817,00	-704,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	42.845,78	37.891,00							37.891,00	43.000,61	-5.109,61
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.354,78	22.714,00							22.714,00	31.485,92	-8.771,92
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	5.536,34									1.056,19	-1.056,19
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.	10.065,06									4.114,25	-4.114,25
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>963.864,35</b>	<b>974.500,00</b>		<b>-17.000,00</b>				<b>-26.500,00</b>	<b>931.000,00</b>	<b>842.129,62</b>	<b>88.870,38</b>
7101000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	200,00										
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse								3.500,00	3.500,00	250,00	3.250,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	140.000,00	158.000,00						-28.000,00	130.000,00	129.820,00	180,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	790.369,76	786.500,00		-17.000,00					769.500,00	689.059,62	80.440,38
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Projekte)	33.294,59	30.000,00						-2.000,00	28.000,00	23.000,00	5.000,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
7354150	Zuführung Kreisumlage											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>10.900,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>-7.000,00</b>					<b>10.000,00</b>	<b>11.328,31</b>	<b>-1.328,31</b>
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	10.900,00	17.000,00		-7.000,00					10.000,00	11.328,31	-1.328,31
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.496,55</b>	<b>19.700,00</b>						<b>-4.192,00</b>	<b>15.508,00</b>	<b>11.460,57</b>	<b>4.047,43</b>
7030000	Kfz-Steuer	-1.861,00	1.800,00						-1.392,00	408,00	401,00	7,00
7090010	Steuer für ausländische Künstler gem. EStG	3.584,20	3.800,00						-1.800,00	2.000,00		2.000,00
7090020	Umsatzsteuer für ausländische Künstler	2.713,78	3.000,00						-1.000,00	2.000,00		2.000,00
7420000	Kapitalertragsteuer											
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	11.059,57	11.100,00							11.100,00	11.059,57	40,43
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>10.036.318,19</b>	<b>9.792.236,00</b>	<b>11.452,85</b>	<b>-87.500,00</b>				<b>-143.730,48</b>	<b>9.572.458,37</b>	<b>9.998.240,01</b>	<b>-425.781,64</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>8.340.340,12</b>	<b>8.053.340,00</b>	<b>11.452,85</b>	<b>-87.500,00</b>				<b>-101.100,48</b>	<b>7.876.192,37</b>	<b>8.263.252,62</b>	<b>-387.060,25</b>
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen	-1,20										
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-1,20</b>										
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.340.338,92</b>	<b>8.053.340,00</b>	<b>11.452,85</b>	<b>-87.500,00</b>				<b>-101.100,48</b>	<b>7.876.192,37</b>	<b>8.263.252,62</b>	<b>-387.060,25</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-115.844,83</b>	<b>-97.500,00</b>						<b>20.000,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-275.434,47</b>	<b>197.934,47</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-113.583,00	-97.500,00						20.000,00	-77.500,00	-275.235,67	197.735,67

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-1.934,04									-192,08	192,08
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-327,79									-6,72	6,72
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>544,00</b>										
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	12,00										
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	532,00										
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-115.300,83</b>	<b>-97.500,00</b>						<b>20.000,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-275.434,47</b>	<b>197.934,47</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>8.225.038,09</b>	<b>7.955.840,00</b>	<b>11.452,85</b>	<b>-87.500,00</b>				<b>-81.100,48</b>	<b>7.798.692,37</b>	<b>7.987.818,15</b>	<b>-189.125,78</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.200,90</b>	<b>-15.200,00</b>						<b>-2.100,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-15.796,54</b>	<b>-1.503,46</b>
9100060	Bildstelle								-2.100,00	-2.100,00	-1.213,00	-887,00
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-4.047,70	-6.000,00							-6.000,00	-5.149,04	-850,96
9100100	Tourismusbüro	-173,00	3.800,00							3.800,00	-4.321,40	8.121,40
9100140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	-8.955,00	-8.000,00							-8.000,00	-1.478,00	-6.522,00
9100170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	-6.634,20	-5.000,00							-5.000,00	-3.635,10	-1.364,90
9100200	Zuschüsse CPH-Nutzung	-3.391,00										
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.668,19</b>	<b>97.435,00</b>						<b>1.150,00</b>	<b>98.585,00</b>	<b>83.446,27</b>	<b>15.138,73</b>
9200010	Versicherungen	17.797,86	22.405,00							22.405,00	17.729,44	4.675,56
9200020	Postgebühren	25.810,82	24.600,00						200,00	24.800,00	18.778,95	6.021,05
9200030	TK-Anlagen Festnetz	7.228,25	7.150,00						650,00	7.800,00	6.391,03	1.408,97
9200040	Reprokosten	6.663,96	9.550,00						200,00	9.750,00	5.518,35	4.231,65
9200050	Kantine	471,04	440,00							440,00	327,31	112,69
9200060	Bildstelle	40,00	200,00							200,00	956,00	-756,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	3.292,66	5.200,00							5.200,00	4.255,30	944,70
9200080	Vermessung	3.431,53										
9200100	Tourismusbüro	1.164,57	1.900,00						100,00	2.000,00	1.495,79	504,21
9200120	Volkshochschule	755,00	900,00							900,00	156,00	744,00
9200130	Fachstelle Sport	1.000,00									840,00	-840,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	5.720,00	5.840,00							5.840,00	613,00	5.227,00
9200150	Brandschutzamt	9.430,00	7.500,00							7.500,00	6.561,00	939,00
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen	1.535,40	1.250,00							1.250,00	3.035,10	-1.785,10
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	11.327,10	10.500,00							10.500,00	16.789,00	-6.289,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.467,29</b>	<b>82.235,00</b>						<b>-950,00</b>	<b>81.285,00</b>	<b>67.649,73</b>	<b>13.635,27</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.297.505,38</b>	<b>8.038.075,00</b>	<b>11.452,85</b>	<b>-87.500,00</b>				<b>-82.050,48</b>	<b>7.879.977,37</b>	<b>8.055.467,88</b>	<b>-175.490,51</b>

### Zu Position 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5090000: Durch zahlreiche Sonderprojekte, insbesondere bei den Sonderausstellungen im Schloss Philippsruhe, konnten unterjährig Drittmittel beim Kulturfonds und

verschiedenen Stiftungen vereinnahmt werden. Dies konnte bei der Haushaltsplanaufstellung im Jahre 2013 noch nicht prognostiziert werden.

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

Sachkonto 6139030: Bei den Brüder-Grimm-Festspielen war bei der Haushaltsplanaufstellung im Jahre 2013 geplant, die Schauspielerhonorare ausschließlich über das Personalamt und somit über Entgelte für Aushilfen abzurechnen. Unterjährig wurde entschieden die Honorare der Schauspieler / innen über Rechnungen zu bezahlen. Daher die Überschreitung.

**Zu Position 25 Außerordentliche Erträge**

Sachkonto 5901000: Durch zahlreiche Sonderprojekte, insbesondere bei den Sonderausstellungen im Schloss Philippsruhe, konnten unterjährig Drittmittel beim Kulturfonds und verschiedenen Stiftungen vereinnahmt werden. Dies konnte bei der Haushaltsplanaufstellung im Jahre 2013 noch nicht prognostiziert werden.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

05 Fachbereich Bildung, Soziale Dienste und Integration

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-244.115,00</b>						<b>6.528,00</b>	<b>-237.587,00</b>	<b>-158.123,27</b>	-79.463,73
5002000	Eintrittsgelder		-5.869,00							-5.869,00	-4.973,00	-896,00
5002010	Teilnehmergebühren Seniorenbüro		-189.672,00							-189.672,00	-104.821,68	-84.850,32
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-12.187,00							-12.187,00	-13.723,21	1.536,21
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-1.632,00						1.632,00			
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-3.264,00							-3.264,00	-3.602,56	338,56
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-23.331,00						4.896,00	-18.435,00	-24.647,82	6.212,82
5090100	Umsatzerlöse aus Fahrten und Studienreisen		-1.795,00							-1.795,00	-1.360,00	-435,00
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %		-6.365,00							-6.365,00	-4.995,00	-1.370,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>859</b>	<b>-960.105,00</b>							<b>-960.105,00</b>	<b>-1.000.968,55</b>	40.863,55
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-22.266,00							-22.266,00	-40.135,85	17.869,85
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-2.595,00							-2.595,00	-13.062,50	10.467,50
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	859	-935.047,00							-935.047,00	-947.454,20	12.407,20
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)		-197							-197	-316	119,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.633,70</b>	<b>-3.096.851,48</b>							<b>-3.096.851,48</b>	<b>-2.914.776,69</b>	-182.074,79
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-462,9	-9.045,00							-9.045,00	-825,3	-8.219,70
5481000	Kostenerstattungen vom Land										-61.581,83	61.581,83
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-2.956.272,48							-2.956.272,48	-2.770.905,80	-185.366,68
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-57.250,00							-57.250,00	-47.460,56	-9.789,44
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-57.250,00							-57.250,00	-11.176,88	-46.073,12
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-3.435,00							-3.435,00	-14.939,72	11.504,72
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.170,80	-13.599,00							-13.599,00	-5.506,60	-8.092,40
5490010	andere Personalkostenerstattungen										-2.380,00	2.380,00
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-231.674,74</b>	<b>-2.953.852,00</b>							<b>-2.953.852,00</b>	<b>-3.757.595,36</b>	803.743,36
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz		-74.671,00							-74.671,00	-72.787,23	-1.883,77
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-174.739,69	-248.751,00							-248.751,00	-248.007,43	-743,57
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)		-5.572,00							-5.572,00	-19.134,47	13.562,47
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)		-6.919,00							-6.919,00	-9.409,64	2.490,64
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz		-346.350,00							-346.350,00	-491.719,59	145.369,59
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)										-44.278,44	44.278,44
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)		-33.593,00							-33.593,00	-36.346,30	2.753,30
5472001	Leistungsbeteili bei Leist f Unterker/Heiz Arbeitssu										-792,11	792,11

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund		-4.564,00							-4.564,00	579,75	-5.143,75
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land		-824.367,00							-824.367,00	-747.819,01	-76.547,99
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV		-384.450,00							-384.450,00	-639.650,27	255.200,27
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen		-97.123,00							-97.123,00	-430.150,70	333.027,70
5479010	Erstattungen f. Hotelunterbringungen	-21.338,66	-193.919,00							-193.919,00	-221.744,80	27.825,80
5479020	Einnahmen aus Tagessätzen	-15.825,80	-260.287,00							-260.287,00	-327.868,14	67.581,14
5479030	Nutzungsentgelte	-19.770,59	-473.286,00							-473.286,00	-468.466,98	-4.819,02
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>992,42</b>	<b>-3.593.234,72</b>							<b>-3.593.234,72</b>	<b>-3.740.932,76</b>	147.698,04
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG		-1.116.900,00							-1.116.900,00	-1.059.800,00	-57.100,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-81.806,72							-81.806,72	-89.793,22	7.986,50
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich										756	-756,00
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen										-36,45	36,45
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-15.000,00							-15.000,00	-53.816,74	38.816,74
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-840	-2.371.318,00							-2.371.318,00	-2.458.532,95	87.214,95
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec										-20	20,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.832,42	-8.210,00							-8.210,00	-79.689,40	71.479,40
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-68.168,81</b>	<b>-56.010,00</b>							<b>-56.010,00</b>	<b>-75.386,10</b>	19.376,10
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-63.937,89	-53.051,00							-53.051,00	-67.171,22	14.120,22
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.990,92	-2.719,00							-2.719,00	-7.974,88	5.255,88
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-240	-240							-240	-240	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-876,04</b>	<b>-178.496,00</b>							<b>-178.496,00</b>	<b>-711.867,06</b>	533.371,06
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung										-6.000,00	6.000,00
5303010	Erträge aus Werbung und Sponsoring		-4.228,00							-4.228,00	-3.000,00	-1.228,00
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %		-8.456,00							-8.456,00	-20.617,51	12.161,51
5309300	Fehlbelegungsabgabe		-160.000,00							-160.000,00		-160.000,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-4.396,00							-4.396,00	-2.666,40	-1.729,60
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-5							-5		-5,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-876,04									-643.774,12	643.774,12
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-1.411,00							-1.411,00	-35.809,03	34.398,03
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-300.501,87</b>	<b>-11.082.664,20</b>						<b>6.528,00</b>	<b>-11.076.136,20</b>	<b>-12.359.649,79</b>	1.283.513,59
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>9.023.639,00</b>						<b>-492</b>	<b>9.023.147,00</b>	<b>9.139.232,64</b>	-116.085,64
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		6.083.518,00							6.083.518,00	6.097.200,84	-13.682,84
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		264.820,00							264.820,00	247.715,00	17.105,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte										31.268,65	-31.268,65
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen		856							856	942,12	-86,12
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		401.874,00							401.874,00	424.005,74	-22.131,74
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis										14.572,79	-14.572,79
6261010	Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis										125,74	-125,74
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis										1.363,20	-1.363,20
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		936.510,00							936.510,00	922.899,74	13.610,26



Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6321000	Sonderzuw. Beamte		46.796,00							46.796,00	46.002,85	793,15
6322000	UG Beamte		296							296	158,06	137,94
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		13.566,00							13.566,00	13.748,74	-182,74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.233.098,00							1.233.098,00	1.278.159,13	-45.061,13
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azubis										2.697,69	-2.697,69
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen		39.134,00							39.134,00	55.612,01	-16.478,01
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)										387,48	-387,48
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden										78,86	-78,86
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		2.708,00						-492	2.216,00	2.250,00	-34,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen										31	-31,00
6590030	übrige sonstige Personalaufwendungen f. Aushilfen		463							463	13	450,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>546.426,00</b>							<b>546.426,00</b>	<b>558.833,86</b>	-12.407,86
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		532.900,00							532.900,00	541.227,86	-8.327,86
6451010	Auf. an Verso. kassen f Azubis										1.072,71	-1.072,71
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen		13.526,00							13.526,00	16.533,29	-3.007,29
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.245.817,93</b>	<b>30.200.067,25</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>				<b>-63.654,00</b>	<b>29.946.413,25</b>	<b>30.320.807,10</b>	-374.393,85
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-249,35	111.354,00						-1.207,00	110.147,00	80.800,63	29.346,37
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	82,26	126.570,09							126.570,09	110.535,29	16.034,80
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		4.230,00							4.230,00	5.607,38	-1.377,38
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	2.331.223,23	7.061.236,13							7.061.236,13	7.067.606,63	-6.370,50
6050200	sonstige Mietnebenkosten		1.207,00							1.207,00	1.250,00	-43,00
6051000	Strom		48							48	21	27,00
6055000	Treibstoffe		5.273,00						-285	4.988,00	4.896,75	91,25
6056000	Wasser		190							190	63,23	126,77
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		950							950		950,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.840,09	392.616,00		-120.000,00				-475	272.141,00	173.231,38	98.909,62
6063100	Materialaufw. für IT		8.075,00							8.075,00	1.418,49	6.656,51
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		5.415,00						-570	4.845,00	3.023,41	1.821,59
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		475							475	445,51	29,49
6081000	Reinigungsmaterial		27.564,00							27.564,00	10.358,56	17.205,44
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		6.894,00							6.894,00	16.375,62	-9.481,62
6101010	Aufwendungen für Schülerbeförderung		1.897.625,00							1.897.625,00	2.089.494,38	-191.869,38
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.815,00	138.353,00							138.353,00	127.385,55	10.967,45
6131100	Sitzungsgelder		19.950,00							19.950,00	14.430,00	5.520,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	120	348.307,93						-47.500,00	300.807,93	518.136,83	-217.328,90
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	37.398,61	788.166,00							788.166,00	859.807,34	-71.641,34
6139020	Aufwendungen für Seniorenarbeit		128.097,00							128.097,00	4.865,55	123.231,45
6139030	Honorare für Künstler		1.568,00							1.568,00	1.181,50	386,50
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		220.800,00							220.800,00	105.320,68	115.479,32
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-380	36.951,00							36.951,00	35.266,90	1.684,10

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.123,53	6.774,00						-504	6.270,00	3.810,87	2.459,13
6166000	Wartungskosten		1.330,00							1.330,00		1.330,00
6166100	IT-Wartung	1.126,75	56.270,00							56.270,00	57.194,87	-924,87
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	8.994,00	1.666.776,00							1.666.776,00	1.644.227,59	22.548,41
6166200	IT-Kosten intern		475							475	323,15	151,85
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		190							190		190,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung		950							950	375,82	574,18
6173000	Fremdreinigung	31,07	26.528,00							26.528,00	86.485,72	-59.957,72
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.846,30	355.067,47							355.067,47	309.931,62	45.135,85
6179400	Aufwendungen für Sportveranstaltungen		48							48		48,00
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder										28.883,40	-28.883,40
6180000	Skonti, Boni		-129							-129	-5.378,77	5.249,77
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		597.932,00							597.932,00	799.781,64	-201.849,64
6701020	Sonstige Mieten		213							213	876,68	-663,68
6701100	Mieten an IBM	3.839.231,49	14.862.359,00							14.862.359,00	15.319.829,61	-457.470,61
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	-4.765,65	53.307,00						-238	53.069,00	23.934,26	29.134,74
6701500	Parkhausgebühren	5	23.604,00						-48	23.556,00	24.357,87	-801,87
6709010	Kosten Hotelunterbringung	33.411,20	353.875,00							353.875,00	355.755,28	-1.880,28
6709020	Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte		3.800,00							3.800,00	925,35	2.874,65
6710000	Leasing		1.140,00							1.140,00	503,79	636,21
6710100	IT-Leasing		9.500,00	60.000,00					-29.050,00	40.450,00		40.450,00
6710200	sonstiger IT-Aufwand	-1.350,59	323.920,00		-130.000,00				-5.225,00	188.695,00	54.426,51	134.268,49
6720000	Lizenzen und Konzessionen		72.231,00						-5.700,00	66.531,00	46.979,72	19.551,28
6730000	Gebühren		9.142,00						-209	8.933,00	5.060,43	3.872,57
6730100	Benutzerentgelte ekom21	45	95							95	270	-175,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		2.762,00							2.762,00	1.183,15	1.578,85
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		475							475		475,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-195,28	40.280,00							40.280,00	32.329,97	7.950,03
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-109,1	50.802,00						-399	50.403,00	48.235,79	2.167,21
6810100	Medien der Bibliothek		552							552		552,00
6820000	Porto und Versandkosten		363							363	2.157,62	-1.794,62
6831000	Datenübertragungskosten		9.910,00							9.910,00	8.419,13	1.490,87
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze		6.555,00							6.555,00	546,78	6.008,22
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)		2.138,00							2.138,00	432,8	1.705,20
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)		8.410,00							8.410,00	7.119,31	1.290,69
6850000	Reisekosten	228,55	44.636,00						-618	44.018,00	43.875,34	142,66
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter		34							34	31.696,86	-31.662,86
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten		950							950	83	867,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		92.362,00							92.362,00	94.282,99	-1.920,99
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		6.556,43							6.556,43	14.051,56	-7.495,13

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		950						29.050,00	30.000,00	4.185,31	25.814,69
6871000	Geschenke bis 35 €		714						-48	666	752,55	-86,55
6872000	Geschenke über 35 €		143							143	271,24	-128,24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	930	22.800,00							22.800,00	18.874,16	3.925,84
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte	96	7.032,00							7.032,00	5.851,09	1.180,91
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		4.750,00							4.750,00	1.500,00	3.250,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		3.901,00						-428	3.473,00	4.249,56	-776,56
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		238							238	107,1	130,90
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		9.147,00							9.147,00	6.476,91	2.670,09
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		1.425,00							1.425,00		1.425,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		85.301,20						-200	85.101,20	230	84.871,20
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)		39.330,00							39.330,00	484,53	38.845,47
6993310	übr. sonst. betriebl. Aufw.- Künstlersozialkasse		238							238	3.332,33	-3.094,33
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>738.005,75</b>	<b>606.228,00</b>							<b>606.228,00</b>	<b>883.137,01</b>	-276.909,01
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.818,00	3.012,00							3.012,00	3.918,60	-906,60
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.244,00	1.943,00							1.943,00	2.347,16	-404,16
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	280	257							257	281	-24,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	45.823,32	39.722,00							39.722,00	52.798,75	-13.076,75
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.314,00	1.351,00							1.351,00	6.319,66	-4.968,66
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	363.655,33	292.796,00							292.796,00	369.916,03	-77.120,03
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	301.600,10	248.702,00							248.702,00	351.918,46	-103.216,46
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit										28.392,54	-28.392,54
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.										317,21	-317,21
6691000	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09										46.622,19	-46.622,19
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>318.839,96</b>	<b>2.984.135,00</b>							<b>2.874.135,00</b>	<b>2.714.925,32</b>	159.209,68
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen		10.000,00							10.000,00		10.000,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.661,81	70.095,00							70.095,00	68.951,45	1.143,55
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.										3.000,00	-3.000,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	51.285,74	2.000,00							2.000,00	11.533,09	-9.533,09
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		1.000,00							1.000,00		1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	255.845,41	1.736.040,00			-110.000,00				1.626.040,00	1.510.052,10	115.987,90
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.047,00	1.145.000,00							1.145.000,00	1.117.939,04	27.060,96
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich		5.000,00							5.000,00	3.449,64	1.550,36
7178002	Zuschüsse f. LOS-Microprojekte		15.000,00							15.000,00		15.000,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.271.081,96</b>	<b>14.612.473,00</b>							<b>14.582.473,00</b>	<b>15.111.344,65</b>	-528.871,65
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht		10.000,00							10.000,00	5.377,05	4.622,95
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	63.821,61	4.470.262,00							4.470.262,00	4.495.405,16	-25.143,16
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	43.201,08	7.573.202,00							7.573.202,00	7.464.973,10	108.228,90
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	174.739,69	159.917,00							159.917,00	165.338,31	-5.421,31

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	989.319,58	957.450,00							957.450,00	1.728.894,51	-771.444,51
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte		67.500,00							67.500,00	55.772,04	11.727,96
7299010	Aufw. für Gemeinwesenarbeit		15.711,00							15.711,00	29.520,32	-13.809,32
7299070	Aufw. für Projekte der Seniorenarbeit		100.000,00		-30.000,00					70.000,00	13.147,37	56.852,63
7299080	Wohnungsnotfallkonzept		54.000,00							54.000,00	12.476,34	41.523,66
7299090	Maßnahmen zur Sicherung der Wohnung		12.000,00							12.000,00	5.040,16	6.959,84
7299100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		1.192.431,00							1.192.431,00	1.135.400,29	57.030,71
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>908</b>						<b>-108</b>	<b>800</b>	<b>1.697,00</b>	<b>-897,00</b>
7030000	Kfz-Steuer		908						-108	800	1.697,00	-897,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>8.573.745,60</b>	<b>57.973.876,25</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>				<b>-64.254,00</b>	<b>57.579.622,25</b>	<b>58.729.977,58</b>	<b>-1.150.355,33</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>8.273.243,73</b>	<b>46.891.212,05</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>				<b>-57.726,00</b>	<b>46.503.486,05</b>	<b>46.370.327,79</b>	<b>133.158,26</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>											
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
7710010	Bankzinsen Kassenkredite											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>											
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.273.243,73</b>	<b>46.891.212,05</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>				<b>-57.726,00</b>	<b>46.503.486,05</b>	<b>46.370.327,79</b>	<b>133.158,26</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>515,7</b>	<b>-400</b>							<b>-400</b>	<b>-9.974,60</b>	<b>9.574,60</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	515,7	-300							-300	-9.974,60	9.674,60
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich		-100							-100		-100,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.211,92</b>										
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>43.727,62</b>	<b>-400</b>							<b>-400</b>	<b>-9.974,60</b>	<b>9.574,60</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>8.316.971,35</b>	<b>46.890.812,05</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>				<b>-57.726,00</b>	<b>46.503.086,05</b>	<b>46.360.353,19</b>	<b>142.732,86</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-57.565,00</b>						<b>2.100,00</b>	<b>-55.465,00</b>	<b>-42.925,00</b>	<b>-12.540,00</b>
9100020	Postgebühren		-9.000,00							-9.000,00		-9.000,00
9100060	Bildstelle		-2.100,00						2.100,00		-133	133,00
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse		-7.200,00							-7.200,00	-19.360,00	12.160,00
9100120	Volkshochschule		-29.940,00							-29.940,00	-9.032,00	-20.908,00
9100180	FB5 - Interne Verrechnungen		-325							-325		-325,00
9100200	Zuschüsse CPH-Nutzung		-9.000,00							-9.000,00	-14.400,00	5.400,00
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>767.596,09</b>						<b>-1.150,00</b>	<b>766.446,09</b>	<b>771.776,11</b>	<b>-5.330,02</b>
9200010	Versicherungen		545.621,09							545.621,09	558.919,85	-13.298,76
9200020	Postgebühren		78.190,00						-200	77.990,00	69.036,43	8.953,57
9200030	TK-Anlagen Festnetz		63.300,00						-650	62.650,00	57.742,11	4.907,89
9200040	Reprokosten		23.500,00						-200	23.300,00	14.502,52	8.797,48
9200050	Kantine		3.120,00							3.120,00	986,3	2.133,70
9200060	Bildstelle		215							215	30	185,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten		505							505	13.025,00	-12.520,00
9200080	Vermessung										1.102,50	-1.102,50
9200100	Tourismusbüro		100						-100		89,3	-89,30
9200110	Umweltzentrum		210							210		210,00

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
9200120	Volkshochschule		31.600,00							31.600,00	8.876,00	22.724,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges		4.000,00							4.000,00	604	3.396,00
9200150	Brandschutzamt		1.200,00							1.200,00	622,5	577,50
9200170	FB4 - Theater/Musikveranstaltungen		335							335		335,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen		15.700,00							15.700,00	46.239,60	-30.539,60
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>710.031,09</b>						<b>950</b>	<b>710.981,09</b>	<b>728.851,11</b>	<b>-17.870,02</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.316.971,35</b>	<b>47.600.843,14</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>				<b>-56.776,00</b>	<b>47.214.067,14</b>	<b>47.089.204,30</b>	<b>124.862,84</b>

#### Zu Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto 5478200: Höhere Erträge aufgrund gewonnenen Gerichtsverfahren / Vergleiche.

Sachkonto: 5479000: Nicht eingeplante / kalkulierte Erträge aus verschiedenen Bereichen (Krankenkassen, etc.)

#### Zu Position 09 sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 5309300: Fehlbelegungsabgabe wird frühestens ab 2016 gezahlt.

Sachkonto 5380000: Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen vor 2014.

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

Sachkonto 6139000: Rechnungen, die auf anderen Sachkonten eingeplant waren, wurden auf sonstige Fremdleistungen verbucht.

Sachkonto 6139020: Rechnungen wurden teilweise auf sonstige Fremdleistungen verbucht; teilweise nicht alle geplanten Projekte in der Seniorenarbeit umgesetzt.

Sachkonto 6161000: Unvorhersehbare Bauunterhaltungsmaßnahmen; Nicht bzw. schwer planbar.

Sachkonto 6710200: Nicht alle geplanten IT-Maßnahmen konnten fristgerecht umgesetzt werden.

#### Zu Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 7282000: Höhere Erstattungen an andere Gemeinden, darin enthalten gebuchte Rückstellungen für ungewisse Rückforderungen aufgrund neuer Gesetze / Urteile.

## Teilergebnisrechnung 01.01.-31.12.2014

### 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-805.307,32</b>	<b>-683.271,00</b>							<b>-683.271,00</b>	<b>-780.452,43</b>	<b>97.181,43</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.945,35	-2.993,00							-2.993,00	-991,35	-2.001,65
5005000	Umsatzerl. aus d. sonst Nutzung Vermögen/ Recht	-654.333,02	-589.148,00							-589.148,00	-662.278,51	73.130,51
5090210	Umsatzerlöse - USt 19 %	-41.506,07	-25.026,00							-25.026,00	-17.383,85	-7.642,15
5090211	Umsatzerlöse aus Hoheitsbereich - USt 19 %	-85.228,34	-52.503,00							-52.503,00	-86.716,22	34.213,22
5090310	Erlöse aus der Erstellung von Gutachten - USt 19%	-22.294,54	-13.601,00							-13.601,00	-13.082,50	-518,50
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-37.962,00</b>	<b>-32.180,00</b>							<b>-32.180,00</b>	<b>-34.279,00</b>	<b>2.099,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-37.384,50	-31.663,00							-31.663,00	-34.279,00	2.616,00
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)	-577,50	-517,00							-517,00		-517,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>											
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.086.195,11</b>	<b>-54.545,00</b>							<b>-54.545,00</b>	<b>-23.483,47</b>	<b>-31.061,53</b>
5309101	Konzessionsabgaben											
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-25,94									-17.977,23	17.977,23
5391000	Steuererstattungen	-17.012,82	-1.638,00							-1.638,00	-654,80	-983,20
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.069.156,35	-52.907,00							-52.907,00	-4.851,44	-48.055,56
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.929.464,43</b>	<b>-769.996,00</b>							<b>-769.996,00</b>	<b>-838.214,90</b>	<b>68.218,90</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.395.139,18</b>	<b>1.358.473,00</b>							<b>1.358.473,00</b>	<b>1.398.274,26</b>	<b>-39.801,26</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	824.045,67	800.264,00							800.264,00	824.494,07	-24.230,07
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.647,23									4.107,90	-4.107,90
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	54.827,00	56.133,00							56.133,00	58.571,33	-2.438,33
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.919,97										
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	308.329,67	315.840,00							315.840,00	319.691,91	-3.851,91
6321000	Sonderzuw. Beamte	15.384,38	15.927,00							15.927,00	15.950,13	-23,13
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	178.285,26	169.964,00							169.964,00	174.628,42	-4.664,42
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsl. (AN/Beamte)										130,50	-130,50
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00	345,00							345,00	700,00	-355,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>78.297,69</b>	<b>73.600,00</b>							<b>73.600,00</b>	<b>74.805,25</b>	<b>-1.205,25</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	78.297,69	73.600,00							73.600,00	74.805,25	-1.205,25
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.221.776,59</b>	<b>974.791,00</b>		<b>-119.000,00</b>				<b>2.947.945,00</b>	<b>3.803.736,00</b>	<b>3.280.993,07</b>	<b>522.742,93</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	13.494,55	19.477,00							19.477,00	14.492,90	4.984,10
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.225,65	4.708,00							4.708,00	2.186,99	2.521,01
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.292,76	1.425,00							1.425,00		1.425,00

6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	122.651,55	145.772,00					145.772,00	159.289,68	-13.517,68
6055000	Treibstoffe	2.473,11	2.983,00					2.983,00	2.417,60	565,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.744,66	4.750,00					4.750,00		4.750,00
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	286,90	950,00					950,00	491,37	458,63
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	92,37	333,00					333,00	164,58	168,42
6063100	Materialaufw. für IT	168,84	665,00					665,00	387,46	277,54
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	601,36	475,00					475,00	35,54	439,46
6081000	Reinigungsmaterial		95,00					95,00		95,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	234,16								
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.274,22	21.850,00					21.850,00	22.341,49	-491,49
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	131.300,93	118.750,00		-20.000,00		2.947.945,00	3.046.695,00	2.441.837,31	604.857,69
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.050,59	5.225,00					5.225,00	1.001,59	4.223,41
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.458,49	1.900,00					1.900,00		1.900,00
6166100	IT-Wartung	27.372,46	35.537,00					35.537,00	25.485,38	10.051,62
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	159.473,90	180.500,00					180.500,00	170.447,83	10.052,17
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	116.328,99	180.500,00		-75.000,00			105.500,00	7.597,00	97.903,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	536,41	5.700,00					5.700,00	359,12	5.340,88
6180000	Skonti, Boni	-309,45							-256,62	256,62
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114,02	950,00					950,00	138,62	811,38
6701010	Grundbesitzabgaben								3.267,00	-3.267,00
6701100	Mieten an IBM	121.545,00	116.793,00					116.793,00	122.940,00	-6.147,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	77,35	475,00					475,00		475,00
6701500	Parkhausgebühren	210,68	285,00					285,00	100,31	184,69
6710200	sonstiger IT-Aufwand	849,20	1.615,00					1.615,00	477,42	1.137,58
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	19.313,40	57.001,00		-15.000,00			42.001,00	16.718,43	25.282,57
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.546,96	1.617,00					1.617,00	760,74	856,26
6831000	Datenübertragungskosten		950,00					950,00		950,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	300,00	380,00					380,00	107,00	273,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	671,09	1.235,00					1.235,00	610,34	624,66
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.137,03								
6850000	Reisekosten	1.143,83	4.085,00					4.085,00	666,16	3.418,84
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	28,80	475,00					475,00	30,86	444,14
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.660,82	2.565,00					2.565,00	158,40	2.406,60
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		95,00					95,00		95,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.570,80	1.616,00					1.616,00	1.570,80	45,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	441,00	524,00					524,00	461,00	63,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen									
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.420.221,20	24.035,00		-9.000,00			15.035,00	246.415,59	-231.380,59
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen	37.192,96	28.500,00					28.500,00	38.291,18	-9.791,18
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>38.473,24</b>	<b>28.533,00</b>					<b>28.533,00</b>	<b>32.391,82</b>	<b>-3.858,82</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.712,73	4.038,00					4.038,00	5.175,59	-1.137,59
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		8.665,00					8.665,00		8.665,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.924,53	5.518,00					5.518,00	11.360,30	-5.842,30
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.845,98	3.275,00					3.275,00	4.721,79	-1.446,79

6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	560,00	510,00					510,00	560,00	-50,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.194,00	3.815,00					3.815,00	4.192,00	-377,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	232,00	1.883,00					1.883,00	231,00	1.652,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.506,68	829,00					829,00	1.209,00	-380,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	11.221,09							4.931,91	-4.931,91
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.	276,23							10,23	-10,23
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>									
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>									
7354150	Zuführung Kreisumlage									
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>									
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.386,87</b>	<b>40.710,00</b>	<b>-10.000,00</b>				<b>30.710,00</b>	<b>69.944,05</b>	<b>-39.234,05</b>
7020000	Grundsteuer	30.720,87	40.000,00	-10.000,00				30.000,00	24.828,05	5.171,95
7030000	Kfz-Steuer	666,00	710,00					710,00	386,00	324,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern								44.730,00	-44.730,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.765.073,57</b>	<b>2.476.107,00</b>	<b>-129.000,00</b>		<b>2.947.945,00</b>	<b>5.295.052,00</b>	<b>4.856.408,45</b>	<b>438.643,55</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-164.390,86</b>	<b>1.706.111,00</b>	<b>-129.000,00</b>		<b>2.947.945,00</b>	<b>4.525.056,00</b>	<b>4.018.193,55</b>	<b>506.862,45</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-47.585,89</b>							<b>-46.387,30</b>	<b>46.387,30</b>
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge								-13,00	13,00
5762120	Verzugszinsen	-47.585,89							-46.374,30	46.374,30
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge									
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.332,58</b>							<b>6.054,27</b>	<b>-6.054,27</b>
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	6.332,58							6.054,27	-6.054,27
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-41.253,31</b>							<b>-40.333,03</b>	<b>40.333,03</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-205.644,17</b>	<b>1.706.111,00</b>	<b>-129.000,00</b>		<b>2.947.945,00</b>	<b>4.525.056,00</b>	<b>3.977.860,52</b>	<b>547.195,48</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-22.205.500,28</b>							<b>-1.007.364,92</b>	<b>1.007.364,92</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen								-4.000,00	4.000,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-7.518.137,12							-1.000.413,43	1.000.413,43
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen	-14.630.261,28								
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-57.101,88							-2.951,49	2.951,49
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.405,96</b>							<b>1.342.836,38</b>	<b>-1.342.836,38</b>
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	95.595,03							1.340.508,86	-1.340.508,86
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	433.810,93							2.327,52	-2.327,52
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €									
7941210	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. unt. 410 €									
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-21.676.094,32</b>							<b>335.471,46</b>	<b>-335.471,46</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-21.881.738,49</b>	<b>1.706.111,00</b>	<b>-129.000,00</b>		<b>2.947.945,00</b>	<b>4.525.056,00</b>	<b>4.313.331,98</b>	<b>211.724,02</b>	
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.511,39</b>	<b>-239.000,00</b>				<b>-239.000,00</b>	<b>-211.950,40</b>	<b>-27.049,60</b>	
9100040	Reprokosten	-85.857,88	-90.000,00				-90.000,00	-71.837,78	-18.162,22	
9100080	Vermessung	-123.015,51	-145.000,00				-145.000,00	-137.206,02	-7.793,98	
9100090	Bewertungsstelle (städtisch)	-4.638,00	-4.000,00				-4.000,00	-2.906,60	-1.093,40	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.014,14</b>	<b>172.775,01</b>				<b>172.775,01</b>	<b>116.975,45</b>	<b>55.799,56</b>	
9200010	Versicherungen	11.011,35	11.100,01				11.100,01	10.909,33	190,68	
9200020	Postgebühren	3.399,34	1.275,00				1.275,00	2.768,50	-1.493,50	



9200030	TK-Anlagen Festnetz	2.480,54	2.350,00						2.350,00	1.645,63	704,37
9200040	Reprokosten	4.762,98	10.550,00						10.550,00	3.780,65	6.769,35
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten										
9200080	Vermessung	65.913,93	140.000,00						140.000,00	94.964,74	45.035,26
9200090	Bewertungsstelle (städtisch)	4.638,00	7.000,00						7.000,00	2.906,60	4.093,40
9200120	Volkshochschule	808,00	500,00						500,00		500,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.497,25</b>	<b>-66.224,99</b>						<b>-66.224,99</b>	<b>-94.974,95</b>	<b>28.749,96</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.002.235,74</b>	<b>1.639.886,01</b>			<b>-129.000,00</b>			<b>2.947.945,00</b>	<b>4.458.831,01</b>	<b>4.218.357,03</b>
											<b>240.473,98</b>

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

Sachkonto 6161000: Zuführung einer Rückstellung für Kampfmittelsondierung (Areal Niederländisch-Wallonische Kirche)

Sachkonto 6993000: Der ersichtliche Planansatz beinhaltet die Aufwendungen für Erschließungskosten. Die

Ansatzüberschreitung ergibt sich aus einer ungeplanten Abwicklung des Treuhandkontos.

**Zu Position 25 Außerordentliche Erträge**

Sachkonto 5910000: Die Buchwertgewinne im außerordentlichen Ergebnis sind nicht geplant worden.

**Zu Position 26 Außerordentliche Aufwendungen**

Sachkonto 7911000: Die Buchwertverluste im außerordentlichen Ergebnis sind nicht geplant worden.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

07 Fachbereich 7 Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsSch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.813,80</b>	<b>-1.088,00</b>							<b>-1.088,00</b>		-1.088,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-6.813,80	-1.088,00							-1.088,00		-1.088,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.188.338,37</b>	<b>-1.287.886,00</b>							<b>-1.287.886,00</b>	<b>-1.625.690,80</b>	337.804,80
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.095.826,87	-1.254.664,00							-1.254.664,00	-1.488.546,05	233.882,05
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-92.511,50	-33.222,00							-33.222,00	-137.144,75	103.922,75
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.704,00</b>	<b>-32.060,00</b>							<b>-32.060,00</b>	<b>-19.927,70</b>	-12.132,30
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.145,00							-1.145,00		-1.145,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-28.625,00							-28.625,00		-28.625,00
5488010	Kostenerstattungen / Ersatzvorn. Bepflanzung	-2.704,00	-2.290,00							-2.290,00	-19.927,70	17.637,70
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-500</b>							<b>-500</b>		-500,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-24.000,00	-500							-500		-500,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-110.194,00</b>	<b>-111.070,00</b>							<b>-111.070,00</b>	<b>-120.525,00</b>	9.455,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-110.194,00	-111.070,00							-111.070,00	-120.525,00	9.455,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-363,6</b>	<b>-105</b>							<b>-105</b>		-105,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-105							-105		-105,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.332.413,77</b>	<b>-1.432.709,00</b>							<b>-1.432.709,00</b>	<b>-1.766.143,50</b>	333.434,50
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.815.977,07</b>	<b>1.815.749,00</b>							<b>1.815.749,00</b>	<b>1.893.060,68</b>	-77.311,68
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.292.123,47	1.292.057,00							1.292.057,00	1.345.127,13	-53.070,13
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.221,34									6.713,13	-6.713,13
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	83.795,22	86.506,00							86.506,00	90.776,01	-4.270,01
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	160.353,00	165.046,00							165.046,00	167.908,32	-2.862,32
6321000	Sonderzuw. Beamte	8.007,24	8.258,00							8.258,00	8.346,51	-88,51
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	262.863,17	262.462,00							262.462,00	272.743,70	-10.281,70
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	1.379,00							1.379,00	1.400,00	-21,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	40,88	41							41	45,88	-4,88
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>118.412,31</b>	<b>118.200,00</b>							<b>118.200,00</b>	<b>121.607,59</b>	-3.407,59
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	118.412,31	118.200,00							118.200,00	121.607,59	-3.407,59
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>444.710,37</b>	<b>581.385,00</b>	<b>61.129,09</b>	<b>-7.050,00</b>	<b>-17.950,00</b>			<b>-3.786,40</b>	<b>613.727,69</b>	<b>523.014,50</b>	90.713,19
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.850,56	10.450,00							10.450,00	2.968,79	7.481,21
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.593,85	2.565,00							2.565,00	749,08	1.815,92

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel										15,21	-15,21
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	43.133,07	49.020,00							49.020,00	48.228,41	791,59
6055000	Treibstoffe	3.085,91	4.845,00							4.845,00	3.693,96	1.151,04
6056000	Wasser	-3,98	238							238	-36,48	274,48
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	9,9	855							855	222,24	632,76
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	240,76	286							286	1.055,43	-769,43
6063100	Materialaufw. für IT		190							190	38,37	151,63
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	11.661,12	9.785,00							9.785,00	6.902,00	2.883,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.453,58	2.565,00							2.565,00	2.016,98	548,02
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	289,33	95							95	303,96	-208,96
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		285							285	35	250,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	44.608,55	112.750,00							112.750,00	19.295,88	93.454,12
6139040	sonstige weitere Fremdleist.-Ersatzvornahmen		14.250,00							14.250,00		14.250,00
6139050	sonstige Fremdleist.Ersatzvorn.-Bepflanzungen		1.900,00							1.900,00	19.927,70	-18.027,70
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)										8.954,99	-8.954,99
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.043,64	4.275,00							4.275,00	1.686,31	2.588,69
6166100	IT-Wartung		6.175,00							6.175,00	6.230,40	-55,40
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	141.804,32	155.800,00							155.800,00	154.329,72	1.470,28
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung										127,33	-127,33
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.542,17	4.750,00							4.750,00	8.190,87	-3.440,87
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	76	143							143		143,00
6180000	Skonti, Boni	-240,8	-130							-130	-52,42	-77,58
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen										1.050,00	-1.050,00
6701100	Mieten an IBM	108.497,00	102.783,00							102.783,00	108.102,00	-5.319,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	4.751,70	2.375,00							2.375,00	3.906,13	-1.531,13
6701500	Parkhausgebühren	6,4									1	-1,00
6710200	sonstiger IT-Aufwand	5.711,20		25.600,00		-10.000,00			-3.786,40	11.813,60	3.370,08	8.443,52
6720000	Lizenzen und Konzessionen		7.600,00							7.600,00	2.640,00	4.960,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	30.896,39	57.000,00	35.529,09	-7.050,00	-7.950,00				77.529,09	90.640,55	-13.111,46
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.065,42	4.750,00							4.750,00	200	4.550,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.691,59	4.751,00							4.751,00	5.457,80	-706,80
6820000	Porto und Versandkosten		48							48		48,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	2.100,00	1.996,00							1.996,00	662,1	1.333,90
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	900,02	1.900,00							1.900,00	791,21	1.108,79
6850000	Reisekosten	7.162,82	9.500,00							9.500,00	6.846,46	2.653,54
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter		190							190		190,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		95							95		95,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	452,93	713							713	178,84	534,16
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		523							523	59	464,00

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.066,89	2.747,00							2.747,00	11.504,36	-8.757,36
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		48							48		48,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	856,8	879							879	1.318,01	-439,01
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		48							48		48,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.403,23	1.710,00							1.710,00	1.403,23	306,77
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		67							67		67,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		570							570		570,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>478.615,26</b>	<b>6.045,00</b>							<b>6.045,00</b>	<b>173.434,63</b>	-167.389,63
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	546									4.186,80	-4.186,80
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.597,00	1.454,00							1.454,00	899	555,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.444,02	2.628,00							2.628,00	2.887,00	-259,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.196,00									4.162,00	-4.162,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.156,51	1.963,00							1.963,00	2.566,32	-603,32
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	13.489,78									340,8	-340,80
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.	458.185,95									158.392,71	-158.392,71
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>17.350,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>					<b>30.000,00</b>	<b>29.420,00</b>	580,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	17.350,00	35.000,00		-5.000,00					30.000,00	29.420,00	580,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>											
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277,65</b>	<b>300</b>							<b>300</b>	<b>328</b>	-28,00
7030000	Kfz-Steuer	277,65	300							300	328	-28,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.875.342,66</b>	<b>2.556.679,00</b>	<b>61.129,09</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>-17.950,00</b>			<b>-3.786,40</b>	<b>2.584.021,69</b>	<b>2.740.865,40</b>	-156.843,71
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>	<b>1.542.928,89</b>	<b>1.123.970,00</b>	<b>61.129,09</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>-17.950,00</b>			<b>-3.786,40</b>	<b>1.151.312,69</b>	<b>974.721,90</b>	176.590,79
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>										<b>-15</b>	15,00
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge										-15	15,00
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
7710010	Bankzinsen Kassenkredite											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>										<b>-15</b>	15,00
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.542.928,89</b>	<b>1.123.970,00</b>	<b>61.129,09</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>-17.950,00</b>			<b>-3.786,40</b>	<b>1.151.312,69</b>	<b>974.706,90</b>	176.605,79
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-417</b>										
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.768,00</b>										
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26)</b>	<b>6.351,00</b>										
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>1.549.279,89</b>	<b>1.123.970,00</b>	<b>61.129,09</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>-17.950,00</b>			<b>-3.786,40</b>	<b>1.151.312,69</b>	<b>974.706,90</b>	176.605,79
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400</b>									<b>-300</b>	300,00
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-400									-300	300,00
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.535,30</b>	<b>47.339,61</b>							<b>47.339,61</b>	<b>32.492,84</b>	14.846,77
9200010	Versicherungen	11.345,03	11.345,03							11.345,03	11.239,91	105,12
9200020	Postgebühren	5.940,48	8.500,00							8.500,00	6.634,81	1.865,19
9200030	TK-Anlagen Festnetz	3.762,48	3.700,00							3.700,00	3.238,93	461,07

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
9200040	Reprokosten	438,14	1.900,00							1.900,00	897,82	1.002,18
9200050	Kantine	64,41	800							800	171,94	628,06
9200060	Bildstelle		200							200		200,00
9200080	Vermessung	11.984,76	20.294,58							20.294,58	10.309,43	9.985,15
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen		600							600		600,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.135,30</b>	<b>47.339,61</b>							<b>47.339,61</b>	<b>32.192,84</b>	15.146,77
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.582.415,19</b>	<b>1.171.309,61</b>	<b>61.129,09</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>-17.950,00</b>			<b>-3.786,40</b>	<b>1.198.652,30</b>	<b>1.006.899,74</b>	191.752,56

#### Zu Position 02 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 5150000: Die Abweichung bezüglich der Buß- und Zwangsgelder ergibt sich daraus, dass sich im Vorfeld nicht abschätzen lässt, ob sich ein Bauherr rechtmäßig oder rechtswidrig verhält und dadurch eine Zwangsgeldfestsetzung erforderlich wird. Ferner ist nicht abschätzbar, ob der Pflichtige bereits nach einer Festsetzung unseren Forderungen nachkommt oder ob mehrere Festsetzungen notwendig sind. Ist dies der Fall, werden schnell hohe Beträge erreicht, da wir im Regelfall bei jeder weiteren Festsetzung die Höhe der Zwangsgelder verdoppeln.

#### Zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6671020: Bezüglich der Abschreibungen ist zum einen ein direkter Bezug zu den Buß- und Zwangsgeldern herzustellen. Werden wiederholt Zwangsgelder gegen einen Bauherrn festgesetzt entstehen sehr hohe Beträge, die jedoch nicht mehr vollstreckt werden können.

Zum anderen musste im letzten Jahr ein größerer Betrag (109.000 €) abgesetzt werden, da dieser Betrag ursprünglich als Stellplatzablösebetrag für ein Bauvorhaben diente. Die Forderung wurde jedoch nicht vollstreckt, da der Bauherr die Stellplätze anderweitig nachweisen wollte. Die Forderung von 109.000 € war daher abzusetzen.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

10 Amt 10 Zentrale Verwaltung / Recht

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-352</b>	<b>-103</b>							<b>-103</b>	<b>-217,8</b>	114,80
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-352	-103							-103	-217,8	114,80
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-484.204,44</b>	<b>-543.389,00</b>							<b>-543.389,00</b>	<b>-582.713,62</b>	39.324,62
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-13.740,00							-13.740,00	-90.510,26	76.770,26
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-134.851,80	-153.430,00							-153.430,00	-141.781,02	-11.648,98
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-348.147,56	-375.560,00							-375.560,00	-347.001,51	-28.558,49
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-472,73	-659							-659	-2.500,00	1.841,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-732,35									-920,83	920,83
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-300,67</b>	<b>-40</b>							<b>-40</b>	<b>-2.425,74</b>	2.385,74
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-300,67	-40							-40	-2.425,74	2.385,74
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-18.378,14</b>	<b>-5.285,00</b>						<b>-68.920,00</b>	<b>-74.205,00</b>	<b>-66.500,75</b>	-7.704,25
5301010	Einnahmen aus Mittagessen - USt 7 %								-2.219,00	-2.219,00	-3.272,49	1.053,49
5301011	Einnahmen aus Mittagessen - USt 19 %								-27.061,00	-27.061,00	-13.716,48	-13.344,52
5301021	Einnahmen aus Veranstaltungsservice - USt 19 %								-1.744,00	-1.744,00	-2.083,51	339,51
5301030	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 7 %								-739	-739	-1.041,77	302,77
5301031	Einnahmen aus Verkaufvon Kantinenwaren - USt 19 %								-37.157,00	-37.157,00	-20.089,36	-17.067,64
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-18.378,14	-5.285,00							-5.285,00	-26.240,54	20.955,54
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge										-56,6	56,60
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-503.235,25</b>	<b>-548.817,00</b>						<b>-68.920,00</b>	<b>-617.737,00</b>	<b>-651.857,91</b>	34.120,91
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.407.589,42</b>	<b>1.398.886,00</b>							<b>1.398.886,00</b>	<b>1.381.537,19</b>	17.348,81
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	614.084,76	639.795,00							639.795,00	615.006,99	24.788,01
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.806,14	2.458,00							2.458,00		2.458,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.081,80									3.283,61	-3.283,61
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	43.081,94	38.243,00							38.243,00	40.957,44	-2.714,44
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.359,35									0,44	-0,44
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	560.525,13	542.226,00							542.226,00	557.155,28	-14.929,28
6321000	Sonderzuw. Beamte	27.405,10	26.938,00							26.938,00	27.413,63	-475,63
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	13.706,88	5.898,00							5.898,00	5.835,30	62,70

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	134.112,04	142.836,00							142.836,00	131.823,19	11.012,81
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	498,28	492							492		492,00
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden										61,31	-61,31
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>56.489,15</b>	<b>59.100,00</b>							<b>59.100,00</b>	<b>53.924,33</b>	5.175,67
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	56.489,15	59.100,00							59.100,00	53.924,33	5.175,67
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.748.713,49</b>	<b>4.162.744,00</b>	<b>2.823,63</b>					<b>78.251,01</b>	<b>4.243.818,64</b>	<b>4.336.611,30</b>	-92.792,66
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.344,41	11.970,00						238	12.208,00	5.362,51	6.845,49
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel								96	96		96,00
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	779.310,66	672.138,00							672.138,00	727.321,16	-55.183,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen										138	-138,00
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten								475	475	252	223,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.280,50							713	713	148,95	564,05
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.086,14							3.800,00	3.800,00	84,49	3.715,51
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel								570	570	757,65	-187,65
6081000	Reinigungsmaterial								950	950	678,99	271,01
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	767,69							1.046,00	1.046,00	591,61	454,39
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	379.546,56	359.556,00							359.556,00	365.334,00	-5.778,00
6131100	Sitzungsgelder	108.736,00	105.105,30							105.105,30	101.986,00	3.119,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	16.931,51	12.605,00							12.605,00	11.082,44	1.522,56
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten								570	570		570,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen										371,83	-371,83
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	209.018,80	177.332,11						3.610,00	180.942,11	173.733,91	7.208,20
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung								380	380	120	260,00
6173000	Fremdreinigung	111,74							1.710,00	1.710,00	174,57	1.535,43
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.338,63	9.500,00						66.975,00	76.475,00	47.490,01	28.984,99
6180000	Skonti, Boni	-205,54									-79,31	79,31
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.277,70									2.748,45	-2.748,45
6701020	Sonstige Mieten								95	95		95,00
6701100	Mieten an IBM	1.463.037,24	1.220.867,00							1.220.867,00	1.304.619,00	-83.752,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte	1.995,03	2.090,00							2.090,00	2.056,32	33,68
6701500	Parkhausgebühren	9.281,56	14.440,00							14.440,00	14.426,53	13,47
6710200	sonstiger IT-Aufwand	7.862,45	7.125,00							7.125,00	7.623,24	-498,24
6720000	Lizenzen und Konzessionen	750	4.750,00							4.750,00	4.098,36	651,64
6730100	Benutzerentgelte ekom21	22.929,72	23.398,00							23.398,00	25.371,69	-1.973,69
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	203.450,26	14.250,00							14.250,00	28.400,53	-14.150,53
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	12.985,44	13.148,00							13.148,00	9.996,45	3.151,55
6820000	Porto und Versandkosten	29,85	950							950	431,75	518,25
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	300	285							285	100	185,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	2.025,52	2.375,00							2.375,00	1.801,95	573,05

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6840000	amtliche Bekanntmachungen	40.937,08	40.850,00							40.850,00	41.808,61	-958,61
6850000	Reisekosten	11.622,91	11.068,00						143	11.211,00	10.259,91	951,09
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter	8.434,61	5.700,00							5.700,00	4.843,87	856,13
6850100	Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten	16.809,26	20.900,00							20.900,00	18.144,45	2.755,55
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		2.850,00							2.850,00		2.850,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.067,46	1.900,00							1.900,00	348,43	1.551,57
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.399,03	9.310,00							9.310,00	11.345,43	-2.035,43
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.250,85	13.300,00							13.300,00	4.988,46	8.311,54
6871000	Geschenke bis 35 €	842,43	9.500,00							9.500,00	717,44	8.782,56
6872000	Geschenke über 35 €	9.410,80									10.605,55	-10.605,55
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.545,14	23.591,00						238	23.829,00	5.700,05	18.128,95
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.267.281,79	1.234.382,59							1.234.382,59	1.284.660,10	-50.277,51
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100.424,98	95.808,00							95.808,00	104.446,89	-8.638,89
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	297,23	41.700,00	2.823,63					-3.357,99	41.165,64		41.165,64
6993015	übrige Aufwendungen - UST-Wertentnahmen										1.519,03	-1.519,03
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.004,57</b>	<b>9.054,00</b>							<b>9.054,00</b>	<b>26.553,60</b>	<b>-17.499,60</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	43,15	67							67	73	-6,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	578	451							451	995	-544,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.085,31	2.128,00							2.128,00	13.335,25	-11.207,25
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	379,05	418							418	2.050,00	-1.632,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	979,47	966							966	1.229,22	-263,22
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.939,59	5.024,00							5.024,00	8.871,13	-3.847,13
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>279.432,46</b>	<b>233.240,00</b>							<b>233.240,00</b>	<b>245.486,37</b>	<b>-12.246,37</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	95.014,84	37.740,00							37.740,00	59.135,12	-21.395,12
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	184.417,62	195.500,00							195.500,00	186.351,25	9.148,75
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>											
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105,88</b>									<b>61,88</b>	<b>-61,88</b>
7030000	Kfz-Steuer	105,88									61,88	-61,88
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.512.334,97</b>	<b>5.863.024,00</b>	<b>2.823,63</b>					<b>78.251,01</b>	<b>5.944.098,64</b>	<b>6.044.174,67</b>	<b>-100.076,03</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>6.009.099,72</b>	<b>5.314.207,00</b>	<b>2.823,63</b>					<b>9.331,01</b>	<b>5.326.361,64</b>	<b>5.392.316,76</b>	<b>-65.955,12</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>											
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>											
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>6.009.099,72</b>	<b>5.314.207,00</b>	<b>2.823,63</b>					<b>9.331,01</b>	<b>5.326.361,64</b>	<b>5.392.316,76</b>	<b>-65.955,12</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-162,59</b>										
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1</b>										
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-161,59</b>										
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>6.008.938,13</b>	<b>5.314.207,00</b>	<b>2.823,63</b>					<b>9.331,01</b>	<b>5.326.361,64</b>	<b>5.392.316,76</b>	<b>-65.955,12</b>



Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-784.572,84</b>	<b>-793.629,61</b>							<b>-793.629,61</b>	<b>-806.647,12</b>	13.017,51
9100010	Versicherungen	-784.572,84	-793.629,61							-793.629,61	-798.659,99	5.030,38
9100050	Kantine										-7.987,13	7.987,13
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.353,82</b>	<b>62.605,02</b>						<b>1.541,61</b>	<b>64.146,63</b>	<b>46.558,49</b>	17.588,14
9200010	Versicherungen	9.648,10	10.755,02						1.691,61	12.446,63	9.592,37	2.854,26
9200020	Postgebühren	12.496,85	9.900,00							9.900,00	10.837,03	-937,03
9200030	TK-Anlagen Festnetz	3.854,51	3.550,00						-150	3.400,00	2.596,17	803,83
9200040	Reprokosten	4.517,49	5.700,00							5.700,00	3.005,24	2.694,76
9200050	Kantine	2.214,57	2.600,00							2.600,00	2.102,47	497,53
9200060	Bildstelle	20									30	-30,00
9200100	Tourismusbüro	8,82									31,21	-31,21
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	214	100							100	135	-35,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	24.662,18	30.000,00							30.000,00	18.229,00	11.771,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-724.219,02</b>	<b>-731.024,59</b>						<b>1.541,61</b>	<b>-729.482,98</b>	<b>-760.088,63</b>	30.605,65
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.284.719,11</b>	<b>4.583.182,41</b>	<b>2.823,63</b>					<b>10.872,62</b>	<b>4.596.878,66</b>	<b>4.632.228,13</b>	-35.349,47

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

**Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014**

11 Personalamt

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.094.716,04</b>	<b>-1.879.059,00</b>							<b>-1.879.059,00</b>	<b>-2.236.010,82</b>	356.951,82
5480110	Personalkostenerstattungen Bund	-167.309,26	-137.400,00							-137.400,00	-286.695,09	149.295,09
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.433,51									-1.469,60	1.469,60
5481010	Personalkostenerstattungen vom Land	-93.530,66	-92.745,00							-92.745,00	-90.509,39	-2.235,61
5482010	Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.082,84	-3.091,00							-3.091,00	-32.059,69	28.968,69
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-13.450,00	-15.343,00							-15.343,00	-13.450,00	-1.893,00
5484010	Personalkostenerst. vom sonst öffentl. Bereich	-7.726,52									-1.056,49	1.056,49
5484020	Personalkostenerstattungen Krankenkassen (U2)	-38.408,36									-49.585,94	49.585,94
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-821.218,50	-897.680,00							-897.680,00	-806.120,00	-91.560,00
5485010	Personalkostenerstattungen von verb. Unternehmen	-929.061,85	-732.800,00							-732.800,00	-833.723,69	100.923,69
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.759,59									-119.451,64	119.451,64
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-782,89									-748,41	748,41
5490010	andere Personalkostenerstattungen	-1.952,06									-1.140,88	1.140,88
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>										<b>-25.300,08</b>	25.300,08
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.094.716,04</b>	<b>-1.879.059,00</b>							<b>-1.879.059,00</b>	<b>-2.261.310,90</b>	382.251,90
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.027.804,34</b>	<b>5.598.968,00</b>		<b>-120.000,00</b>					<b>5.478.968,00</b>	<b>5.267.127,49</b>	211.840,51
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	980.175,66	1.141.362,00							1.141.362,00	920.800,19	220.561,81
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.896,00	4.817,00							4.817,00	4.896,00	-79,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.924,71	472.722,00							472.722,00	11.008,70	461.713,30
6211040	Leistungsentgelt Zuführung Rückstellung	352.818,35									369.456,00	-369.456,00
6221100	Zuführung/Anpassung Urlaubsrückstellung	-128.702,13									-900.000,00	900.000,00
6221200	Zuführung/Anpassung Überstundenrückstellung		39.320,00							39.320,00		39.320,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	129.723,90	142.635,00							142.635,00	148.088,23	-5.453,23
6240000	Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer										582.120,00	-582.120,00
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	1.303.940,66	1.425.911,00							1.425.911,00	1.434.606,06	-8.695,06
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	211.839,95	228.253,00							228.253,00	224.996,80	3.256,20
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	479.382,30	520.696,00							520.696,00	526.973,34	-6.277,34
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	509.409,02	469.973,00							469.973,00	499.635,55	-29.662,55
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	319.305,04	280.450,00							280.450,00	265.143,45	15.306,55

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	16.821,16	10.420,00							10.420,00	11.204,56	-784,56
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	313.197,40	293.426,00							293.426,00	273.359,63	20.066,37
6310000	Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst		88.470,00							88.470,00		88.470,00
6310100	Zuführung Lebensarbeitskonto Beamte (LAK)	83.856,58									56.969,00	-56.969,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	28.943,24	24.773,00							24.773,00	24.642,54	130,46
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	234.329,85	206.725,00							206.725,00	203.083,42	3.641,58
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	136.487,71	92.993,00							92.993,00	101.943,74	-8.950,74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	203.226,80	196.700,00							196.700,00	192.649,11	4.050,89
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis	58.326,04	49.445,00							49.445,00	48.303,46	1.141,54
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	1.350,72	1.337,00							1.337,00	1.350,72	-13,72
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	83.106,42	80.606,00							80.606,00	113.446,89	-32.840,89
6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung										730.000,00	-730.000,00
6481000	Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	-1.197.149,00	-1.474.500,00							-1.474.500,00	-1.658.844,00	184.344,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	358.981,37	333.710,00		-100.000,00					233.710,00	371.368,79	-137.658,79
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	7.545,00	6.881,00							6.881,00	5.779,50	1.101,50
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	464,37	2.949,00							2.949,00	553,58	2.395,42
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.915,80	22.609,00		-15.000,00					7.609,00		7.609,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		983							983		983,00
6509010	Aufwendungen für Lohnsteuer	16.000,00	49.150,00							49.150,00	17.158,44	31.991,56
6509015	Aufwendungen für Lohnsteuer - außerh. Sammelnachw.	51.404,68	983							983		983,00
6509100	Zuführung/Auflösung ATZ-Verb. Eigenbetriebe	-407.214,85									-268.004,22	268.004,22
6509200	Zuführung/Auflösung Pens-Verb. Eigenbetriebe	30.725,00									59.188,00	-59.188,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	37,8	99							99	628,25	-529,25
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden	6.872,45	18.574,00		-5.000,00					13.574,00	8.158,59	5.415,41
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.950,00	3.147,00							3.147,00	2.200,00	947,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	183,68	2.950,00							2.950,00	25.143,42	-22.193,42
6590010	übrige sonstige Personalaufwendungen Azubis	64.993,25	73.999,00							73.999,00	74.986,72	-987,72
6590110	übrige sonstige Personalaufw.(VersEmpf Klinikum)	735.735,41	786.400,00							786.400,00	784.133,03	2.266,97
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.846.645,16</b>	<b>5.813.300,00</b>							<b>5.813.300,00</b>	<b>2.656.127,99</b>	3.157.172,01
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	3.377.057,80	3.477.400,00							3.477.400,00	3.532.617,50	-55.217,50
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	404.844,80	350.000,00							350.000,00	430.874,76	-80.874,76
6441100	Sonderzuwendung Versorgungsbezüge Beamte	70.064,37	77.800,00							77.800,00	68.503,07	9.296,93
6451000	Auf. an Verso. kassen für tarifl. Beschäftigte	94.053,88	90.300,00							90.300,00	82.473,74	7.826,26
6451010	Auf. an Verso. kassen für Azubis	22.936,31	17.800,00							17.800,00	19.199,92	-1.399,92
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.402.828,00	1.500.000,00							1.500.000,00	-1.901.776,00	3.401.776,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	474.860,00	300.000,00							300.000,00	424.235,00	-124.235,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>704.374,95</b>	<b>752.867,00</b>		<b>-35.000,00</b>					<b>717.867,00</b>	<b>670.903,55</b>	46.963,45
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.393,51	3.089,00							3.089,00	2.292,53	796,47
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	25.650,65	31.567,00							31.567,00	30.380,54	1.186,46
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	546,83	285							285	86,85	198,15
6166100	IT-Wartung	163,15	285							285		285,00
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	236.080,75	209.000,00							209.000,00	206.901,18	2.098,82

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6173000	Fremdreinigung	4.032,04	5.130,00							5.130,00	180,4	4.949,60
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	323,32	665							665	53,55	611,45
6180000	Skonti, Boni	-317,44									-25,81	25,81
6701100	Mieten an IBM	70.633,29	67.694,00							67.694,00	71.256,00	-3.562,00
6701500	Parkhausgebühren	706,68	1.140,00							1.140,00	1.111,51	28,49
6710200	sonstiger IT-Aufwand	15.871,32	19.000,00							19.000,00	15.451,49	3.548,51
6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.628,30	7.600,00							7.600,00	8.521,27	-921,27
6730000	Gebühren	150	143							143		143,00
6730100	Benutzerentgelte ekom21	61.073,05	57.477,00							57.477,00	56.376,30	1.100,70
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	14.924,23	6.175,00							6.175,00	10.801,47	-4.626,47
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	178.840,00	147.250,00							147.250,00	200.071,32	-52.821,32
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.675,50	3.326,00							3.326,00	1.273,55	2.052,45
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	1.523,30									400	-400,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	220,99	285							285	292,88	-7,88
6850000	Reisekosten	571,83	570							570	123,26	446,74
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	378,42	6.175,00							6.175,00	2.565,56	3.609,44
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.676,39	5.511,00		-5.000,00					511	424,29	86,71
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10,5									63	-63,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	39.630,37	145.350,00		-30.000,00					115.350,00	21.070,02	94.279,98
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	35.480,64	35.150,00							35.150,00	41.232,39	-6.082,39
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.761,25</b>	<b>2.507,00</b>							<b>2.507,00</b>	<b>2.856,00</b>	-349,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.227,10	1.111,00							1.111,00	1.323,00	-212,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.534,15	1.396,00							1.396,00	1.533,00	-137,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>											
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>											
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>											
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>11.581.585,70</b>	<b>12.167.642,00</b>		<b>-155.000,00</b>					<b>12.012.642,00</b>	<b>8.597.015,03</b>	3.415.626,97
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>9.486.869,66</b>	<b>10.288.583,00</b>		<b>-155.000,00</b>					<b>10.133.583,00</b>	<b>6.335.704,13</b>	3.797.878,87
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>											
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>											
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>9.486.869,66</b>	<b>10.288.583,00</b>		<b>-155.000,00</b>					<b>10.133.583,00</b>	<b>6.335.704,13</b>	3.797.878,87

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>											
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>											
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>											
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>9.486.869,66</b>	<b>10.288.583,00</b>		<b>-155.000,00</b>					<b>10.133.583,00</b>	<b>6.335.704,13</b>	3.797.878,87
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>											
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.455,92</b>	<b>19.880,00</b>							<b>19.880,00</b>	<b>19.490,00</b>	390,00
9200010	Versicherungen	9.676,64									9.586,99	-9.586,99
9200020	Postgebühren	9.975,89	7.000,00							7.000,00	7.371,30	-371,30
9200030	TK-Anlagen Festnetz	1.799,15	1.900,00							1.900,00	1.228,40	671,60
9200040	Reprokosten	2.933,90	3.000,00							3.000,00	645,87	2.354,13
9200050	Kantine	476,74	900							900	301,94	598,06
9200060	Bildstelle	65	100							100	110	-10,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten	377									245,5	-245,50
9200100	Tourismusbüro	269,8	300							300		300,00
9200110	Umweltzentrum		200							200		200,00
9200120	Volkshochschule	1.839,80	3.140,00							3.140,00		3.140,00
9200140	Olof-Palme-Haus Miete/Sonstiges	320	200							200		200,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	3.267,00	3.140,00							3.140,00		3.140,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.455,92</b>	<b>19.880,00</b>							<b>19.880,00</b>	<b>19.490,00</b>	390,00
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.520.325,58</b>	<b>10.308.463,00</b>		<b>-155.000,00</b>					<b>10.153.463,00</b>	<b>6.355.194,13</b>	3.798.268,87

### Zu Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkonto 5480110: Altersteilzeiterträge sind vorher nicht planbar, das steht im Zusammenhang mit den aktuellen Altersteilzeitfällen (wer schließt Vertrag ab) bzw. wie hoch die Erstattung der Arbeitsagentur ausfällt.

Sachkonto 5488000: Einmalige Erträge, waren nicht vorher planbar.

### Zu Position 11 Personalaufwendungen

Sachkonto 6211000: In 2014 wurde die Urlaubsrückstellung bereinigt bzw. es wird künftig keine neue mehr gebildet (keine Pflichtrückstellung).

Sachkonto 6211040: Jährliche Rückstellungsbuchung, kein Ansatz weil zum Zeitpunkt der Planung die Terminierung der Auszahlung unklar war.

Sachkonto 6221100: Die Verbuchung erfolgte als Rückstellung unter dem Sachkonto 6211040 (Zuführung Rückstellung Leistungsentgelte), weil die Leistungsentgelte in dieser Höhe nicht ausgezahlt wurden.

Sachkonto 6240000: Einmalige Zahlung für Abfindungen Mitarbeiter Sozialamt, da diese Aufgabe an den Main-Kinzig-Kreis rückdelegiert wurde. Zur Haushaltsplanung nicht bekannt

Sachkonto 6480000: Zuführung zur Rückstellung für den Versorgungslastenausgleich, hier gab es in 2014 eine Gesetzesänderung, Neue Regelung im Zusammenhang mit den Beamten / Innen.

Sachkonto 6490100: Beihilfe, hier werden die Beihilfeaufwendungen gebucht. Die Aufwendungen sind zum Planungszeitpunkt schwer

einschätzbar. Sachkonto 6509100: Zuführung zur Rückstellung für die im Eigenbetrieb arbeitenden Mitarbeiter in Altersteilzeit.

### Zu Position 12 Versorgungsaufwendungen

Sachkonto 6460100: Anstelle einer geplanten Rückstellungszuführung, konnte 2014 eine Auflösung der Pensionsrückstellungen gebucht werden.

Die Auflösung ergibt sich aus der Einführung einer Teilzeitquote, der in Teilzeit beschäftigten Pensionsanwärter. In den Vorjahren wurden den Teilzeitbeschäftigten in der Gutachtenbewertung 100 % zugrunde gelegt. Mit dem Jahr 2014 wurde dies nun umgestellt.

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

14 Revisionsamt

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-27.281,00</b>	<b>-23.014,50</b>							<b>-23.014,50</b>	<b>-28.403,50</b>	5.389,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-27.281,00	-23.014,50							-23.014,50	-28.403,50	5.389,00
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>											
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-27.281,00</b>	<b>-23.014,50</b>							<b>-23.014,50</b>	<b>-28.403,50</b>	5.389,00
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>420.080,28</b>	<b>385.294,00</b>							<b>385.294,00</b>	<b>373.612,88</b>	11.681,12
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	226.841,02	196.654,00							196.654,00	188.823,82	7.830,18
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.123,77									1.157,48	-1.157,48
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.980,75	13.369,00							13.369,00	13.686,82	-317,82
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	127.936,30	126.218,00							126.218,00	128.814,73	-2.596,73
6321000	Sonderzuw. Beamte	6.379,86	6.390,00							6.390,00	6.424,53	-34,53
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.818,58	42.663,00							42.663,00	34.705,50	7.957,50
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.294,30</b>	<b>19.700,00</b>							<b>19.700,00</b>	<b>16.278,82</b>	3.421,18
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.294,30	19.700,00							19.700,00	16.278,82	3.421,18
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>114.048,91</b>	<b>116.900,00</b>		<b>-2.400,00</b>					<b>114.500,00</b>	<b>95.603,53</b>	18.896,47
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	615,87	2.375,00		-300					2.075,00	756,33	1.318,67
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	18.147,15	15.972,00							15.972,00	10.999,11	4.972,89
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	925,21	950		-200					750		750,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		95							95		95,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand										7,99	-7,99
6166100	IT-Wartung	1.071,00	2.850,00							2.850,00		2.850,00
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	33.824,14	33.250,00		-1.000,00					32.250,00	29.474,57	2.775,43
6173000	Fremdreinigung	57,48	95							95	119,24	-24,24
6180000	Skonti, Boni	-27,44									-5,91	5,91
6701100	Mieten an IBM	42.051,90	40.983,00							40.983,00	38.845,50	2.137,50
6701500	Parkhausgebühren	9,15									110	-110,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.363,04	11.400,00							11.400,00	11.400,00	

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300,12	1.520,00		-80					1.440,00	1.548,49	-108,49
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)		475		-150					325		325,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	230,75	475		-100					375	167,85	207,15
6850000	Reisekosten	2.200,08	3.800,00		-500					3.300,00	1.712,86	1.587,14
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)										7,76	-7,76
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.892,71	1.710,00		-70					1.640,00	459,74	1.180,26
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	33,95	950							950		950,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.537,32</b>	<b>4.129,00</b>							<b>4.129,00</b>	<b>4.536,00</b>	-407,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.808,00	2.555,00							2.555,00	2.807,00	-252,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	84	77							77	84	-7,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.645,32	1.497,00							1.497,00	1.645,00	-148,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>											
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>											
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>											
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>558.960,81</b>	<b>526.023,00</b>		<b>-2.400,00</b>					<b>523.623,00</b>	<b>490.031,23</b>	33.591,77
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>531.679,81</b>	<b>503.008,50</b>		<b>-2.400,00</b>					<b>500.608,50</b>	<b>461.627,73</b>	38.980,77
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>											
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>											
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>531.679,81</b>	<b>503.008,50</b>		<b>-2.400,00</b>					<b>500.608,50</b>	<b>461.627,73</b>	38.980,77
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>											
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>											
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>											
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>531.679,81</b>	<b>503.008,50</b>		<b>-2.400,00</b>					<b>500.608,50</b>	<b>461.627,73</b>	38.980,77
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>											
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.143,67</b>	<b>9.639,44</b>							<b>9.639,44</b>	<b>5.647,88</b>	3.991,56
9200010	Versicherungen	3.003,10	3.039,44							3.039,44	2.975,27	64,17
9200020	Postgebühren	9,79									13,9	-13,90
9200030	TK-Anlagen Festnetz	507,62	600							600	383,3	216,70
9200040	Reprokosten	1.191,63	2.500,00							2.500,00	179,39	2.320,61
9200080	Vermessung	3.431,53	3.500,00							3.500,00	2.096,02	1.403,98
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.143,67</b>	<b>9.639,44</b>							<b>9.639,44</b>	<b>5.647,88</b>	3.991,56
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>539.823,48</b>	<b>512.647,94</b>		<b>-2.400,00</b>					<b>510.247,94</b>	<b>467.275,61</b>	42.972,33

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

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

19 Personalräte

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-19.826,28</b>	<b>-17.175,00</b>							<b>-17.175,00</b>	<b>-17.359,00</b>	184,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.826,28	-17.175,00							-17.175,00	-17.359,00	184,00
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-76.909,00</b>	<b>-76.909,00</b>							<b>-76.909,00</b>	<b>-92.282,41</b>	15.373,41
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV	-76.909,00	-76.909,00							-76.909,00	-92.282,41	15.373,41
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>											
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-96.735,28</b>	<b>-94.084,00</b>							<b>-94.084,00</b>	<b>-109.641,41</b>	15.557,41
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>296.276,78</b>	<b>266.198,00</b>							<b>266.198,00</b>	<b>273.837,18</b>	-7.639,18
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	204.535,03	179.005,00							179.005,00	189.684,50	-10.679,50
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.079,12									932,85	-932,85
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	15.108,46	15.335,00							15.335,00	13.344,15	1.990,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.989,67	34.504,00							34.504,00	38.238,18	-3.734,18
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.040,00	2.949,00							2.949,00	1.890,00	1.059,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	32.298,50	34.405,00							34.405,00	29.747,50	4.657,50
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.038,19</b>	<b>20.300,00</b>							<b>20.300,00</b>	<b>17.332,83</b>	2.967,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	19.038,19	20.300,00							20.300,00	17.332,83	2.967,17
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.365,27</b>	<b>66.775,96</b>		<b>-1.500,00</b>				<b>-1.045,58</b>	<b>64.230,38</b>	<b>64.751,59</b>	-521,21
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.156,15	1.805,94						-104,44	1.701,50	360,53	1.340,97
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel										17,28	-17,28
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	10.930,70	10.101,00							10.101,00	8.064,92	2.036,08
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen										164,33	-164,33
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	19.412,36	21.948,26							21.948,26	23.126,28	-1.178,02
6180000	Skonti, Boni	-6,18									-0,87	0,87
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen										20	-20,00
6701100	Mieten an IBM	21.917,29	21.045,00							21.045,00	22.152,00	-1.107,00
6701500	Parkhausgebühren	381,68	114							114	572,52	-458,52
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.214,99	800							800	1.125,60	-325,60
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	153,55	333							333	199,61	133,39



Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6850000	Reisekosten	1.272,30	1.517,88							1.517,88	1.099,57	418,31
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	958,17									777,84	-777,84
6871000	Geschenke bis 35 €	36	48							48	22,5	25,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.379,55	1.171,88							1.171,88	5.277,77	-4.105,89
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	364,62	380							380	189,21	190,79
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.942,50	1.900,00							1.900,00	1.582,50	317,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	138	5.002,00		-1.500,00				-941,14	2.560,86		2.560,86
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	95	609							609		609,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>135,21</b>	<b>38</b>							<b>38</b>	<b>344,58</b>	-306,58
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	135,21	38							38	344,58	-306,58
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>											
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>											
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>											
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>377.815,45</b>	<b>353.311,96</b>		<b>-1.500,00</b>				<b>-1.045,58</b>	<b>350.766,38</b>	<b>356.266,18</b>	-5.499,80
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>281.080,17</b>	<b>259.227,96</b>		<b>-1.500,00</b>				<b>-1.045,58</b>	<b>256.682,38</b>	<b>246.624,77</b>	10.057,61
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>											
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>											
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>281.080,17</b>	<b>259.227,96</b>		<b>-1.500,00</b>				<b>-1.045,58</b>	<b>256.682,38</b>	<b>246.624,77</b>	10.057,61
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>											
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>											
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>											
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>281.080,17</b>	<b>259.227,96</b>		<b>-1.500,00</b>				<b>-1.045,58</b>	<b>256.682,38</b>	<b>246.624,77</b>	10.057,61
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>											
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.503,20</b>									<b>3.099,23</b>	-3.099,23
9200010	Versicherungen	1.001,03									991,76	-991,76
9200020	Postgebühren	842,48									1.007,55	-1.007,55
9200030	TK-Anlagen Festnetz	504,54									351,18	-351,18
9200040	Reprokosten	362,93									408,19	-408,19
9200050	Kantine	758,22									275,05	-275,05
9200110	Umweltzentrum										65,5	-65,50
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.503,20</b>									<b>3.099,23</b>	-3.099,23
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.583,37</b>	<b>259.227,96</b>		<b>-1.500,00</b>				<b>-1.045,58</b>	<b>256.682,38</b>	<b>249.724,00</b>	6.958,38

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

**Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014**

32 Ordnungsamt

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-197.915,88</b>	<b>-201.203,00</b>							<b>-201.203,00</b>	<b>-198.385,64</b>	-2.817,36
5001000	Standgelder - steuerfrei	-187.895,88	-195.876,00							-195.876,00	-197.593,14	1.717,14
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.050,00	-1.131,00							-1.131,00	-3.794,00	2.663,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-8.970,00	-4.196,00							-4.196,00	3.001,50	-7.197,50
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.624.329,53</b>	<b>-1.776.588,00</b>							<b>-1.776.588,00</b>	<b>-2.141.529,12</b>	364.941,12
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-407.529,54	-513.909,00							-513.909,00	-610.183,36	96.274,36
5101010	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. (Ust.pfl.)										-95	95,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.216.799,99	-1.262.679,00							-1.262.679,00	-1.531.250,76	268.571,76
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-103.328,10</b>	<b>-130.530,00</b>							<b>-130.530,00</b>	<b>-128.256,57</b>	-2.273,43
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-11.306,00	-17.175,00							-17.175,00	-22.238,00	5.063,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-75.154,00	-85.875,00							-85.875,00	-72.401,00	-13.474,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen										26,68	-26,68
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-16.868,10	-27.480,00							-27.480,00	-33.644,25	6.164,25
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>										<b>-69.711,22</b>	69.711,22
5589200	Erträge aus sonst Umlagen von Gemeinden/GV										-69.711,22	69.711,22
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.000,00</b>									<b>-7.645,42</b>	7.645,42
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen										-1.506,50	1.506,50
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)										-6.138,92	6.138,92
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.929.573,51</b>	<b>-2.108.321,00</b>							<b>-2.108.321,00</b>	<b>-2.545.527,97</b>	437.206,97
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.858.523,47</b>	<b>2.594.188,00</b>							<b>2.594.188,00</b>	<b>2.688.204,30</b>	-94.016,30
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.273.457,53	1.718.097,00							1.718.097,00	1.758.647,16	-40.550,16
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.708,79									9.152,65	-9.152,65
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	91.873,33	124.255,00							124.255,00	127.101,69	-2.846,69
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte										16.906,14	-16.906,14
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte										2.646,47	-2.646,47
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte										6.241,21	-6.241,21
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.135,75									6.648,68	-6.648,68
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis										480,64	-480,64
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	186.657,77	354.277,00							354.277,00	354.889,47	-612,47

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6321000	Sonderzuw. Beamte	9.270,83	18.091,00							18.091,00	17.671,81	419,19
6322000	UG Beamte	83,09	297							297	83,09	213,91
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	10.073,63	10.322,00							10.322,00	10.325,09	-3,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	273.899,75	368.849,00							368.849,00	376.560,76	-7.711,76
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azsonstigeubis										1,24	-1,24
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)										357,5	-357,50
6513010	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildenden										140,7	-140,70
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350									350	-350,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>117.005,43</b>	<b>158.100,00</b>							<b>158.100,00</b>	<b>157.817,37</b>	282,63
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	117.005,43	158.100,00							158.100,00	157.817,37	282,63
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.029.558,85</b>	<b>1.640.831,00</b>	<b>64.059,06</b>	<b>-40.000,00</b>					<b>1.664.890,06</b>	<b>1.428.125,71</b>	236.764,35
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.416,89	19.000,00	1.100,00						20.100,00	13.000,58	7.099,42
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel										107,12	-107,12
6040000	Verpackungsmaterial	22,32									5,71	-5,71
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	92.658,55	96.000,00							96.000,00	89.239,73	6.760,27
6051000	Strom	14.130,56	9.738,00							9.738,00	28.119,10	-18.381,10
6055000	Treibstoffe	11.161,78	11.305,00							11.305,00	11.071,47	233,53
6056000	Wasser	961,95	1.140,00							1.140,00	420	720,00
6057000	Abwasser											
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.086,06	3.325,00							3.325,00	233	3.092,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten											
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.740,63	4.201,00							4.201,00	505,46	3.695,54
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	29,75										
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch		950							950		950,00
6063100	Materialaufw. für IT	6.584,39	2.470,00							2.470,00		2.470,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.028,24	2.375,00							2.375,00	1.748,11	626,89
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	28.408,94	16.815,00							16.815,00	15.151,06	1.663,94
6081000	Reinigungsmaterial	23,22									35,15	-35,15
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.447,66	5.558,00							5.558,00	3.653,93	1.904,07
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	76.763,34	285.000,00		-20.000,00					265.000,00	209.892,04	55.107,96
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	19,35	5.178,00							5.178,00		5.178,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten											
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.576,08	9.264,00							9.264,00	11.271,61	-2.007,61
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		950							950		950,00
6166000	Wartungskosten	19.134,11	10.925,00	15.883,39						26.808,39	11.289,79	15.518,60
6166100	IT-Wartung	2.906,16	2.850,00							2.850,00	7.837,35	-4.987,35
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	181.470,25	286.900,00							286.900,00	261.166,86	25.733,14
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung											
6173000	Fremdreinigung	38.488,68	38.000,00							38.000,00	26.493,79	11.506,21

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.605,33	19.000,00							19.000,00	31.153,86	-12.153,86
6179500	Aufwendungen Kosten der Bundesdruckerei		142.173,00	33.245,67						175.418,67	109.383,12	66.035,55
6180000	Skonti, Boni	-120,27									-126,47	126,47
6701020	Sonstige Mieten										1.812,61	-1.812,61
6701100	Mieten an IBM	294.437,00	331.296,00							331.296,00	348.732,00	-17.436,00
6701200	Miete Vervielfältigungsgeräte		862							862		862,00
6710100	IT-Leasing										2.438,01	-2.438,01
6710200	sonstiger IT-Aufwand		1.555,00							1.555,00		1.555,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	381,41	1.615,00							1.615,00	1.778,95	-163,95
6730000	Gebühren										-149,04	149,04
6730100	Benutzerentgelte ekom21	62.275,80	109.250,00							109.250,00	108.006,56	1.243,44
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	503,29									1.591,37	-1.591,37
6750010	Aufwendungen aus geringen Kassenfehlbeträgen										43	-43,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	178,5	950							950	402,22	547,78
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.200,32	8.930,00							8.930,00	6.750,90	2.179,10
6820000	Porto und Versandkosten	50.356,95	61.750,00							61.750,00	58.810,16	2.939,84
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze		285							285	100	185,00
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	3.911,60	5.709,00							5.709,00	2.952,53	2.756,47
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	8.427,62	10.925,00							10.925,00	7.792,80	3.132,20
6850000	Reisekosten	1.753,25	3.609,00							3.609,00	2.323,10	1.285,90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.150,01	950							950	6.650,01	-5.700,01
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	116,1									5,47	-5,47
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	93,36									136,55	-136,55
6871000	Geschenke bis 35 €										25,3	-25,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.740,20	5.387,00	330						5.717,00	7.061,31	-1.344,31
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.716,32	7.601,00							7.601,00	6.713,10	887,90
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	575	950							950	500	450,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	73,95	190							190		190,00
6993100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	46.024,20	95.000,00		-20.000,00					75.000,00	31.996,43	43.003,57
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)		20.900,00	13.500,00						34.400,00		34.400,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>72.519,76</b>	<b>50.082,00</b>							<b>50.082,00</b>	<b>71.707,74</b>	<b>-21.625,74</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.460,00	9.085,00							9.085,00	10.384,75	-1.299,75
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.401,00	13.105,00							13.105,00	5.022,00	8.083,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.541,35	4.574,00							4.574,00	5.024,00	-450,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	15.784,24	9.917,00							9.917,00	14.959,03	-5.042,03
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.186,81	7.901,00							7.901,00	9.331,87	-1.430,87
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.241,97	5.500,00							5.500,00	8.587,53	-3.087,53
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	12.904,39									11.342,74	-11.342,74
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.										7.055,82	-7.055,82

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsSch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>-15</b>	<b>750</b>							<b>750</b>		750,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		750							750		750,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>22.675,00</b>	<b>4.200,00</b>						<b>26.875,00</b>	<b>15.451,03</b>	11.423,97
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte		22.675,00	4.200,00						26.875,00	15.451,03	11.423,97
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713</b>	<b>1.200,00</b>							<b>1.200,00</b>	<b>1.274,00</b>	-74,00
7030000	Kfz-Steuer	713	1.200,00							1.200,00	1.274,00	-74,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.078.305,51</b>	<b>4.467.826,00</b>	<b>68.259,06</b>	<b>-40.000,00</b>					<b>4.496.085,06</b>	<b>4.362.580,15</b>	133.504,91
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.148.732,00</b>	<b>2.359.505,00</b>	<b>68.259,06</b>	<b>-40.000,00</b>					<b>2.387.764,06</b>	<b>1.817.052,18</b>	570.711,88
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>										<b>-0,01</b>	0,01
5763020	Ertr. aus geringen Kassenüberschüssen										-0,01	0,01
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>										<b>-0,01</b>	0,01
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.148.732,00</b>	<b>2.359.505,00</b>	<b>68.259,06</b>	<b>-40.000,00</b>					<b>2.387.764,06</b>	<b>1.817.052,17</b>	570.711,89
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>										<b>-1.504,88</b>	1.504,88
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €										-1.504,88	1.504,88
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.005,00</b>										
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>22.005,00</b>									<b>-1.504,88</b>	1.504,88
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>1.170.737,00</b>	<b>2.359.505,00</b>	<b>68.259,06</b>	<b>-40.000,00</b>					<b>2.387.764,06</b>	<b>1.815.547,29</b>	572.216,77
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.975,24</b>	<b>-500</b>							<b>-500</b>	<b>-50</b>	-450,00
9100070	Sonstige Innere Verr. - Erlöse	-5.975,24	-500							-500	-50	-450,00
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.946,72</b>	<b>66.872,56</b>							<b>66.872,56</b>	<b>54.450,89</b>	12.421,67
9200010	Versicherungen	14.348,13	20.272,56							20.272,56	18.182,22	2.090,34
9200020	Postgebühren	16.311,03	12.500,00							12.500,00	22.195,45	-9.695,45
9200030	TK-Anlagen Festnetz	4.046,05	6.950,00							6.950,00	4.024,48	2.925,52
9200040	Reprokosten	250,41	1.450,00							1.450,00	1.101,39	348,61
9200050	Kantine	127,2	500							500	21,05	478,95
9200080	Vermessung	10.683,58	25.000,00							25.000,00	8.835,60	16.164,40
9200100	Tourismusbüro	8,82	100							100	21,2	78,80
9200110	Umweltzentrum	171,5	100							100	69,5	30,50
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.971,48</b>	<b>66.372,56</b>							<b>66.372,56</b>	<b>54.400,89</b>	11.971,67
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.213.708,48</b>	<b>2.425.877,56</b>	<b>68.259,06</b>	<b>-40.000,00</b>					<b>2.454.136,62</b>	<b>1.869.948,18</b>	584.188,44

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

**Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014**

37 Brandschutzamt

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-68.976,00</b>	<b>-59.851,00</b>							<b>-59.851,00</b>	<b>-51.119,16</b>	-8.731,84
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-68.976,00	-59.851,00							-59.851,00	-51.119,16	-8.731,84
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-316.749,05</b>	<b>-306.268,00</b>							<b>-306.268,00</b>	<b>-382.676,72</b>	76.408,72
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-22.185,00	-23.878,00							-23.878,00	-21.290,00	-2.588,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-292.314,05	-280.314,00							-280.314,00	-360.636,72	80.322,72
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.250,00	-2.076,00							-2.076,00	-750	-1.326,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-35.788,08</b>	<b>-44.980,00</b>							<b>-44.980,00</b>	<b>-34.084,35</b>	-10.895,65
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-652	-749							-749	-652	-97,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-35.136,08	-44.231,00							-44.231,00	-33.432,35	-10.798,65
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-51.025,95</b>	<b>-47.197,00</b>							<b>-47.197,00</b>	<b>-47.894,75</b>	697,75
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-48.719,00	-47.197,00							-47.197,00	-47.618,75	421,75
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-229,95									-276	276,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-103.710,47</b>	<b>-3.488,00</b>							<b>-3.488,00</b>	<b>-9.951,75</b>	6.463,75
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-535,32	-317							-317		-317,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.530,00	-1.057,00							-1.057,00	-7.412,61	6.355,61
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100.645,15	-2.114,00							-2.114,00	-2.539,14	425,14
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-576.249,55</b>	<b>-461.784,00</b>							<b>-461.784,00</b>	<b>-525.726,73</b>	63.942,73
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.647.766,05</b>	<b>2.666.830,00</b>							<b>2.666.830,00</b>	<b>2.704.829,60</b>	-37.999,60
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	296.606,65	234.677,00							234.677,00	283.188,06	-48.511,06
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	29.598,95	31.324,00							31.324,00	30.165,50	1.158,50
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.138,83									1.389,90	-1.389,90
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	16.856,61	19.267,00							19.267,00	19.624,58	-357,58
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.097.977,28	2.205.754,00							2.205.754,00	2.192.514,63	13.239,37
6321000	Sonderzuw. Beamte	99.893,67	101.741,00							101.741,00	104.449,36	-2.708,36
6322000	UG Beamte	6.646,80	6.587,00							6.587,00	6.314,46	272,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.735,33	58.980,00							58.980,00	58.502,07	477,93
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.950,00									1.075,00	-1.075,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	11.706,87	8.500,00							8.500,00	7.606,04	893,96
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.611,48</b>	<b>26.000,00</b>							<b>26.000,00</b>	<b>26.020,56</b>	-20,56

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	29.611,48	26.000,00							26.000,00	26.020,56	-20,56
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.261.567,43</b>	<b>3.669.661,04</b>	<b>53.625,21</b>						<b>3.723.286,25</b>	<b>3.580.458,76</b>	142.827,49
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.541,39	4.750,00							4.750,00	5.658,65	-908,65
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.444,08	4.750,00	695,81						5.445,81	3.835,66	1.610,15
6020000	Hilfsstoffe	14.414,97	10.925,00							10.925,00	26.449,38	-15.524,38
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	263,31	475							475	2.916,90	-2.441,90
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	1.024.188,75	621.846,00							621.846,00	429.351,32	192.494,68
6055000	Treibstoffe	66.060,83	61.750,00							61.750,00	60.652,31	1.097,69
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	570,2	950							950	271,57	678,43
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.589,36	950							950		950,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	22.098,77	14.250,00	4.000,00						18.250,00	66.473,89	-48.223,89
6063010	Materialaufw. für Werkzeuge/E-Teile Werkstatt	11.524,14	8.550,00							8.550,00		8.550,00
6063020	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	38.714,10	33.250,00							33.250,00		33.250,00
6063030	Materialaufw. für Einsatzmittel/E-Teile Gebrauch	71.533,08	74.100,00	15.500,00						89.600,00		89.600,00
6063100	Materialaufw. für IT	18.290,26	6.175,00							6.175,00	8.991,64	-2.816,64
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	37.597,21	25.650,00							25.650,00	23.913,02	1.736,98
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	94.317,35	92.150,00	22.780,99						114.930,99	123.097,35	-8.166,36
6081000	Reinigungsmaterial	9.945,74	7.600,00							7.600,00	8.583,81	-983,81
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.714,00	4.750,00							4.750,00		4.750,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	105.089,60	104.500,00							104.500,00	112.952,70	-8.452,70
6131010	Verdienstausfall Ehrenamtliche	3.059,78	4.750,00							4.750,00	3.803,27	946,73
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte										75	-75,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.830,83	10.925,00							10.925,00	11.519,43	-594,43
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.218,32	15.200,00	4.105,41						19.305,41	27.492,27	-8.186,86
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	89.420,40	49.400,00							49.400,00	66.324,36	-16.924,36
6166000	Wartungskosten	16.264,13	4.750,00							4.750,00	15.510,92	-10.760,92
6166100	IT-Wartung	2.505,10	2.470,00							2.470,00	1.053,15	1.416,85
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	72.458,08	96.330,00							96.330,00	86.234,94	10.095,06
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.938,79	7.600,00							7.600,00	5.878,39	1.721,61
6173000	Fremdreinigung	982,1	475							475	1.019,20	-544,20
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.671,11	4.750,00							4.750,00	2.090,23	2.659,77
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder	531,5									3.702,80	-3.702,80
6180000	Skonti, Boni	-5.852,73	-4.275,00							-4.275,00	-3.391,38	-883,62
6701020	Sonstige Mieten	204,48	475							475	204,48	270,52
6701100	Mieten an IBM	2.376.857,04	2.272.614,04							2.272.614,04	2.376.684,44	-104.070,40
6710200	sonstiger IT-Aufwand	10.680,37	2.375,00							2.375,00	7.046,07	-4.671,07
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.151,95	34.438,00	5.100,00						39.538,00	10.712,65	28.825,35
6730000	Gebühren	4.365,87	2.375,00							2.375,00	9.095,38	-6.720,38
6791000	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	10.604,16	7.600,00							7.600,00	13.912,16	-6.312,16

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.752,53	5.225,00							5.225,00	5.743,59	-518,59
6820000	Porto und Versandkosten										6,99	-6,99
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	941,28	950							950	1.619,39	-669,39
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	8.851,72	8.550,00							8.550,00	8.346,13	203,87
6850000	Reisekosten	4.617,54	6.650,00	1.443,00						8.093,00	5.271,23	2.821,77
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	512,35	950							950	197,54	752,46
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation										100	-100,00
6871000	Geschenke bis 35 €	105,71	238							238	55,82	182,18
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	24.165,20	7.600,00							7.600,00	12.276,66	-4.676,66
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	40.213,00	36.100,00							36.100,00	28.093,04	8.006,96
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	876,15	950							950	876,15	73,85
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.330,04	5.225,00							5.225,00	5.756,26	-531,26
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.822,88	5.700,00							5.700,00		5.700,00
6993200	übr. sonst. betriebl. Aufwendungen (Veranstaltung)	987,62	1.900,00							1.900,00		1.900,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>588.890,11</b>	<b>459.332,00</b>							<b>459.332,00</b>	<b>577.793,53</b>	-118.461,53
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	17.901,00	9.503,00							9.503,00	11.926,40	-2.423,40
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.643,00	3.317,00							3.317,00	3.642,00	-325,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	175	160							160	175	-15,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	25.905,17	21.729,00							21.729,00	25.448,46	-3.719,46
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	478.140,09	397.310,00							397.310,00	465.201,18	-67.891,18
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	39.693,59	14.350,00							14.350,00	48.796,01	-34.446,01
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.279,31	12.963,00							12.963,00	17.170,37	-4.207,37
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	3.825,58									3.936,34	-3.936,34
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.	4.327,37									1.497,77	-1.497,77
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>33.799,30</b>	<b>36.500,00</b>		<b>-5.600,00</b>					<b>30.900,00</b>	<b>31.943,06</b>	-1.043,06
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.257,00	30.000,00		-5.600,00					24.400,00	25.307,00	-907,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.542,30	6.500,00							6.500,00	6.636,06	-136,06
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>											
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>											
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.561.634,37</b>	<b>6.858.323,04</b>	<b>53.625,21</b>	<b>-5.600,00</b>					<b>6.906.348,25</b>	<b>6.921.045,51</b>	-14.697,26
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>6.985.384,82</b>	<b>6.396.539,04</b>	<b>53.625,21</b>	<b>-5.600,00</b>					<b>6.444.564,25</b>	<b>6.395.318,78</b>	49.245,47
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>											
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>											
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>6.985.384,82</b>	<b>6.396.539,04</b>	<b>53.625,21</b>	<b>-5.600,00</b>					<b>6.444.564,25</b>	<b>6.395.318,78</b>	49.245,47
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-30.649,00</b>									<b>-4.628,80</b>	4.628,80
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-30.149,00									-3.438,80	3.438,80
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-500									-1.190,00	1.190,00



Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>11</b>										
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-30.638,00</b>									<b>-4.628,80</b>	4.628,80
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>6.954.746,82</b>	<b>6.396.539,04</b>	<b>53.625,21</b>	<b>-5.600,00</b>					<b>6.444.564,25</b>	<b>6.390.689,98</b>	53.874,27
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.760,00</b>									<b>-12.876,00</b>	12.876,00
9100150	Brandschutzamt	-15.760,00									-12.876,00	12.876,00
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.385,94</b>	<b>122.212,65</b>							<b>122.212,65</b>	<b>116.924,42</b>	5.288,23
9200010	Versicherungen	100.540,65	100.540,65							100.540,65	102.238,41	-1.697,76
9200020	Postgebühren	4.424,14	3.822,00							3.822,00	4.272,95	-450,95
9200030	TK-Anlagen Festnetz	4.654,83	5.000,00							5.000,00	4.532,30	467,70
9200040	Reprokosten	2.903,27	6.000,00							6.000,00	1.688,71	4.311,29
9200080	Vermessung	6.863,05	6.850,00							6.850,00	4.192,05	2.657,95
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.625,94</b>	<b>122.212,65</b>							<b>122.212,65</b>	<b>104.048,42</b>	18.164,23
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.058.372,76</b>	<b>6.518.751,69</b>	<b>53.625,21</b>	<b>-5.600,00</b>					<b>6.566.776,90</b>	<b>6.494.738,40</b>	72.038,50

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

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

## 45 Volkshochschule - alt

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.118.343,36</b>									<b>-7.479,50</b>	<b>7.479,50</b>
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-1.062.065,45									-7.479,50	7.479,50
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-7.607,96</b>										
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-154.050,00</b>										
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.477,00</b>										
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>											
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.289.126,35</b>									<b>-7.479,50</b>	<b>7.479,50</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>462.779,29</b>										
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>33.534,19</b>										
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.196.673,20</b>									<b>1.092,20</b>	<b>-1.092,20</b>
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.647,66									994,70	-994,70
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte	779.504,46									97,50	-97,50
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.247,55</b>										
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.302,24</b>										
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>52.923,56</b>									<b>110,00</b>	<b>-110,00</b>
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	52.923,56									110,00	-110,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>											
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.759.460,03</b>									<b>1.202,20</b>	<b>-1.202,20</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>470.333,68</b>									<b>-6.277,30</b>	<b>6.277,30</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>											
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>											
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>470.333,68</b>									<b>-6.277,30</b>	<b>6.277,30</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>											
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>											
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>											
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>470.333,68</b>									<b>-6.277,30</b>	<b>6.277,30</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.019,85</b>										
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.656,83</b>										

5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)	-1.062.065,45										-7.479,50	7.479,50
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.363,02</b>											
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>443.970,66</b>										<b>-6.277,30</b>	<b>6.277,30</b>

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

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

### 45 Ausländerbehörde - alt

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-206.039,63</b>									<b>2.697,01</b>	<b>-2.697,01</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-191.621,63									2.273,51	-2.273,51
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-14.418,00									423,50	-423,50
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-10.205,02</b>										
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>											
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-216.244,65</b>									<b>2.697,01</b>	<b>-2.697,01</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>571.173,42</b>									<b>-0,09</b>	<b>0,09</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	76.202,59									-0,09	0,09
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.534,76</b>									<b>-10,61</b>	<b>10,61</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.534,76									-10,61	10,61
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>274.514,96</b>										
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.767,65</b>									<b>1.042,15</b>	<b>-1.042,15</b>
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	4.117,36									129,50	-129,50
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.										912,65	-912,65
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>											
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>20.773,28</b>										
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>											
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>904.764,07</b>									<b>1.031,45</b>	<b>-1.031,45</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>688.519,42</b>									<b>3.728,46</b>	<b>-3.728,46</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>											
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>											
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>688.519,42</b>									<b>3.728,46</b>	<b>-3.728,46</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>											
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>											
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>											
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>688.519,42</b>									<b>3.728,46</b>	<b>-3.728,46</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>											
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.278,14</b>										
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.278,14</b>										
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700.797,56</b>									<b>3.728,46</b>	<b>-3.728,46</b>

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

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

### 5.01 Geschäftsstelle IT

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>											
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-44.667,36</b>	<b>-47.713,30</b>							<b>-47.713,30</b>	<b>-41.961,72</b>	-5.751,58
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-44.667,36	-47.713,30							-47.713,30	-41.961,72	-5.751,58
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-44.667,36</b>	<b>-47.713,30</b>							<b>-47.713,30</b>	<b>-41.961,72</b>	-5.751,58
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>51.361,68</b>	<b>52.296,00</b>							<b>52.296,00</b>	<b>53.037,91</b>	-741,91
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	48.919,68	49.740,00							49.740,00	50.516,05	-776,05
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.442,00	2.556,00							2.556,00	2.521,86	34,14
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>											
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200.808,25</b>	<b>220.928,22</b>							<b>220.928,22</b>	<b>198.410,04</b>	22.518,18
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.236,30	2.125,30							2.125,30	2.134,65	-9,35
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	908,01	842,11							842,11	12,48	829,63
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.110,03	33.440,00							33.440,00	18.038,10	15.401,90
6166100	IT-Wartung	18.267,73	24.700,00							24.700,00	14.603,01	10.096,99
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	3.444,63									4.422,00	-4.422,00
6701020	Sonstige Mieten	403,41	383,41							383,41	1.613,64	-1.230,23
6730100	Benutzerentgelte ekom21	30.974,76	38.000,00							38.000,00	30.974,76	7.025,24
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	137.817,18	119.700,00							119.700,00	125.158,39	-5.458,39
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	6,6	7,2							7,2	2,4	4,80
6850000	Reisekosten	21,2	20,2							20,2		20,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	825,86	950							950	658,07	291,93
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	792,54	760							760	792,54	-32,54
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.081,71</b>	<b>2.251,00</b>							<b>2.251,00</b>	<b>8.608,24</b>	-6.357,24
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.666,71	1.951,00							1.951,00	8.279,24	-6.328,24
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	415	300							300	329	-29,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>											

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsSch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>263.251,64</b>	<b>275.475,22</b>							<b>275.475,22</b>	<b>260.056,19</b>	15.419,03
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>218.584,28</b>	<b>227.761,92</b>							<b>227.761,92</b>	<b>218.094,47</b>	9.667,45
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)											
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>218.584,28</b>	<b>227.761,92</b>							<b>227.761,92</b>	<b>218.094,47</b>	9.667,45
25	Außerordentliche Erträge											
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.541,00										
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>2.541,00</b>										
28	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>221.125,28</b>	<b>227.761,92</b>							<b>227.761,92</b>	<b>218.094,47</b>	9.667,45
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.614,05</b>	<b>-120.000,00</b>							<b>-120.000,00</b>	<b>-98.813,38</b>	-21.186,62
9100030	TK-Anlagen Festnetz	-113.614,05	-120.000,00							-120.000,00	-98.813,38	-21.186,62
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>											
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.614,05</b>	<b>-120.000,00</b>							<b>-120.000,00</b>	<b>-98.813,38</b>	-21.186,62
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.511,23</b>	<b>107.761,92</b>							<b>107.761,92</b>	<b>119.281,09</b>	-11.519,17

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

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

### 5.1 Koordinationsbüro im Sozialdezernat - alt

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostensatzleistungen 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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-24.710,50										
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.											
09	Sonstige ordentliche Erträge											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.710,50										
11	Personalaufwendungen	217.687,71										
12	Versorgungsaufwendungen	12.409,77										
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.409,77										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.763,19									274,56	-274,56
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	409,65									274,56	-274,56
14	Abschreibungen	235,00										
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw											
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	507.095,67									274,56	-274,56
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	482.385,17									274,56	-274,56
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)											
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	482.385,17									274,56	-274,56
25	Außerordentliche Erträge											
26	Außerordentliche Aufwendungen											
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)											
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	482.385,17									274,56	-274,56
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen											
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.096,00										
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.096,00										
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	485.481,17									274,56	-274,56

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

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

### 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren - alt-

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-175.039,87</b>										
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-210.661,49</b>										
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-2.177.949,15</b>										
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.303.126,76</b>										
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>											
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-22.133,63</b>										
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.888.910,90</b>										
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.054.019,65</b>										
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>303.597,25</b>										
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.458.780,71</b>	<b>53.797,00</b>							<b>53.797,00</b>	<b>3.135,28</b>	<b>50.661,72</b>
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	422.872,83	34.531,00							34.531,00		34.531,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	88.473,00									14,28	-14,28
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.439,52									2.971,00	-2.971,00
6701100	Mieten an IBM	742.720,74	19.266,00							19.266,00		19.266,00
6831010	Aufwendungen Telearbeitsplätze	1.649,17									50,00	-50,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.007,39									100,00	-100,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>26.322,80</b>										
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.073.632,14</b>										
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>13.468.731,06</b>									<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	2.922,91									1.200,00	-1.200,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700,00</b>										
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>22.385.783,61</b>	<b>53.797,00</b>							<b>53.797,00</b>	<b>4.335,28</b>	<b>49.461,72</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>18.496.872,71</b>	<b>53.797,00</b>							<b>53.797,00</b>	<b>4.335,28</b>	<b>49.461,72</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>											
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>											
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>18.496.872,71</b>	<b>53.797,00</b>							<b>53.797,00</b>	<b>4.335,28</b>	<b>49.461,72</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-8.832,44</b>									<b>-3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-8.832,44									-3.000,00	3.000,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>											
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-8.832,44</b>									<b>-3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>18.488.040,27</b>	<b>53.797,00</b>							<b>53.797,00</b>	<b>1.335,28</b>	<b>52.461,72</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.684,71</b>										
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.355,63</b>										
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.670,92</b>										
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.580.711,19</b>	<b>53.797,00</b>							<b>53.797,00</b>	<b>1.335,28</b>	<b>52.461,72</b>

Der Teilergebnishaushalt 51 Fachbereich 51 Jugend, Familie und Senioren weist keine erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen innerhalb der vorgegebenen Definition auf.



## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

52 Fachstelle Sport

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsSch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-28.667,80</b>	<b>-42.439,00</b>							<b>-42.439,00</b>	<b>-68.445,13</b>	26.006,13
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.040,28	-13.058,00							-13.058,00	-33.325,95	20.267,95
5003010	Umsatzerl. aus Eigenveranstaltungen - Ust 19 %	-19.100,50	-27.205,00							-27.205,00	-34.243,51	7.038,51
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.408,02	-1.632,00							-1.632,00	-875,67	-756,33
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-119	-544							-544		-544,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>											
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>											
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.502,00</b>	<b>-2.504,00</b>							<b>-2.504,00</b>	<b>-2.502,00</b>	-2,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.502,00	-2.504,00							-2.504,00	-2.502,00	-2,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.728,64</b>	<b>-7.399,00</b>							<b>-7.399,00</b>	<b>-4.076,89</b>	-3.322,11
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.090,00	-1.057,00							-1.057,00		-1.057,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen										-600	600,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen										-140	140,00
5303021	Erträge aus Werbung und Sponsoring - USt 19 %										-210,08	210,08
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.638,64	-6.342,00							-6.342,00	-3.126,81	-3.215,19
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-36.898,44</b>	<b>-52.342,00</b>							<b>-52.342,00</b>	<b>-75.024,02</b>	22.682,02
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>329.484,09</b>	<b>335.796,00</b>							<b>335.796,00</b>	<b>318.396,43</b>	17.399,57
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	209.531,80	214.590,00							214.590,00	199.738,29	14.851,71
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.001,61									932,02	-932,02
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	15.148,56	15.434,00							15.434,00	14.164,98	1.269,02
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.764,48	56.621,00							56.621,00	57.584,47	-963,47
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.784,24	2.851,00							2.851,00	2.875,28	-24,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.027,40	46.300,00							46.300,00	42.751,39	3.548,61
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen										350	-350,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.485,76</b>	<b>20.000,00</b>							<b>20.000,00</b>	<b>18.067,26</b>	1.932,74
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.485,76	20.000,00							20.000,00	18.067,26	1.932,74
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.209.078,73</b>	<b>7.897.840,00</b>							<b>7.897.840,00</b>	<b>8.463.309,04</b>	-565.469,04
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.120,68	950							950	628,02	321,98
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	55,63	285							285	29,67	255,33

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM	2.591.085,62	2.559.955,00							2.559.955,00	2.628.647,56	-68.692,56
6055000	Treibstoffe	85,32	48							48		48,00
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	3.024,32	1.900,00							1.900,00	2.096,60	-196,60
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.300,41	2.850,00							2.850,00	7.273,25	-4.423,25
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	323,31	380							380	909,92	-529,92
6081000	Reinigungsmaterial	6,76	760							760	868,33	-108,33
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.026,28	2.375,00							2.375,00	1.597,43	777,57
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.388,50	9.500,00							9.500,00	13.617,94	-4.117,94
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.230,27	38.000,00							38.000,00	32.588,46	5.411,54
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	34,6	48							48		48,00
6166000	Wartungskosten										81,59	-81,59
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG	28.070,92	29.450,00							29.450,00	28.212,62	1.237,38
6173000	Fremdreinigung	4.557,16	3.800,00							3.800,00	5.387,05	-1.587,05
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.402,55	13.300,00							13.300,00	17.919,17	-4.619,17
6179450	Aufw. für bez.Leist.-Eintrittsgeb. Schwimmbäder	83.113,56	81.700,00							81.700,00	84.549,25	-2.849,25
6180000	Skonti, Boni	-103,99									-20,65	20,65
6701020	Sonstige Mieten										172,53	-172,53
6701100	Mieten an IBM	5.414.953,45	5.145.660,00							5.145.660,00	5.634.420,00	-488.760,00
6710200	sonstiger IT-Aufwand	481,95	618							618		618,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	517,65									642,6	-642,60
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		475							475		475,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	339,6	475							475	355,6	119,40
6832000	Telefonkosten (Festnetz ab 01.01.2010)	943,57	1.140,00							1.140,00	933	207,00
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)	801,3	1.425,00							1.425,00	525,79	899,21
6850000	Reisekosten	1.481,61	1.140,00							1.140,00	1.206,18	-66,18
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		380							380		380,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		285							285	53,31	231,69
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	29,13	48							48	404,6	-356,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		760							760	90	670,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13,09	19							19	13,09	5,91
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	106,13	114							114	106,13	7,87
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>88.687,97</b>	<b>77.520,00</b>							<b>77.520,00</b>	<b>98.785,79</b>	-21.265,79
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	28.506,27	25.802,00							25.802,00	34.573,34	-8.771,34
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.776,00	2.528,00							2.528,00	2.778,00	-250,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	21.217,10	19.845,00							19.845,00	23.138,41	-3.293,41
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.815,48	3.472,00							3.472,00	3.815,00	-343,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.422,27	6.460,00							6.460,00	9.127,80	-2.667,80
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.950,85	19.413,00							19.413,00	25.353,24	-5.940,24
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>394.207,12</b>	<b>429.400,00</b>			<b>-60.000,00</b>				<b>369.400,00</b>	<b>359.918,63</b>	9.481,37

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	378.868,12									1.046,83	-1.046,83
7128010	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Unterhaltungskosten		235.000,00		-60.000,00					175.000,00	183.660,97	-8.660,97
7128020	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Übungsleiter		75.000,00							75.000,00	61.273,17	13.726,83
7128030	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Kinder u. Jugendliche		30.000,00							30.000,00	28.420,00	1.580,00
7128040	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Fahrtk Meistersch.		35.000,00							35.000,00	28.871,78	6.128,22
7128050	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Sonst. Zuschüsse		14.000,00							14.000,00	14.211,04	-211,04
7128060	Zus. für lfd.Zwecke übrige - Zusch.sonst.Vereine		25.000,00							25.000,00	27.095,84	-2.095,84
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	15.339,00	15.400,00							15.400,00	15.339,00	61,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>											
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>50</b>							<b>50</b>		50,00
7030000	Kfz-Steuer		50							50		50,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>9.040.943,67</b>	<b>8.760.606,00</b>		<b>-60.000,00</b>					<b>8.700.606,00</b>	<b>9.258.477,15</b>	-557.871,15
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>9.004.045,23</b>	<b>8.708.264,00</b>		<b>-60.000,00</b>					<b>8.648.264,00</b>	<b>9.183.453,13</b>	-535.189,13
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>											
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>											
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>9.004.045,23</b>	<b>8.708.264,00</b>		<b>-60.000,00</b>					<b>8.648.264,00</b>	<b>9.183.453,13</b>	-535.189,13
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-25</b>										
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>3</b>										
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-22</b>										
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>9.004.023,23</b>	<b>8.708.264,00</b>		<b>-60.000,00</b>					<b>8.648.264,00</b>	<b>9.183.453,13</b>	-535.189,13
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-70</b>							<b>-70</b>	<b>-840</b>	770,00
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.778,67</b>	<b>11.564,00</b>							<b>11.564,00</b>	<b>5.187,32</b>	6.376,68
9200010	Versicherungen	2.335,74	2.364,00							2.364,00	2.314,10	49,90
9200020	Postgebühren	1.124,23	1.200,00							1.200,00	597,4	602,60
9200030	TK-Anlagen Festnetz	1.392,13	2.000,00							2.000,00	1.189,52	810,48
9200040	Reprokosten	601,25	900							900	11,5	888,50
9200050	Kantine	40,48	100							100		100,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen	4.634,00	5.000,00							5.000,00	1.074,80	3.925,20
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.778,67</b>	<b>11.494,00</b>							<b>11.494,00</b>	<b>4.347,32</b>	7.146,68
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.015.801,90</b>	<b>8.719.758,00</b>		<b>-60.000,00</b>					<b>8.659.758,00</b>	<b>9.187.800,45</b>	-528.042,45

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

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

### 8.1 Umwelt

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>										<b>-72,5</b>	72,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse										-72,5	72,50
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-12.977,00</b>							<b>-12.977,00</b>	<b>-24.798,00</b>	11.821,00
5160100	Teilnehmergebühren (Kurse)		-12.458,00							-12.458,00	-16.113,00	3.655,00
5160200	Teilnehmergebühren (Fortbildung)		-519							-519	-8.685,00	8.166,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>										<b>-64,8</b>	64,80
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen										-64,8	64,80
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>											
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>											
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-4.000,00</b>							<b>-4.000,00</b>	<b>-21.713,46</b>	17.713,46
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich										-600	600,00
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen										-980	980,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-4.000,00							-4.000,00		-4.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen										-20.133,46	20.133,46
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>										<b>-90</b>	90,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich										-90	90,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-12.155,00</b>							<b>-12.155,00</b>	<b>-14.117,10</b>	1.962,10
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung										-92	92,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-12.155,00							-12.155,00	-12.815,10	660,10
5309900	andere sonstige Nebenerlöse										-650	650,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge										-560	560,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-29.132,00</b>							<b>-29.132,00</b>	<b>-60.855,86</b>	31.723,86
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>102.921,00</b>							<b>102.921,00</b>	<b>167.340,10</b>	-64.419,10
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		71.071,00							71.071,00	122.258,60	-51.187,60
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		9.830,00							9.830,00	6.600,00	3.230,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte										629,76	-629,76
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		4.915,00							4.915,00	8.914,08	-3.999,08
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis										908,06	-908,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		14.352,00							14.352,00	25.401,77	-11.049,77
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azubis										2,35	-2,35
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen		2.753,00							2.753,00	2.625,48	127,52

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>6.500,00</b>							<b>6.500,00</b>	<b>11.011,96</b>	-4.511,96
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		6.500,00							6.500,00	11.011,96	-4.511,96
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>283.837,00</b>		<b>-29.250,00</b>					<b>254.587,00</b>	<b>233.493,33</b>	21.093,67
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		380							380	446,89	-66,89
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.375,00		-500					1.875,00	853,97	1.021,03
6050100	Betriebs- und Servicekosten an IBM		25.970,00							25.970,00	30.533,59	-4.563,59
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		76.000,00		-22.000,00					54.000,00	9.498,00	44.502,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		950							950	256,91	693,09
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		190							190		190,00
6081000	Reinigungsmaterial										130,44	-130,44
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		475							475	25,51	449,49
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		1.900,00							1.900,00	1.412,00	488,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen										15.758,00	-15.758,00
6139010	Honorare für freiberufliche Lehrkräfte		42.275,00							42.275,00	37.761,98	4.513,02
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)										2.290,32	-2.290,32
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen										1.311,38	-1.311,38
6166110	Aufwendungen für Serviceleistungen BHG		27.360,00							27.360,00	28.551,06	-1.191,06
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung										520,4	-520,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen										1.696,45	-1.696,45
6180000	Skonti, Boni										-4,63	4,63
6701020	Sonstige Mieten		950							950	1.123,81	-173,81
6701100	Mieten an IBM		79.618,00							79.618,00	83.808,00	-4.190,00
6701500	Parkhausgebühren										24,1	-24,10
6710200	sonstiger IT-Aufwand										733,64	-733,64
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		950							950	1.299,20	-349,20
6820000	Porto und Versandkosten		95							95	315,7	-220,70
6832010	Telefonkosten für Mobilfunk (ab 01.01.2010)		285		-50					235	230,72	4,28
6850000	Reisekosten		2.375,00							2.375,00	2.125,67	249,33
6850010	Reisekosten/Fahrtkosten Dritter		950							950	369,37	580,63
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		14.725,00		-5.000,00					9.725,00	10.655,57	-930,57
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.710,00		-500					1.210,00	1.258,44	-48,44
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		475		-200					275	230	45,00
6880100	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung f. Lehrkräfte		238							238		238,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		266							266	276,84	-10,84
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.325,00		-1.000,00					2.325,00		2.325,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>49</b>							<b>49</b>	<b>1.606,59</b>	-1.557,59
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung										661,16	-661,16

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		49							49	945,43	-896,43
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>											
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>											
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)											
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>											
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>											
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>		<b>393.307,00</b>		<b>-29.250,00</b>					<b>364.057,00</b>	<b>413.451,98</b>	-49.394,98
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>364.175,00</b>		<b>-29.250,00</b>					<b>334.925,00</b>	<b>352.596,12</b>	-17.671,12
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>											
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>											
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>											
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>364.175,00</b>		<b>-29.250,00</b>					<b>334.925,00</b>	<b>352.596,12</b>	-17.671,12
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>										<b>-2.370,00</b>	2.370,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen										-2.370,00	2.370,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>										<b>4.629,84</b>	-4.629,84
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen										4.629,84	-4.629,84
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>										<b>2.259,84</b>	-2.259,84
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>		<b>364.175,00</b>		<b>-29.250,00</b>					<b>334.925,00</b>	<b>354.855,96</b>	-19.930,96
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>										<b>-135</b>	135,00
9100110	Umweltzentrum										-135	135,00
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.800,00</b>							<b>4.800,00</b>	<b>5.042,27</b>	-242,27
9200010	Versicherungen										330,59	-330,59
9200020	Postgebühren		1.300,00							1.300,00	1.006,01	293,99
9200030	TK-Anlagen Festnetz		1.300,00							1.300,00	1.030,87	269,13
9200040	Reprokosten		1.000,00							1.000,00	2.449,80	-1.449,80
9200060	Bildstelle		200							200	75	125,00
9200070	Sonstige Innere Verr. - Kosten		300							300	150	150,00
9200190	CPH - städtische Veranstaltungen		700							700		700,00
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.800,00</b>							<b>4.800,00</b>	<b>4.907,27</b>	-107,27
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>368.975,00</b>		<b>-29.250,00</b>					<b>339.725,00</b>	<b>359.763,23</b>	<b>-20.038,23</b>

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

## Teilergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2014

### 8.1 Tourismus - alt -

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.312,51										
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
03	Kostensatzleistungen 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.	-337	-337							-337		-337
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-337,00	-337							-337		-337
09	Sonstige ordentliche Erträge											
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25649,51	-337							-337		-337
11	Personalaufwendungen	87987,85										
12	Versorgungsaufwendungen	6.247,96										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.322,55										
14	Abschreibungen	1.447,00										
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw											
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.											
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	239.005,36										
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	213.355,85	-337							-337		-337
21	Finanzerträge											
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)											
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	213.355,85	-337							-337		-337
25	Außerordentliche Erträge	-4.185,00										
26	Außerordentliche Aufwendungen	4418										
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	233,00										
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	213.588,85	-337							-337		-337
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.394,42										
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.585,96										
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.191,54										
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.780,39	-337							-337		-337

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

## Teilergebnisrechnung 01.01.-31.12.2014

### 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	H-Reste	H-Sperre	R-Sperre	APL	ÜPL	MittVsch	Verf Mittel	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>											
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>											
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-133.522.167,44</b>	<b>-148.960.079,00</b>							<b>-148.960.079,00</b>	<b>-130.746.815,63</b>	<b>-18.213.263,37</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-36.008.492,43	-39.364.059,00							-39.364.059,00	-38.529.743,32	-834.315,68
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.453.248,29	-7.315.340,00							-7.315.340,00	-6.658.710,67	-656.629,33
5551000	Grundsteuer A	-26.365,83	-30.510,00							-30.510,00	-26.062,72	-4.447,28
5552000	Grundsteuer B	-15.660.568,15	-15.700.000,00							-15.700.000,00	-16.066.625,71	366.625,71
5553000	Gewerbesteuer	-73.654.365,05	-85.000.000,00							-85.000.000,00	-67.676.652,25	-17.323.347,75
5559120	Spielapparatesteuer	-1.422.400,87	-1.250.000,00							-1.250.000,00	-1.472.426,00	222.426,00
5559121	Sonst Vergnügungssteuer	-5.235,00	-10.170,00							-10.170,00	-5.475,00	-4.695,00
5559200	Hundesteuer	-291.491,82	-290.000,00							-290.000,00	-311.119,96	21.119,96
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-2.860.290,79</b>	<b>-2.196.200,00</b>							<b>-2.196.200,00</b>	<b>-2.756.638,07</b>	<b>560.438,07</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-2.860.290,79	-2.196.200,00							-2.196.200,00	-2.756.638,07	560.438,07
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-19.091.777,41</b>	<b>-26.762.409,00</b>							<b>-26.762.409,00</b>	<b>-26.756.219,02</b>	<b>-6.189,98</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-19.085.587,41	-26.756.219,00							-26.756.219,00	-26.756.219,02	0,02
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.190,00	-6.190,00							-6.190,00		-6.190,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.536.345,00</b>	<b>-2.209.814,00</b>							<b>-2.209.814,00</b>	<b>-2.437.391,00</b>	<b>227.577,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.941.574,00	-1.615.047,00							-1.615.047,00	-1.840.414,00	225.367,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.348,00	-11.347,00							-11.347,00	-13.557,00	2.210,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen											
5463000	Erträge Auflösung von SOPO Sonderinvest.progr. 09	-583.423,00	-583.420,00							-583.420,00	-583.420,00	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.256.791,63</b>	<b>-5.036.024,00</b>							<b>-5.036.024,00</b>	<b>-4.913.807,56</b>	<b>-122.216,44</b>
5309100	Konzessionsabgaben	-5.256.791,63	-5.036.024,00							-5.036.024,00	-4.913.807,56	-122.216,44
5309101	Konzessionsabgaben											
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-163.267.372,27</b>	<b>-185.164.526,00</b>							<b>-185.164.526,00</b>	<b>-167.610.871,28</b>	<b>-17.553.654,72</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>											
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>											
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>										<b>17.523,74</b>	<b>-17.523,74</b>
6993020	übrige Aufwendungen - Umsatzsteuer-Zahllast Vj.										17.523,74	-17.523,74
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.011.423,23</b>	<b>619.237,00</b>							<b>619.237,00</b>	<b>1.343.553,45</b>	<b>-724.316,45</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV											
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	213.381,23									663.073,45	-663.073,45
6671020	Abschr. auf Ford.-Sollabsetzungen Vorjahres-Ford.	117.562,00										
6691000	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm 09	680.480,00	619.237,00							619.237,00	680.480,00	-61.243,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>9.449,81</b>	<b>9.500,00</b>							<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.449,81	9.500,00							9.500,00		9.500,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>46.615.335,57</b>	<b>49.376.243,00</b>						<b>-2.947.945,00</b>	<b>46.428.298,00</b>	<b>46.060.378,05</b>	<b>367.919,95</b>
7353110	Kompensationsumlage (§40c FAG)	2.314.811,52	2.005.000,00							2.005.000,00	2.004.794,04	205,96
7354100	Kreisumlage	31.871.827,52	30.647.000,00							30.647.000,00	30.618.063,16	28.936,84



7354150	Zuführung Kreisumlage	-1.486.500,00								
7354900	andere Umlagen	2.920.359,21	3.084.700,00				3.084.700,00	2.745.922,75	338.777,25	
7380100	Gewerbesteuerumlage	10.994.837,32	13.639.543,00			-2.947.945,00	10.691.598,00	10.691.598,10	-0,10	
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>									
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>									
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>47.636.208,61</b>	<b>50.004.980,00</b>			<b>-2.947.945,00</b>	<b>47.057.035,00</b>	<b>47.421.455,24</b>	<b>-364.420,24</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-115.631.163,66</b>	<b>-135.159.546,00</b>			<b>-2.947.945,00</b>	<b>-138.107.491,00</b>	<b>-120.189.416,04</b>	<b>-17.918.074,96</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-11.194.727,65</b>	<b>-12.746.194,00</b>				<b>-12.746.194,00</b>	<b>-12.088.707,01</b>	<b>-657.486,99</b>	
5710100	Bankzinsen	-41.907,86						-38.268,23	38.268,23	
5712000	Zinsen von Sparkassen		-100,00				-100,00		-100,00	
5761000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	918,12	-1.000,00				-1.000,00	-5.555,90	4.555,90	
5761030	Nebenforderungen der Vollstreckung	1.190,01						232,95	-232,95	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	15,00						12,00	-12,00	
5763000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Forderungen	-642.579,50	-1.410.080,00				-1.410.080,00	-1.550.243,40	140.163,40	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-10.512.363,42	-11.335.014,00				-11.335.014,00	-10.494.884,43	-840.129,57	
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>12.884.214,04</b>	<b>12.995.913,00</b>				<b>12.995.913,00</b>	<b>11.191.295,48</b>	<b>1.804.617,52</b>	
7710000	Bankzinsen	10.451.075,71	10.574.300,00				10.574.300,00	9.240.665,16	1.333.634,84	
7710010	Bankzinsen Kassenkredite	889.394,84	1.249.690,00				1.249.690,00	898.195,70	351.494,30	
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket	698.858,04	625.807,00				625.807,00	650.169,00	-24.362,00	
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	5.180,00	24.033,00				24.033,00		24.033,00	
7750000	Zinsen aus Gewerbesteuer-Erstattungen	820.241,50	480.650,00				480.650,00	372.868,75	107.781,25	
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	2.654,43	2.884,00				2.884,00		2.884,00	
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	61,10	97,00				97,00		97,00	
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	16.748,42	38.452,00				38.452,00	29.396,87	9.055,13	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.689.486,39</b>	<b>249.719,00</b>				<b>249.719,00</b>	<b>-897.411,53</b>	<b>1.147.130,53</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-113.941.677,27</b>	<b>-134.909.827,00</b>			<b>-2.947.945,00</b>	<b>-137.857.772,00</b>	<b>-121.086.827,57</b>	<b>-16.770.944,43</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-349,48</b>						<b>-997,73</b>	<b>997,73</b>	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-349,48						-997,73	997,73	
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.000,00</b>								
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €									
7941210	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. unt. 410 €									
7970000	periodenfremde Aufwendungen	50.000,00								
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>49.650,52</b>						<b>-997,73</b>	<b>997,73</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-113.892.026,75</b>	<b>-134.909.827,00</b>			<b>-2.947.945,00</b>	<b>-137.857.772,00</b>	<b>-121.087.825,30</b>	<b>-16.769.946,70</b>	
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>									
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>									
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.892.026,75</b>	<b>-134.909.827,00</b>			<b>-2.947.945,00</b>	<b>-137.857.772,00</b>	<b>-121.087.825,30</b>	<b>-16.769.946,70</b>	

#### Zu Position 14 Abschreibungen

Sachkonto 6671000: Der Ansatz von 1.000.000,-€ bzw. 910.000,-€ war nicht nur für den Teilhaushalt 99, sondern für die komplette Verwaltung.

### 3. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Name	Ergebnis 2013	fortgeschr. Ans. 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014 Ansatz/Ergebnis
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.243.547,03	4.292.239,00	4.578.578,81	286.339,81
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.762.932,63	6.211.502,00	5.887.105,79	-324.396,21
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.725.130,10	6.321.795,98	7.002.252,23	680.456,25
4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	130.738.004,24	149.090.831,00	130.473.503,27	-18.617.327,73
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	5.792.232,55	5.150.052,00	6.314.680,46	1.164.628,46
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	23.987.975,21	31.182.283,72	31.635.042,00	452.758,28
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.086.008,58	13.072.444,00	12.792.723,94	-279.720,06
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	122.463.272,18	14.865.575,63	140.289.210,84	125.423.635,21
<b>9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.799.102,52</b>	<b>230.186.723,33</b>	<b>338.973.097,34</b>	<b>108.786.374,01</b>
10 Personalauszahlungen	-35.588.202,43	-37.292.670,00	-36.867.960,73	424.709,27
11 Versorgungsauszahlungen	-5.642.982,76	-5.690.826,00	-5.828.333,40	-137.507,40
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.423.524,90	-58.349.650,47	-56.952.616,68	1.397.033,79
13 Auszahlungen für Transferleistungen	-14.804.659,91	-14.619.348,00	-15.057.576,09	-438.228,09
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-54.961.416,19	-46.762.846,24	-42.492.395,63	4.270.450,61
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-50.664.258,53	-49.376.243,00	-46.111.413,47	3.264.829,53
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.282.575,89	-13.080.797,00	-11.877.075,23	1.203.721,77
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-86.078.501,18	-6.894.091,25	-115.780.281,96	-108.886.190,71
<b>18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.446.121,79</b>	<b>-232.066.471,96</b>	<b>-330.967.653,19</b>	<b>-98.901.181,23</b>
<b>19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.352.980,73</b>	<b>-1.879.748,63</b>	<b>8.005.444,15</b>	<b>9.885.192,78</b>
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.553.212,86	6.891.858,00	4.767.970,11	-2.123.887,89
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.439.943,66	4.300.000,00	2.685.939,88	-1.614.060,12
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	649.886,74	421.180,52	1.247.391,68	826.211,16
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.643.043,26	11.613.038,52	8.701.301,67	-2.911.736,85
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.353.636,62	-32.188.108,13	-1.866.920,26	30.321.187,87
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.803.167,25	-23.000,00	-8.235.176,57	-8.212.176,57
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.904.745,22	-5.834.329,19	-4.071.996,55	1.762.332,64
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-501.400,00	-1.520.000,00	-2.649.867,53	-1.129.867,53
<b>28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)</b>	<b>-11.562.949,09</b>	<b>-39.565.437,32</b>	<b>-16.823.960,91</b>	<b>22.741.476,41</b>
<b>29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)</b>	<b>2.080.094,17</b>	<b>-27.952.398,80</b>	<b>-8.122.659,24</b>	<b>19.829.739,56</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>3.433.074,90</b>	<b>-29.832.147,43</b>	<b>-117.215,09</b>	<b>29.714.932,34</b>
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.vergleichb Vorgängen für Investitionen	8.095.259,82	6.854.075,00	21.070.380,50	14.216.305,50
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-24.491.264,08	-1.666.846,38	-32.338.145,68	-30.671.299,30
<b>33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)</b>	<b>-16.396.004,26</b>	<b>5.187.228,62</b>	<b>-11.267.765,18</b>	<b>-16.454.993,80</b>
<b>34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)</b>	<b>-12.962.929,36</b>	<b>-24.644.918,81</b>	<b>-11.384.980,27</b>	<b>13.259.938,54</b>
35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres				
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-12.962.929,36	-24.644.918,81	-11.384.980,27	13.259.938,54
<b>37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)</b>	<b>-12.962.929,36</b>	<b>-24.644.918,81</b>	<b>-11.384.980,27</b>	<b>13.259.938,54</b>
38 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	411.378.889,69		517.844.786,08	517.844.786,08
39 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-389.309.438,48		-507.687.135,02	-507.687.135,02
<b>40 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. Aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.38./Nr.39)</b>	<b>22.069.451,21</b>		<b>10.157.651,06</b>	<b>10.157.651,06</b>
41 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	-12.347.361,97	-447.788.295,19	-3.240.840,12	444.547.455,07
<b>43 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 40)</b>	<b>9.106.521,85</b>	<b>-24.644.918,81</b>	<b>-1.227.329,21</b>	<b>23.417.589,60</b>
<b>44 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.41 und 43)</b>	<b>-3.240.840,12</b>	<b>-472.433.214,00</b>	<b>-4.468.169,33</b>	<b>467.965.044,67</b>

Der Finanzhaushalt koordiniert die Einzahlungen mit den Auszahlungen. Er ordnet die Ein- und Auszahlungen den drei Aktivitäten der Kommune zu:

Finanzierungstätigkeit aus:

- Laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit.

Aus der Saldierung ergibt sich die Veränderung der Finanzmittel im Haushaltsjahr.

Der Finanzhaushalt zeigt nur zahlungswirksame Haushaltsvorgänge auf. Zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, Zuführung und Entnahme von Rückstellungen und Verrechnungen bleiben unberücksichtigt.

### 3.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der fortgeschriebene Saldo der Finanzierungstätigkeit aus lfd. Verwaltungstätigkeit beläuft sich somit auf -1.879.748,63€

Im Ergebnis der Finanzrechnung zeigt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 8.005.444 €.

Betrachtet man die einzelnen Finanzpositionen losgelöst von den Positionen *08 sonstige ordentliche Einzahlungen und 17 Sonstige ordentliche Auszahlungen* so erkennt man die Entwicklung der ordentlichen Ergebnispositionen des Ergebnishaushaltes wieder:

Pos.	Einzahlungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abw.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.292.239,00	4.578.578,81	286.339,81
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.211.502,00	5.887.105,79	-324.396,21
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.321.795,98	7.002.252,23	680.456,25
04	Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	149.090.831,00	130.473.503,27	-18.617.327,73
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	5.150.052,00	6.314.680,46	1.164.628,46
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	31.182.283,72	31.635.042,00	452.758,28
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.072.444,00	12.792.723,94	-279.720,06
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben			
<b>09</b>	<b>SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>215.321.147,70</b>	<b>198.683.886,50</b>	<b>-16.637.261,20</b>

	Auszahlungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abw.
10	Personalauszahlungen	-37.292.670,00	-36.867.960,73	424.709,27
11	Versorgungsauszahlungen	-5.690.826,00	-5.828.333,40	-137.507,40
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.349.650,47	-56.952.616,68	1.397.033,79
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-14.619.348,00	-15.057.576,09	-438.228,09
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-46.762.846,24	-42.492.395,63	4.270.450,61
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-49.376.243,00	-46.111.413,47	3.264.829,53
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.080.797,00	-11.877.075,23	1.203.721,77
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben			
	<b>18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>-225.172.380,71</b>	<b>-215.187.371,23</b>	<b>9.985.009,48</b>

Die Positionen 08 Sonstige ordentliche Einzahlungen und 17 Sonstige ordentliche Auszahlungen zeigen in der Finanzrechnung die Zahlungsströme inklusive des stadtinternen Cash-Pools mit den Eigenbetrieben auf.

Pos.	Einzahlungen/ Auszahlungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abw.
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	14.865.575,63	140.289.210,84	125.423.635,21
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-6.894.091,25	-115.780.281,96	-108.886.190,71
	<b>Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.971.484,38</b>	<b>24.508.928,88</b>	<b>16.537.444,50</b>

Der sich aus dem Saldo der sonstigen ordentlichen Ein- und Auszahlungen abbildende Zahlungsüberschuss zeichnet dem sich in der Finanzierungstätigkeit aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergebenden Zahlungsüberschuss Rechnung. Er resultiert hauptsächlich aus Vorgängen des Cash-Pool mit dem Eigenbetrieb Immobilien- und Baumanagement (Finanzmittel für den Cash-pool werden in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt). Hier hat sich im Jahr 2014 eine Zahlungsverbindlichkeit in Höhe von 14.381.610 € aufgebaut, die sich in der Finanzrechnung als Zahlungseingang abzeichnet.

## **3.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**

### **Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen in 2014**

Gemäß Position 29 des Finanzhaushaltes stehen saldierte Mittel des fortgeschriebenen Ansatzes 2014 in Höhe von 27.952.399 € zur Verfügung.

Dieser ergibt sich wie folgt:

Der investive Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt im Planansatz 2014 (Position 29 der Gesamtfinanzzrechnung) 6.432.894 €.

Nach 2014 wurden insgesamt Haushaltsreste in Höhe von 23.710.976 € übertragen.

Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 22.09.2014 sind Ausgabeansätze in Höhe von 2.200.000 € im Teilfinanzhaushalt gesperrt worden. Der Saldo der Mittelverschiebungen aus dem Ergebnishaushalt beträgt 8.529 €.

Bei der Darstellung des Gesamtfinanzhaushaltes und der Teilfinanzhaushalte wird der Saldo der Finanzkonten ausgewiesen.

Die Prüfung der Einhaltung der Investitionsbudgets und der zugehörigen Investitionsnummern erfolgt anhand des Investitionscontrollings auf Basis der Bilanzkonten, und somit periodengerecht abgegrenzt auf 2014.

Das bilanzielle Ergebnis der Investitionsmaßnahmen zum 31.12.2014 beträgt 6.296.415 €. Insgesamt blieb der Saldo der Investitionen somit 22.077.164 € unter den bilanziell verfügbaren Mitteln des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von 28.373.579€.

Die Budgets der einzelnen Teilfinanzhaushalte wurden eingehalten. Lediglich der Teilfinanzhaushalt 99 "Allgemeine Finanzwirtschaft" weist eine Verfehlung von - 45.953 € aus. Davon resultieren 43.953 € aus einer zahlungsunwirksamen Auflösung der Sonderposten aus Fehlbelegungsabgaben (Tilgungen), die nicht eingeplant waren, da zahlungsunwirksame Vorgänge im Finanzhaushalt nicht einzuplanen sind. Somit blieb das Budget nur 2.000 € unter den veranschlagten zahlungswirksamen

Einnahmen, die aus der endgültigen Festsetzung der Landesmittel für die Schulbaupauschale resultieren.

Die nachfolgenden Tabellen:

- Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen in 2014 und
- Erläuterungen zu Soll / Ist – Abweichungen > 100.000 € in 2014

zeigen die Gesamtein- und ausgaben im Investitionscontrolling auf und erläutern erhebliche Abweichungen der einzelnen Investitionsmaßnahmen.

Als „erhebliche Abweichung“ sind Abweichungen > 100.000 € zwischen „fortgeschriebenem Ansatz Rechnungsjahr“ und „Ergebnis Rechnungsjahr“ der einzelnen Investitionsmaßnahmen definiert.

### 3.21 Einnahmen und Ausgaben der Investitionsmaßnahmen in 2014

nachrichtlich:  
Position 29

Teilfinanzhaushalt	Investitionsnummer	Beschreibung	RE 2013	Ansatz 2014	HH-Reste 2014	HH-Sperre 2014	Mittelverschiebungen 2014	Verfügbare Mittel 2014	Ergebnis Bilanzkonten 2014	Abweichung	Ergebnis Finanzkonten 2014
00	000212-001	Vermögenserwerb Stabsstellen	235,62								
00	000312-001	Vermögenserwerb Frauenbüro	239,96								
00	000513-001	Vermögenserwerb Internet/Intranet	219,95								
00	000909-001	Vermögens- erwerb GWG Stabsstelle Präventi	246,66	3.540,00				3.540,00		3.540,00	
<b>00 Ergebnis</b>			<b>942,19</b>	<b>3.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>0,00</b>
01	010010-001	Vermögens- erwerb Leitung und Assistenz FB	-4.418,00								
01	010012-001	Vermögenserwerb FB 1	23.839,72	25.000,00	6.500,00			31.500,00	5.694,27	25.805,73	-8.654,00
01	010110-003	Konversion der Militärf Flächen			658.742,00			658.742,00		658.742,00	
01	010110-005	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt									42.634,99
01	010110-006	Aktive Kernbereiche	-5.040,79		618.794,00			618.794,00	79.526,97	539.267,03	-80.270,02
01	010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt		23.000,00	525.000,00			548.000,00		548.000,00	
01	010112-004	Aktive Kernbereiche	2.261,83								-3.005,68
01	010112-005	CAD-Systeme Stadtplanungsamt			8.000,00			8.000,00		8.000,00	
01	010211-001	Vermögenserwerb Veranstaltungsbüro					338,78	338,78	338,78		
01	010309-001	Vermögens- erwerb Standesamt	-650,00								
<b>01 Ergebnis</b>			<b>15.992,76</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.817.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,78</b>	<b>1.865.374,78</b>	<b>85.560,02</b>	<b>1.779.814,76</b>	<b>-49.294,71</b>
02	020109-007	Kapitaleinlage	5.000,00	1.500.000,00	20.000,00			1.520.000,00	1.332.714,00	187.286,00	-1.500.000,00
02	020112-001	Vermögenserwerb FB 2	13.150,98	36.300,00	2.217,36			38.517,36	676,87	37.840,49	-1.114,79
02	020209-001	Umbau/Neubau Congress Park Hanau	110.270,07	200.000,00	302.868,65			502.868,65	162.114,18	340.754,47	-292.847,66
02	020409-027	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	-17.348,62								
02	020409-038	Baugebiet Im Venussee							28.109,53	-28.109,53	-28.109,53
02	020409-046	Reitweg und BG Reitweg	2.463,29						-7.020,00	7.020,00	4.556,71
02	020411-001	Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Maintal	523.210,37		758.780,86			758.780,86	461.646,16	297.134,70	-1.051.878,09
02	020412-001	Leipziger Str /VAC-Zufahrt	141.920,59								-3.020,92
02	020412-003	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Schulviertel+KiTa		35.000,00				35.000,00		35.000,00	
02	020412-004	Technologipark I, Strassenausbau	35.574,86		96.000,00			96.000,00	22.658,90	73.341,10	-24.964,64
02	020412-005	Straßenum- und Ausbau Old Argonner	4.880,05		100.000,00			100.000,00	2.091,56	97.908,44	
02	020412-006	Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim		-95.000,00	95.000,00		115.000,00	115.000,00	7.675,27	107.324,73	
02	020412-008	Neue Wegweisungen		50.000,00	15.000,00			65.000,00	11.182,08	53.817,92	-15.512,49
02	020412-010	Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	3.443,50		196.556,50		-196.556,50		-13.027,17	13.027,17	
02	020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof		300.000,00	313.029,80			613.029,80	327.100,95	285.928,85	-320.039,32
02	020413-001	Kreisverkehr Geleitstraße	-15.056,46	-77.350,00	193.718,96			116.368,96		116.368,96	17.983,73
02	020414-002	Sanierung Unterf. Am Steinheimer Tor/Westbahnhof		100.000,00				100.000,00		100.000,00	
02	020414-014	Fußgängerüberwege		200.000,00				200.000,00	1.126,06	198.873,94	-1.126,07
02	020414-015	Weiher Schloßpark Philippsruhe		70.000,00				70.000,00		70.000,00	
02	020414-017	Grünanlage Limesstraße 2.Bauabschnitt		20.000,00				20.000,00		20.000,00	
02	020414-020	Grundhafte Erneuerung Spielplätze		298.500,00				298.500,00		298.500,00	
02	020414-100	Strassen/Fortführungsmittelungen	2,00								
02	023010-001	Herrichten Deutscher Friedhof	13.141,38	-2.500,00	1.161,33		20.000,00	18.661,33	15.002,13	3.659,20	-14.272,93
02	023010-003	Herstellung Friedhofsvorplatz Steinheim Süd			69.217,92		-20.000,00	49.217,92	3.481,71	45.736,21	-3.481,71
02	023010-005	Erneuerung Straßen	803.886,79	450.000,00			304.375,84	754.375,84	597.167,77	157.208,07	-453.117,19
02	023010-006	Zuschuss Leasingraten Schulzentrum Hessen-	968.501,28	920.000,00	123.998,72			1.043.998,72	1.022.033,79	21.964,93	-1.990.535,07
02	023010-007	Generalüberholung, Erstausst. Kinderspielplät	18.635,97		57.026,47			57.026,47		57.026,47	-18.635,97
02	023010-008	Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen	43.683,99	150.000,00	108.194,04			258.194,04	26.556,55	231.637,49	-35.360,91
02	023010-009	Herstellung von Spielplätzen in Neubaugebiet	-50.000,00		308.343,16			308.343,16	235.146,05	73.197,11	-170.467,68
02	023010-010	Errichtung von Ballfangzäunen	11.666,33		15.333,67			15.333,67		15.333,67	

Teilfinanzhaushalt	Investitionsnummer	Beschreibung	RE 2013	Ansatz 2014	HH-Reste 2014	HH-Sperre 2014	Mittelverschiebungen 2014	Verfügbare Mittel 2014	Ergebnis Bilanzkonten 2014	Abweichung	Ergebnis Finanzkonten 2014
02	023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung		100.000,00	20.000,00		-3.000,00	117.000,00		117.000,00	
02	023010-012	Neuanlage Grünflächen	97.808,44	50.000,00	56.826,41			106.826,41	20.441,62	86.384,79	-49.302,26
02	023010-013	Ausbau Regionalparkrouten	65.514,17		108.485,87			108.485,87	35.521,14	72.964,73	-105.124,16
02	023010-015	Neuanlage Grün- und Freizeitanlage Hochgeric	185.021,50	200.000,00	403.664,46	-200.000,00		403.664,46	11.604,10	392.060,36	-11.604,10
02	023010-016	Erneuerung der Brunnen	109.394,69	3.000,00	26.605,31			29.605,31	19.468,63	10.136,68	-19.468,63
02	023010-017	Investitionszuschuss Fasanerie Klein-Auheim	5.113,00	5.113,00	5.113,00			10.226,00	5.113,00	5.113,00	-5.113,00
02	023010-018	Planungskosten Gemeindestraßen			160.991,39		-160.991,39				
02	023010-020	Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker)			113.022,33			113.022,33		113.022,33	
02	023010-021	Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main	2.674,22		159.684,50		130.000,00	289.684,50	26.589,92	263.094,58	-20.571,82
02	023010-022	Erneuerung und Umbau sonstige Straßen	12.111,39								
02	023010-023	Straßenentwässerung	8.669,38		36.635,95		-25.707,35	10.928,60	10.928,60		-14.249,22
02	023010-024	Erschließung BG 901.1/Waldwiesen	-2.378,57		8.895,90			8.895,90	5.355,13	3.540,77	13.127,54
02	023010-025	Erschließung BG 714 Wetterauweg	-2.014,29		149.050,27			149.050,27	3.359,24	145.691,03	
02	023010-027	Ausbau des Radwegenetzes	33.891,59		98.688,21			98.688,21	942,27	97.745,94	-942,27
02	023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig.	43.255,31	150.000,00	457.041,64			607.041,64	106.122,62	500.919,02	-102.744,62
02	023010-030	Straßenneubau Innenstadtgestaltung	98.451,51								-2.600,15
02	023010-032	Unterführung Salisweg	70.057,94		107.532,72			107.532,72	35.531,65	72.001,07	-36.995,91
02	023010-035	Grundlegende Erneuerung Eppsteinstraße									300,00
02	023010-039	Erschließung Lamboy Nord	202.991,14	-1.384.906,00	1.430.914,76			46.008,76	-272.034,01	318.042,77	199.541,57
02	023010-041	Neuausbau Wilhelm-Paul-Straße	96.817,76				3.000,00	3.000,00	2.785,25	214,75	-1.300,14
02	023010-042	Am Hochgericht, Erschließung	14.201,27		148.622,30			148.622,30		148.622,30	
02	023010-049	Hochwasserschutzmaßnahmen	58.315,95	15.000,00	41.684,05		1.411,75	58.095,80	58.095,80		-116.411,75
02	023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen	159.195,84	270.000,00	387.955,75		-245.000,00	412.955,75	343.230,66	69.725,09	-172.520,32
02	023010-055	Straßenumbau "Am Steinheimer Tor"			109.096,94		-109.096,94				
02	023010-056	Teilerneuerung der Brücke Kastanienallee	4.317,58		8.580,16		-8.580,16				
02	ST-004-000	Strassen "Mitte" Gesamt			1.802.839,21		-556.651,09	1.246.188,12		1.246.188,12	
02	ST-004-001	Hammerstraße Freiheitsplatz Langstraße	30.986,20	-370.500,00	55.157,73		-11.045,65	-326.387,92	-326.387,92		291.709,26
02	ST-004-006	Am Markt Ost	46.551,31	-212.553,00	996.001,39			783.448,39	926.645,65	-143.197,26	-365.453,98
02	ST-004-007	Nürnberger Straße Umgestaltung	753.089,36	-575.000,00	387.100,17			-187.899,83	79.607,30	-267.507,13	-117.795,16
02	ST-004-011	Vor dem Kanalor / Kreisverkehr	475.924,92	-255.400,00	864.075,08			608.675,08	-38.934,00	647.609,08	-227.173,91
02	ST-004-013	Nordstraße		250.000,00				250.000,00	7.080,15	242.919,85	
02	ST-004-014	Platz südlich ZOB (Teilfläche Aufenthalt)	304.582,47		506.656,64		193.284,99	699.941,63	699.941,63		-694.234,62
02	ST-004-025	Mühlstraße	0,00	50.000,00			340.000,00	390.000,00	21.015,09	368.984,91	-16.809,93
02	ST-004-029	Fahrstraße	807.784,60	-497.580,00	165.447,05			-332.132,95	53.305,63	-385.438,58	-221.861,98
02	ST-004-030	Freiheitsplatz	690.277,40	6.902.901,00	5.976.122,60	-1.750.000,00	-340.000,00	10.789.023,60	1.728.719,39	9.060.304,21	-1.952.760,69
02	ST-004-031	Rosenstraße		300.000,00		-200.000,00		100.000,00	2.379,45	97.620,55	1.000,00
02	ST-004-035	Krämerstraße					373.000,00	373.000,00	8.467,61	364.532,39	
02	ST-004-039	Steinheimer Straße von Bangert bis Sternstr.		50.000,00				50.000,00	14.698,74	35.301,26	
02	ST-004-100	Strassenbeleuchtung "Mitte"	8.768,55		650.697,44		-265.180,88	385.516,56		385.516,56	
02	ST-004-101	Hammerstraße Strassenbeleuchtung	36.187,50		40.389,77			40.389,77	32.173,55	8.216,22	-45.769,11
02	ST-004-106	Am Markt Ost Straßenbeleuchtung		12.000,00	216.000,00			228.000,00	147.124,11	80.875,89	-97.471,10
02	ST-004-107	Nürnberger Straße Straßenbeleuchtung	21.364,45		98.635,55			98.635,55	53.161,08	45.474,47	-74.525,53
02	ST-004-111	Straßenbeleuchtung Vor dem Kanalor/Kreisverkehr					186.728,41	186.728,41	186.728,41		-185.140,00
02	ST-004-114	ZOB/Pavillions Beleuchtung	1.438,23								
02	ST-004-125	Mühlstraße Straßenbeleuchtung							11.017,17	-11.017,17	
02	ST-004-129	Fahrstraße Strassenbeleuchtung	29.437,78		78.562,22			78.562,22	20.847,03	57.715,19	-50.284,81
02	ST-004-130	Freiheitsplatz Straßenbeleuchtung					41.452,47	41.452,47	362.089,62	-320.637,15	
02	ST-004-131	Rosenstraße Straßenbeleuchtung							37.672,40	-37.672,40	



Teilfinanzhaushalt	Investitionsnummer	Beschreibung	RE 2013	Ansatz 2014	HH-Reste 2014	HH-Sperre 2014	Mittelverschiebungen 2014	Verfügbare Mittel 2014	Ergebnis Bilanzkonten 2014	Abweichung	Ergebnis Finanzkonten 2014
02	ST-004-135	Krämerstraße Straßenbeleuchtung					37.000,00	37.000,00		37.000,00	
02	ST-006-001	Grünfläche Französische Allee		50.000,00		-50.000,00					
02	K-020-001	Mittelbuchen West Kanalbau Treuhand	24.516,99						105.539,79	-105.539,79	
<b>02 Ergebnis</b>			<b>7.111.345,95</b>	<b>9.267.025,00</b>	<b>18.653.224,21</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-196.556,50</b>	<b>25.523.692,71</b>	<b>8.782.383,89</b>	<b>16.741.308,82</b>	<b>-10.104.495,33</b>
04	040009-002	Erwerb von bew. Vermögen Leitung und Stab f	-12,00								
04	040010-001	Vermögens- erwerb inkl. Ausstattung d. Golds	1.498,00								
04	040012-001	Vermögenserwerb FB 4	123.119,71	141.400,00	20.725,79		9.000,00	171.125,79	38.259,72	132.866,07	-76.259,54
04	040110-002	Vermögens- erwerb Stadtbibliothek Hanau	557,16								-333,20
04	040110-004	Vermögens- erwerb Stadtteilbibliothek Großar	10.769,83								
04	040209-002	Vermögenserw. inkl. Ausst. Museum Schloß Ph	64.549,36								11.028,68
04	040209-005	Erwerb techn. Gerät Museum Schloß Phillipsru	13.804,00								
04	040209-006	Vermögens- erwerb inkl. Ausst. Museum Groß	250,00								
04	040312-001	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Märchenfes	3.133,95						1.645,73	-1.645,73	-1.718,16
04	040412-001	Vermögenserwerb Kultur	1.595,98						1.497,85	-1.497,85	-2.556,83
04	ST-003-000	Bibliothek allgemein			165.000,00		67.000,00	232.000,00		232.000,00	
04	ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum	5.000,00	300.000,00	250.790,00		-67.000,00	483.790,00	-59.322,58	543.112,58	34.322,58
<b>04 Ergebnis</b>			<b>224.265,99</b>	<b>441.400,00</b>	<b>436.515,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>886.915,79</b>	<b>-17.919,28</b>	<b>904.835,07</b>	<b>-35.516,47</b>
5.01	050010-001	TK-Anlagen	3.490,71	20.000,00			-5.400,00	14.600,00	1.522,24	13.077,76	-1.522,24
<b>5.01 Ergebnis</b>			<b>3.490,71</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>1.522,24</b>	<b>13.077,76</b>	<b>-1.522,24</b>
06	060012-001	Vermögenserwerb FB 6	4.953,98	5.000,00	2.546,02			7.546,02	1.220,74	6.325,28	-1.220,74
06	060109-004	Zubehör für TK-Anlagen	-2.540,00								
06	060212-001	Erwerb Spezialsoftware	5.315,66	2.500,00	484,34			2.984,34	830,85	2.153,49	-1.369,60
06	060212-002	Erwerb Topografie und Luftbilder		5.000,00				5.000,00	5.904,79	-904,79	-419,29
06	060309-002	Erwerb von Grundvermögen									61.570,00
06	060309-003	Erst. Erschließungsbeiträge an HVE	-1.374.492,57						-81.549,16	81.549,16	246.589,39
06	060309-004	Vermögens- erwerb Liegenschaftswesen									210,00
06	060310-004	Vermögens- erwerb Grundstücksgeschäfte							-101,52	101,52	-1,00
06	060312-001	Erstattung und Entschädigungen		110.000,00	205.000,00			315.000,00	-450,00	315.450,00	450,00
06	060312-002	Ankauf von Grundstücken	194.904,79	250.000,00	641.991,55			891.991,55	85.542,43	806.449,12	-147.980,22
06	060312-003	Erschließungskosten	11.650,96	100.000,00	38.349,04			138.349,04	2.014,29	136.334,75	
06	060312-004	Räumungen	-79.554,90	65.000,00	211.000,00			276.000,00		276.000,00	
06	060312-006	Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung	21.737,28	100.000,00	220.262,72			320.262,72	1.977,13	318.285,59	
06	060312-007	Erhaltung und Ausbau Ruhebank-Siedlung		35.000,00	67.000,00			102.000,00	36.222,17	65.777,83	-36.222,17
06	060312-008	Verkauf von Grundstücken	-2.623.594,16	-4.000.000,00				-4.000.000,00	-1.639.837,48	-2.360.162,52	962.307,46
06	ST-000-010	Freiheitsplatz Grundstück	-185.500,00								
06	ST-000-011	Westcarree Grundstück	-400.000,00						-744.722,15	744.722,15	900.000,00
06	ST-000-013	Langstraße Grundstück		-250.000,00				-250.000,00		-250.000,00	
<b>06 Ergebnis</b>			<b>-4.427.118,96</b>	<b>-3.577.500,00</b>	<b>1.386.633,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.190.866,33</b>	<b>-2.332.947,91</b>	<b>142.081,58</b>	<b>1.983.913,83</b>
07	070010-002	Stellplatzablöse gem § 44 HBO	-72.000,00	-40.000,00				-40.000,00	-143.100,00	103.100,00	124.360,00
07	070012-001	Vermögenserwerb FB 7	28.004,53	18.000,00			3.786,40	21.786,40	5.841,72	15.944,68	-5.841,72
07	070109-003	Vermögens- erwerb Naturschutz	-6.768,00								
07	070110-002	Erwerb Fluglärmesseinrichtung	4.046,00						3.641,40	-3.641,40	-7.687,40
07	070112-001	Erwerb Transporter Naturschutz			49.941,86			49.941,86	49.942,00	-0,14	-49.942,00
07	070114-001	Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	9.583,67	150.000,00			196.556,50	346.556,50	72.371,33	274.185,17	-12.923,82
<b>07 Ergebnis</b>			<b>-37.133,80</b>	<b>128.000,00</b>	<b>49.941,86</b>	<b>0,00</b>	<b>200.342,90</b>	<b>378.284,76</b>	<b>-11.303,55</b>	<b>389.588,31</b>	<b>47.965,06</b>
8.1	080113-001	Vermögens- erwerb Umweltzentrum Hanau 8	7.670,56	10.000,00	2.829,44			12.829,44	602,59	12.226,85	-4.960,43
<b>8.1 Ergebnis</b>			<b>7.670,56</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.829,44</b>	<b>602,59</b>	<b>12.226,85</b>	<b>-4.960,43</b>

Teilfinanzhaushalt	Investitionsnummer	Beschreibung	RE 2013	Ansatz 2014	HH-Reste 2014	HH-Sperre 2014	Mittelverschiebungen 2014	Verfügbare Mittel 2014	Ergebnis Bilanzkonten 2014	Abweichung	Ergebnis Finanzkonten 2014
10	100112-001	Vermögenserwerb Rechtsabteilung		400,00				400,00		400,00	
10	100209-002	Vermögens- erwerb Kultur Allgemein FB 1	-425,00								
10	100212-001	Vermögenserwerb Stadtverordnetenbüro	2.497,68	1.500,00				1.500,00	314,16	1.185,84	-314,16
10	100312-001	Vermögenserwerb Magistratsbüro	239,96	1.200,00				1.200,00		1.200,00	
10	100412-001	Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung	1.306,69	2.500,00				2.500,00	2.099,16	400,84	-2.099,16
10	100412-002	Vermögenserwerb Rentenangelegenheiten	-197,60	400,00				400,00		400,00	
10	100412-004	Vermögenserwerb Ortsbeiräte	6.720,86				3.357,99	3.357,99	3.357,99		-26.826,95
10	100412-006	Vermögenserwerb Zentrale Verwaltung/ Recht							1.663,62	-1.663,62	
10	100412-007	Investitionszuschuss Anbau Tierheim	74.981,31	40.000,00				40.000,00		40.000,00	
10	100412-010	Vermögenserwerb Schiedsgerichte	761,60								
10	100412-011	Vermögenserwerb Ortsgerichte	761,60								-5.709,67
10	100414-001	Kantinenwesen					5.400,00	5.400,00	5.562,93	-162,93	
<b>10 Ergebnis</b>			<b>86.647,10</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,99</b>	<b>54.757,99</b>	<b>12.997,86</b>	<b>41.760,13</b>	<b>-34.949,94</b>
11	110112-001	Vermögenserwerb Personal- & Organisationsa	2.216,25	3.000,00				3.000,00		3.000,00	-821,10
<b>11 Ergebnis</b>			<b>2.216,25</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-821,10</b>
14	140110-001	Lizenz für Audicon		30.000,00				30.000,00		30.000,00	
14	140112-001	Vermögenserwerb Revisionsamt	1.528,32	2.000,00				2.000,00		2.000,00	
<b>14 Ergebnis</b>			<b>1.528,32</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
19	190112-001	Vermögenserwerb Personalrat	677,21				1.045,58	1.045,58	1.045,58		-851,83
<b>19 Ergebnis</b>			<b>677,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,58</b>	<b>1.045,58</b>	<b>1.045,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-851,83</b>
32	320012-001	Vermögenserwerb Amt 32	30.217,37	38.227,00	11.158,36			49.385,36	32.891,03	16.494,33	-41.587,39
32	320109-003	Vermögens- erwerb Straßenverkehrsangelege	-7.461,00								
32	320109-004	Erwerb von Fahrzeugen Straßenverkehrsangel.		30.000,00	30.000,00			60.000,00	11.124,15	48.875,85	-11.124,15
32	320109-005	Anlagen zur Verkehrsüberwachung	-14.534,00	50.000,00	18.742,50			68.742,50		68.742,50	
32	450112-001	Vermögenserwerb Ausländerbehörde	1.830,29								
<b>32 Ergebnis</b>			<b>10.052,66</b>	<b>118.227,00</b>	<b>59.900,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.127,86</b>	<b>44.015,18</b>	<b>134.112,68</b>	<b>-52.711,54</b>
37	370109-003	Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz	984,50	267.000,00				267.000,00		267.000,00	
37	370109-011	BOS-Digitalfunkgeräte	74.969,73	-21.964,00	148.162,00			126.198,00	116.745,41	9.452,59	-111.248,20
37	370109-012	Vermögens- erwerb EDV Brandschutzamt			65.800,00		-14.848,82	50.951,18	27.829,35	23.121,83	-14.015,82
37	370110-002	Hilfeleistungslöschfahrzeug 10/6 für Mittelbu	165.153,43	-43.750,00	134.846,57		14.534,51	105.631,08	105.631,08		-183.667,27
37	370112-001	Vermögenserwerb Brandschutz	34.895,56	63.000,00	58.430,26			121.430,26	25.913,34	95.516,92	-16.883,97
37	370112-002	Umrüstung Fernmeldestelle digitalf.			40.000,00			40.000,00	39.934,75	65,25	
37	370112-004	LKW-Anhänger Fahrss. u Logistik	38.871,35		41.000,00		314,31	41.314,31	41.314,31		-80.185,66
37	370112-005	Erwerb bew. Vermögen	149.782,81	10.186,00				10.186,00		10.186,00	
37	370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot	4.209,63		691.790,37			691.790,37	35.441,25	656.349,12	-35.441,25
37	370113-001	Abrollbehälter Einsatzleitung		180.000,00				180.000,00		180.000,00	
<b>37 Ergebnis</b>			<b>468.867,01</b>	<b>454.472,00</b>	<b>1.180.029,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.501,20</b>	<b>392.809,49</b>	<b>1.241.691,71</b>	<b>-441.442,17</b>
05	400009-002	Vermögens- erwerb Leitung und Stab Amt 40	-390,00								
05	400009-003	Schadensregulierung an Schulausstattung		2.500,00				2.500,00		2.500,00	
05	400009-004	Pausenhofgestaltung		10.000,00				10.000,00		10.000,00	
05	400009-005	Sonderprojekte an Schulen	100.758,97	190.000,00	3.898,82			193.898,82	92.198,87	101.699,95	-72.035,51
05	400009-006	Ausstattung der EDV-Räume an Schulen	-8,00								
05	400009-007	Investitionszusch. Realschule St. Josef									
05	400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schu	664.739,72	500.000,00				500.000,00	297.104,63	202.895,37	-381.067,10
05	400009-011	Hardware für das pädagogische Netz	1.197,51								-1.197,51
05	400009-013	Vermögenserwerb "Kleines Schulbudget"							-1.538,25	1.538,25	1.586,04
05	400010-002	IT-Hardware Schule@Zukunft	5.777,78	10.000,00				10.000,00		10.000,00	
05	400010-004	IT-Ausstattung Schule@Zukunft	-729,12	25.000,00				25.000,00	-49.007,57	74.007,57	48.200,75

Teilfinanzhaushalt	Investitionsnummer	Beschreibung	RE 2013	Ansatz 2014	HH-Reste 2014	HH-Sperre 2014	Mittelverschiebungen 2014	Verfügbare Mittel 2014	Ergebnis Bilanzkonten 2014	Abweichung	Ergebnis Finanzkonten 2014
05	400012-001	Vermögenserwerb Amt 40	35.746,33	15.007,00				15.007,00	831,01	14.175,99	-831,01
05	400012-002	Vermögenserwerb Jugendverkehrsschule		849,00				849,00		849,00	
05	400109-003	Vermögens- erwerb GWG Pestalozzischule	-12,14								
05	400109-036	Vermögens- erwerb Tümpelgartenschule	-2.309,00								
05	400109-043	Ausstatt. v. 10 Klassenräumen mot Mobiliar		10.000,00				10.000,00		10.000,00	
05	400109-049	Vermögens- erwerb Karl-Rehbein-Schule	-11.165,00								
05	400109-052	Einr. Naturwiss. Sammlung. Bio, Chemie, Physi	-756,00								
05	400109-054	Vermögens- erwerb Kaufmännische Schulen	-633,00								
05	400109-058	Vermögens- erwerb GWG Pedro-Jung-Schule	571,00								
05	400109-063	Vermögens- erwerb GWG Schule am Brunnen	-571,00								
05	400109-073	Vermögens- erwerb Lindenaus Schule									-3.564,05
05	400109-077	Vermögenserw. Karl-Rehbein-Schule So.Invest	-24.731,81								
05	400112-002	Vermögenserwerb Wilhelm-Geibel-Schule	3.784,98	1.500,00				1.500,00	3.212,13	-1.712,13	-3.212,13
05	400112-003	Vermögenserwerb Pestalozzischule	672,89	1.950,00				1.950,00	1.616,02	333,98	-1.616,02
05	400112-004	Vermögenserwerb Brüder-Grimm-Schule	29.136,92	15.000,00				15.000,00	9.952,58	5.047,42	-2.154,91
05	400112-005	Vermögenserwerb Gebeschusschule	2.072,88	1.900,00				1.900,00	6.205,25	-4.305,25	-6.593,91
05	400112-006	Vermögenserwerb Anne-Frank-Schule	12.447,37	2.800,00				2.800,00	5.366,74	-2.566,74	-3.252,00
05	400112-007	Vermögenserwerb Erich-Kästner-Schule	5.694,74	3.400,00				3.400,00	4.825,59	-1.425,59	-2.866,47
05	400112-008	Vermögenserwerb Heinrich-Heine-Schule	2.135,52	2.200,00				2.200,00	3.512,59	-1.312,59	-3.512,59
05	400112-009	Vermögenserwerb August-Gaul-Schule	3.228,97	1.100,00				1.100,00		1.100,00	-1.840,25
05	400112-010	Vermögenserwerb Eichendorffschule	554,00	1.400,00				1.400,00		1.400,00	
05	400112-011	Vermögenserwerb Limesschule		1.000,00				1.000,00	1.047,91	-47,91	-1.047,91
05	400112-012	Vermögenserwerb Robinsonschule	592,53	700,00				700,00	872,27	-172,27	-1.250,69
05	400112-013	Vermögenserwerb Theodor-Heuss-Schule	1.348,91	2.100,00				2.100,00	744,06	1.355,94	-1.282,99
05	400112-014	Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule	1.618,21	1.450,00				1.450,00	3.312,77	-1.862,77	-4.012,77
05	400112-015	Vermögenserwerb Friedrich-Ebert-Schule	2.326,51	2.300,00				2.300,00	1.968,08	331,92	-1.968,08
05	400112-016	Vermögenserwerb Eppsteinschule	2.880,87	12.000,00				12.000,00	6.938,53	5.061,47	-8.042,85
05	400112-017	Vermögenserwerb Schulzentrum Hessen-Horn	9.301,55	6.700,00				6.700,00	2.509,87	4.190,13	-2.873,09
05	400112-018	Vermögenserwerb Tümpelgartenschule	11.069,40	10.000,00				10.000,00	6.815,75	3.184,25	-2.398,41
05	400112-019	Vermögenserwerb Hohe Landesschule	34.817,81	23.000,00				23.000,00	14.035,42	8.964,58	-27.389,36
05	400112-020	Vermögenserwerb Karl-Rehbein-Schule	110.031,41	23.000,00			42.030,79	65.030,79	28.496,50	36.534,29	-87.701,79
05	400112-021	Vermögenserwerb Kaufmännische Schulen	47.857,38	28.000,00				28.000,00	29.854,84	-1.854,84	-54.928,91
05	400112-023	Vermögenserwerb Friedrich-Fröbel-Schule	1.467,19	1.500,00				1.500,00	18.134,12	-16.634,12	-10.420,24
05	400112-025	Vermögenserwerb Paula-Fürst-Schule	2.140,38	1.500,00				1.500,00		1.500,00	
05	400112-026	Vermögenserwerb Otto-Hahn-Schule	26.968,92	40.000,00	82.965,72		-42.030,79	80.934,93	792,14	80.142,79	-6.223,30
05	400112-027	Vermögenserwerb Lindenaus Schule	24.742,00	14.500,00				14.500,00	19.770,46	-5.270,46	-43.386,45
05	400112-028	Vermögenserwerb Elisabeth-Schmitz-Schule	3.585,33	3.700,00				3.700,00	4.834,04	-1.134,04	-3.156,46
05	400112-030	August-Gaul-Schule Grundsanierung/Brandsch.		1.500,00				1.500,00		1.500,00	
05	400112-031	Grundsanierung Theodor-Heuss-Schule		4.500,00				4.500,00		4.500,00	
05	400112-035	Kaufm.Schulen Neubau Mensa									
05	400209-002	Vermögens- erwerb Stadtbildstelle	382,59								
05	400212-001	Vermögenserwerb Stadtbildstelle	29.951,33	9.000,00			-9.000,00		2.026,77	-2.026,77	-2.026,77
05	430112-001	Vermögenserwerb VHS	4.345,75	8.900,00				8.900,00	4.968,17	3.931,83	-4.968,17
05	050009-001	Vermögens- erwerb Leitung und Stab FB 51	-1.239,00								
05	050009-002	Erwerb von Software Informationstechnologie		15.000,00				15.000,00		15.000,00	
05	050009-004	Vermögens- erwerb Informationstechnologie	13.796,86								-13.796,86
05	050012-001	Vermögenserwerb FB 51	22.423,01	50.000,00				50.000,00	12.777,11	37.222,89	-17.753,70
05	050209-003	Zuschuss f. Investitionen Martin-Luther-Stiftung		500,00				500,00		500,00	

Teilfinanzhaushalt	Investitionsnummer	Beschreibung	RE 2013	Ansatz 2014	HH-Reste 2014	HH-Sperre 2014	Mittelverschiebungen 2014	Verfügbare Mittel 2014	Ergebnis Bilanzkonten 2014	Abweichung	Ergebnis Finanzkonten 2014
05	050309-004	Erwerb von bew. Vermögen Sonstige Jugendar	1.666,00								
05	050309-008	Inv. Zusch. für Jugendeinr.		6.000,00				6.000,00		6.000,00	
05	050309-021	Vermögens- erwerb Stadtteilzentrum Süd-Ost									-1.173,00
05	500010-004	Erwerb von Lizenzen IT	4.046,00	20.000,00				20.000,00		20.000,00	
05	500012-001	Vermögenserwerb Sozial- u. Wohnhilfen	1.650,33	4.955,00				4.955,00	2.242,59	2.712,41	-2.242,59
<b>05 Ergebnis</b>			<b>1.184.985,78</b>	<b>1.086.411,00</b>	<b>86.864,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>1.164.275,54</b>	<b>536.420,99</b>	<b>627.854,55</b>	<b>-732.001,06</b>
52	520109-003	Inv. Zuschüsse an Sportvereine	57.381,77	60.000,00	38.000,00			98.000,00	79.585,34	18.414,66	-112.585,34
52	520109-004	Inv. Zusch. an sst. Vereine	-55,50	8.000,00				8.000,00		8.000,00	
52	520112-001	Vermögenserwerb Fachstelle Sport	59.891,10	41.000,00				41.000,00	18.664,75	22.335,25	-18.088,21
52	520112-002	Vermögenserwerb August-Schärttner-Halle	48.491,60	9.500,00				9.500,00	2.024,70	7.475,30	-12.818,28
<b>52 Ergebnis</b>			<b>165.708,97</b>	<b>118.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>100.274,79</b>	<b>56.225,21</b>	<b>-143.491,83</b>
99	990109-001	Allgemeine Investitionspauschale	-442.000,00	-585.000,00				-585.000,00	-585.000,00		585.000,00
99	990109-004	Rückflüsse Darlehen Wohnungsbau	43.953,07						43.953,07	-43.953,07	
99	990109-009	Schulbaupauschale	-654.000,00	-760.000,00				-760.000,00	-758.000,00	-2.000,00	758.000,00
99	990110-001	Kreditaufnahmen Hess. Investitionsfonds	151.318,72								
<b>99 Ergebnis</b>			<b>-900.728,21</b>	<b>-1.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.345.000,00</b>	<b>-1.299.046,93</b>	<b>-45.953,07</b>	<b>1.343.000,00</b>
<b>Gesamtergebnis Investitionsmaßnahmen</b>			<b>3.919.410,49</b>	<b>6.854.075,00</b>	<b>23.710.975,57</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>8.528,75</b>	<b>28.373.579,32</b>	<b>6.296.414,96</b>	<b>22.077.164,36</b>	

nachrichtlich:

Überleitung zu Finanzrechnung Position 29 "Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit"

Soll-/Ist im Finanzhaushalt ohne Investitionsnummer

ohne Investitionsnummer Pos. 22			-421.180,52					-421.180,52			1.247.391,68
ohne Investitionsnummer Position 27				0,00						0,00	-1.045.000,00
ohne Investitionsnummer Position 27				0,00						0,00	-104.867,53
ohne Investitionsnummer Position 21, 24 und 25				0,00						0,00	6.996,37

<b>Gesamtergebnis Finanzrechnung Position 29</b>			<b>2.080.094,17</b>	<b>6.432.894,48</b>	<b>23.710.975,57</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>8.528,75</b>	<b>27.952.398,80</b>			<b>-8.122.659,24</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------	--	--	----------------------

### 3.22 Erläuterungen zu Soll/Ist-Abweichungen > 100.000 € im Haushaltsjahr 2014

#### Ausgaben

THH	Investitionsnummer	Beschreibung	Ansatz 2014	HH-Reste 2014	HH-Sperre 2014	Mittelverschiebungen 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2014	Abweichung
<b>Teilfinanzhaushalt 02 Finanzen und Beteiligungen</b>									
02	020411-001	Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Maintaler Str. Es sind Mehrkosten durch zusätzliche Arbeiten sowie Massenmehrungen aufgrund des erforderlichen grundhaften Ausbaus der Fläche - statt lediglich der Deckenerneuerung - entstanden		758.780,86			758.780,86	948.646,16	<b>-189.865,30</b>
02	020412-006	Ausbau Main-Radweg Kl.-Auheim Die Maßnahme wurde auf 2015 verschoben, die Genehmigung des Landeszuschusses ist erst in 12/2014 erfolgt		95.000,00		115.000,00	210.000,00	7.675,27	<b>202.324,73</b>
02	020412-013	Ausbau Radweg B45 Westbahnhof Bisher wurden die Baumaßnahmen im Rahmen des Gloria Palais abgerechnet. Weitere Maßnahmen werden in 2016 umgesetzt	300.000,00	313.029,80			613.029,80	327.100,95	<b>285.928,85</b>
02	020413-001	Kreisverkehr Geleitstraße Die Maßnahme wurde verschoben, entsprechende Mittel werden in der Planung 2016 neu eingestellt		193.718,96			193.718,96		<b>193.718,96</b>
02	020414-002	Sanierung Unterf. Am Steinheimer Tor/Westbahnhof Aus Kapazitätsgründen wurde die Maßnahme auf 2015 verschoben. Eine Zusage zur Umsetzung ist bereits im Ortsbeirat erfolgt	100.000,00				100.000,00		<b>100.000,00</b>
02	020414-014	Fußgängerüberwege Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, die Mittel werden in 2015 benötigt. Die Fußgängerüberwege im gesamten Stadtgebiet werden ab 2015 sukzessive überprüft bzw. erneuert	200.000,00				200.000,00	1.126,06	<b>198.873,94</b>
02	020414-020	Grundhafte Erneuerung Spielplätze Aus Kapazitätsgründen konnten nicht alle geplanten Maßnahmen in 2014 umgesetzt werden, z.T. werden Mittel nicht mehr benötigt	298.500,00				298.500,00		<b>298.500,00</b>
02	023010-005	Erneuerung Straßen Durch die späte Haushaltsgenehmigung bzw. dann auch schlechten Witterungsverhältnisse konnten die geplanten Maßnahmen nicht mehr in 2014 umgesetzt werden und sind auf 2015 verschoben	450.000,00			304.375,84	754.375,84	606.123,18	<b>148.252,66</b>
02	023010-008	Herstellung von Spiel- und Bolzplätzen Aus Kapazitätsgründen konnten nicht alle geplanten Maßnahmen in 2014 umgesetzt werden, z.T. werden Mittel nicht mehr benötigt	150.000,00	108.194,04			258.194,04	26.556,55	<b>231.637,49</b>
02	023010-011	Pflanzungen zur Stadtdurchgrünung Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, ein Großteil der Bepflanzung konnte nicht umgesetzt werden und wurde daher auf 2015 verschoben	100.000,00	20.000,00		-3.000,00	117.000,00		<b>117.000,00</b>
02	023010-015	Neuanlage Grün- und Freizeitfläche Hochgericht Die Maßnahme wurde bis auf Restarbeiten ausgesetzt	200.000,00	403.664,46	-200.000,00		403.664,46	11.604,10	<b>392.060,36</b>
02	023010-020	Ausb. d. 3. Gleises Hanau - Fulda (Heideäcker) Der Beginn der Maßnahme konnte zeitlich nicht konkret festgelegt werden. Der Planfeststellungsbeschuß ist vorhanden		113.022,33			113.022,33		<b>113.022,33</b>
02	023010-021	Baumaßnahme im Zuge S-Bahn/Nord Main Der Beginn der Maßnahme konnte zeitlich nicht konkret festgelegt werden.		159.684,50		130.000,00	289.684,50	26.589,92	<b>263.094,58</b>

THH	Investitionsnummer	Beschreibung	Ansatz 2014	HH-Reste 2014	HH-Sperre 2014	Mittelverschiebungen 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2014	Abweichung
02	023010-025	Erschließung BG 714 Wetterauweg Die Maßnahme wurde auf 2015 verschoben		149.050,27			149.050,27	7.387,82	<b>141.662,45</b>
02	023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig. Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, dessen Durchführung auch in Abhängigkeit zu den Landeszuweisungen steht. Die Maßnahmen aus 2014 sind z.T. noch nicht komplett abgerechnet	200.000,00	457.041,64			657.041,64	508.122,62	<b>148.919,02</b>
02	023010-039	Erschließung Lamboy Nord Durch die zeitliche Verzögerung im Verfahren mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben werden die Kosten hauptsächlich erst ab 2015 anfallen	511.094,00	1.430.914,76			1.942.008,76	287.292,71	<b>1.654.716,05</b>
02	023010-042	Am Hochgericht, Erschließung Die Maßnahme wurde ausgesetzt		148.622,30			148.622,30		<b>148.622,30</b>
02	023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Im Rahmen der Überprüfung der Fußgängerüberwege werden die Mittel z.T. erst ab 2015 verausgabt	380.000,00	387.955,75		-245.000,00	522.955,75	343.230,66	<b>179.725,09</b>
02	ST-004-000	Strassen "Mitte" Gesamt Es handelt sich um einen Sammeltitel für Maßnahmen im Innenstadtbereich. Entsprechend des Bedarfes werden Mittel von hier verschoben		1.802.839,21		-556.651,09	1.246.188,12		<b>1.246.188,12</b>
02	ST-004-006	Am Markt Ost Die Maßnahme ist abgeschlossen, es fallen noch Restkosten in 2015 an. Insgesamt liegen die Istkosten unter den geplanten Kosten	739.447,00	996.001,39			1.735.448,39	938.501,79	<b>796.946,60</b>
02	ST-004-007	Nürnberger Straße Umgestaltung Die Maßnahme ist abgeschlossen, es fallen noch Restkosten in 2015 an. Insgesamt liegen die Istkosten unter den geplanten Kosten		387.100,17			387.100,17	109.607,30	<b>277.492,87</b>
02	ST-004-011	Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr Die Maßnahme ist abgeschlossen, es fallen noch Restkosten in 2015 an. Insgesamt liegen die Istkosten unter den geplanten Kosten		864.075,08			864.075,08	428.666,00	<b>435.409,08</b>
02	ST-004-013	Nordstraße Die Kosten für die Maßnahme fallen ab 2015 an	250.000,00				250.000,00	7.080,15	<b>242.919,85</b>
02	ST-004-025	Mühlstraße Die Maßnahme wird in 2015 schlussgerechnet	50.000,00			340.000,00	390.000,00	21.015,09	<b>368.984,91</b>
02	ST-004-029	Fahrstraße Die Maßnahme ist abgeschlossen, es fallen noch Restkosten in 2015 an. Insgesamt liegen die Istkosten unter den geplanten Kosten		165.447,05			165.447,05	63.305,63	<b>102.141,42</b>
02	ST-004-030	Freiheitsplatz Die Baumaßnahme erstreckt sich über einen größeren Zeitraum, der Hauptteil der Kosten bis hin zur Schlußrechnung fällt in 2015 an	7.022.901,00	5.976.122,60	-1.750.000,00	-340.000,00	10.909.023,60	2.340.019,39	<b>8.569.004,21</b>
02	ST-004-035	Krämerstraße Die Maßnahme wird ab 2015 umgesetzt				373.000,00	373.000,00	8.467,61	<b>364.532,39</b>
02	ST-004-100	Strassenbeleuchtung "Mitte" Es handelt sich um einen Sammeltitel für Maßnahmen im Innenstadtbereich. Entsprechend des Bedarfes werden Mittel von hier verschoben		650.697,44		-265.180,88	385.516,56		<b>385.516,56</b>

THH	Investitionsnummer	Beschreibung	Ansatz 2014	HH-Reste 2014	HH-Sperre 2014	Mittelverschiebungen 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2014	Abweichung
02	ST-004-130	Freiheitsplatz Straßenbeleuchtung Die Mittel zur Deckung werden aus dem Sammeltitel ST-004-100 bereitgestellt				41.452,47	41.452,47	362.089,62	-320.637,15
02	020109-007	Kapitaleinlage Grundstücksrückübertragung aus Sondervermögen des Eigenbetriebes Hanau Immobilien- und Baumanagement i. H. v. 167.286 €; gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 15.12.2014	1.500.000,00	20.000,00			1.520.000,00	1.332.714,00	187.286,00
02	020209-001	Umbau/Neubau Congress Park Hanau Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen haben sich zeitlich nach hinten verschoben.	200.000,00	302.868,65			502.868,65	162.114,18	340.754,47
99	990110-001	Kreditaufnahmen Hess. Investitionsfonds Es handelt sich um zahlungsunwirksame Buchungen für Tilgungsleistungen im Rahmen Investitionsfonds (Tilgungsanteile durch Bund bzw. Land Hessen). Da keine Zahlungen erfolgen, werden auch keine Mittelansätze geplant.						583.419,91	-583.419,91
<b>Teilfinanzhaushalt 04 Fachbereich 4 Kultur</b>									
04	040012-001	Vermögenserwerb FB 4 Bewusste Mitteleinsparung um Restmittel als Haushaltsreste im Jahre 2015 für die Bibliothek zu verwenden.	141.400,00	20.725,79		9.000,00	171.125,79	40.259,72	130.866,07
04	ST-003-000	Bibliothek allgemein Die Innenausstattung für die Bibliothek wird erst in 2015 realisiert.		165.000,00		67.000,00	232.000,00		232.000,00
	ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum Projekte wie bsp. Ziehbrunnen alte Zeichenakademie - Gärtnerstraße, Neustadtsitzgruppe - Französische Allee, Märchenskulpturpfad etc. konnten bislang noch nicht realisiert werden (Magistratsbeschluss FB15B/4297/2011).	300.000,00	250.790,00		-67.000,00	483.790,00	78.677,42	405.112,58
<b>Teilfinanzhaushalt 05 Fachbereich 5 Bildung, soziale Dienste und Integration</b>									
04	400009-005	Sonderprojekte an Schulen Die geplanten Beschaffungen für den 5. Bauabschnitt der Karl-Rehbein-Schule wurden bauplanungsbedingt in die Jahre 2015/2016 verschoben. Eine andersweitige Mittelverwendung war aufgrund der sehr späten Haushaltsgenehmigung nicht mehr möglich.	190.000,00	3.898,82			193.898,82	92.198,87	101.699,95
04	400009-010	Beschaffung von Hard- und Software für Schulen Im Rahmen der getätigten IT-Investitionen mussten auch Positionen beschafft, die den Ergebnishaushalt belasten. In welcher Höhe dies erfolgt, kann im Vorfeld nicht ermittelt werden. Aufgrund der späten Haushaltsfreigabe konnten die Mittel nicht mehr andersweitig verwendet werden.	500.000,00				500.000,00	344.843,36	155.156,64
<b>Teilfinanzhaushalt 37 Brandschutzamt</b>									
37	370109-003	Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz Die Beschaffung der Mannschafts-Transport-Fahrzeuge wurde im Jahr 2014 nicht durchgeführt, da durch eine gemeinsame Beschaffung in den Jahren 2014 & 2015 baugleiche Fahrzeuge eines Herstellers beschafft werden. Dies hat Einsparungsvorteile bei der Ersatzteilverhaltung.	330.000,00				330.000,00		330.000,00
37	370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot Die für das Jahr 2014 geplante Indienstellung des Hilfeleistungs-Löschbootes verzögert sich durch, nicht von der Stadt Hanau verursachte, Probleme bei der Ausschreibung.	400.000,00	691.790,37			1.091.790,37	35.441,25	1.056.349,12

THH	Investitionsnummer	Beschreibung	Ansatz 2014	HH-Reste 2014	HH-Sperre 2014	Mittelverschiebungen 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2014	Abweichung
37	370113-001	Abrollbehälter Einsatzleitung Die Beschaffung des Abrollbehälter-Einsatzleitung wurde in das Jahr 2015 geschoben.	180.000,00				180.000,00		180.000,00
<b>Teilfinanzhaushalt 07 Fachbereich 7, Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz</b>									
07	070114-001	Hellenbach (Gewässerertüchtigung)	150.000,00			196.556,50	346.556,50	72.371,33	274.185,17
Zum Zeitpunkt der Beantragung dieser Haushaltsmittel konnten die genauen Projektkosten noch berechnet werden. Da die Renaturierungsarbeiten erst nach Bewilligung des Förderantrages begonnen werden konnten, war eine Fertigstellung im Jahr 2014 nicht möglich.									
<b>Teilfinanzhaushalt 01 Fachbereich 1 Stadtentwicklung, Personalwirtschaft und Organisation</b>									
01	010110-003	Konversion der Militärflächen Mittel wurden im Jahr 2014 noch nicht benötigt und in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.		658.742,00			658.742,00		658.742,00
01	010110-006	Aktive Kernbereiche Maßnahmen wurden verschoben, da der Projektfortschritt hinter dem Zeitplan lag.		618.794,00			618.794,00	79.526,97	539.267,03
01	010112-003	Soziale Stadterneuerung Südliche Innenstadt Bewegungen liefen über das Treuhandkonto der Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft für das Projekt "Soziale Stadt Südliche Innenstadt".	23.000,00	525.000,00			548.000,00		548.000,00
<b>Teilfinanzhaushalt 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik</b>									
06	060309-003	Erst. Erschließungsbeiträge an HIS Abwicklung Übernahmen aus Treuhandkonto MiBu-West + Reitweg						595.695,84	-595.695,84
06	060312-001	Erstattung und Entschädigung keine Ankäufe (Haushaltslage) = keine Erstattung	110.000,00	205.000,00			315.000,00	0,00	315.000,00
06	060312-002	Ankauf von Grundstücken Einsparungsmaßnahmen aufgrund der Haushaltslage / keine Beschlüsse / keine Ankäufe	250.000,00	641.991,55			891.991,55	247.756,00	644.235,55
06	060312-003	Erschließungskosten Haushaltslage / weniger Ankäufe = weniger Erschließungskosten = weniger Erträge	100.000,00	38.349,04			138.349,04	2.014,29	136.334,75
06	060312-004	Räumungen Einsparungsmaßnahmen aufgrund der Haushaltslage/keine Ausführungen in 2014	65.000,00	211.000,00			276.000,00	0,00	276.000,00
06	060312-006	Erhaltung und Ausbau Maria-Hans-Siedlung Einsparungsmaßnahmen aufgrund der Haushaltslage / keine Ausführungen in 2014	100.000,00	220.262,72			320.262,72	1.977,13	318.285,59



THH	Investitionsnummer	Beschreibung	Ansatz 2014	HH-Reste 2014	HH-Sperre 2014	Mittelver-schiebungen 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2014	Abweichung
<b>Einnahmen</b>									
	<b>Investitionsnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>HH-Reste 2014</b>	<b>HH-Sperre 2014</b>	<b>Mittelver-schiebungen 2014</b>	<b>Verfügbare Mittel</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Abweichung</b>
	<b>Teilfinanzhaushalt 02 Finanzen und Beteiligungen</b>								
02	020411-001	Umbau Verkehrsknoten B45/Oderstr./Maintaler Str. Die Einnahmen waren bereits in 2013 geplant						-487.000,00	<b>487.000,00</b>
02	023010-029	Ausbau von Buskaps und Busbeschleunig. Die Einnahmen waren bereits in 2013 geplant	-50.000,00				-50.000,00	-402.000,00	<b>352.000,00</b>
02	023010-039	Erschließung Lamboy Nord Durch die zeitliche Verzögerung im Verfahren mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben werden die Einnahmen erst in 2015 realisiert.	-1.896.000,00				-1.896.000,00	-559.326,72	<b>-1.336.673,28</b>
02	023010-051	An- und Verkauf Beleuchtungseinrichtungen Die Einnahmen stehen in Abhängigkeit zu den Kosten.	-110.000,00				-110.000,00	0,00	<b>-110.000,00</b>
02	ST-004-006	Am Markt Ost Die Abrechnung der Straßenbeiträge erfolgt erst in 2015	-952.000,00				-952.000,00	-11.856,14	<b>-940.143,86</b>
02	ST-004-007	Nürnberger Straße Umgestaltung Die Abrechnung der Straßenbeiträge erfolgt erst in 2015	-575.000,00				-575.000,00	-30.000,00	<b>-545.000,00</b>
02	ST-004-011	Vor dem Kanaltor / Kreisverkehr In der Planung waren die Einnahmen erst später vorgesehen	-255.400,00				-255.400,00	-467.600,00	<b>212.200,00</b>
02	ST-004-029	Fahrstraße Die Abrechnung der Straßenbeiträge erfolgt erst in 2015	-497.580,00				-497.580,00	-10.000,00	<b>-487.580,00</b>
02	ST-004-030	Freiheitsplatz In der Planung waren die Einnahmen erst später vorgesehen	-120.000,00				-120.000,00	-611.300,00	<b>491.300,00</b>
99	990110-001	Kreditaufnahmen Hess. Investitionsfonds Es handelt sich um zahlungsunwirksame Buchungen für Tilgungensleistungen im Rahmen Investitionsfonds (Tilgungsanteile durch Bund bzw. Land Hessen). Da keine Zahlungen erfolgen, werden auch keine Mittelansätze geplant.						-583.419,91	<b>583.419,91</b>
	<b>Teilfinanzhaushalt 04 Fachbereich 4 Kultur</b>								
04	ST-013-000	Kunst- und Kultur im öffentlichen Raum Eingegangene Spenden für Oppenheim Denkmal.						-138.000,00	<b>138.000,00</b>

THH	Investitionsnummer	Beschreibung	Ansatz 2014	HH-Reste 2014	HH-Sperre 2014	Mittelverschiebungen 2014	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2014	Abweichung
	<b>Teilfinanzhaushalt 37 Brandschutzamt</b>								
37	370112-006	Hilfeleistungs-Löschboot Durch die Verzögerung der Indienststellung des Hilfeleistungs-Löschbootes, gab es im Jahr 2014 keine zweckgebundene Zuwendung vom Land Hessen.					-400.000,00	0,00	<b>-400.000,00</b>
	<b>Teilfinanzhaushalt 07 Fachbereich 7, Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz</b>								
07	070010-002	Stellplatzablöse Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung kann die Stellplatzablöse nur nach den bisherigen Erfahrungswerten grob geschätzt werden.	-40.000,00				-40.000,00	-143.100,00	<b>103.100,00</b>
	<b>Teilfinanzhaushalt 06 Fachbereich 6 Grundstücke und Logistik</b>								
06	060309-003	Erst. Erschließungsbeiträge an HVE Abwicklung Übernahmen aus Treuhandkonto Mittelbuchen - West + Reitweg						-677.245,00	<b>677.245,00</b>
06	060312-002	Ankauf von Grundstücken Es handelt sich um zahlungsunwirksame Buchungen für unentgeltliche Grundstücksübernahmen, daher wurden keine Mittelansätze für Einzahlungen geplant.						-162.213,57	<b>162.213,57</b>
06	060312-008	Verkauf von Grundstücken Die Vorgaben konnten nicht realisiert werden.	-4.000.000,00				-4.000.000,00	-1.634.581,48	<b>-2.365.418,52</b>
06	ST-000-011	Westcarree Grundstücksverkauf Die Einnahmen waren bereits in 2013 geplant						-744.722,15	<b>-744.722,15</b>
06	ST-000-013	Langstraße Grundstücksverkauf Derzeit soll das Grundstück nicht verkauft werden. Die Fläche wird weiterhin als Parkplatz genutzt.	-250.000,00				-250.000,00	0,00	<b>-250.000,00</b>
<b>SUMME der Abweichungen &gt; 100.000 € =</b>									<b>18.773.792,21</b>

### **3.3 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**

Der Haushaltsplan 2014 sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.854.075 € vor und eine geplante Tilgungsleistung der Kernverwaltung von insgesamt 1.666.846 €. Somit wird planerisch ein Zahlungsmittelüberschuss von 5.187.228 € aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

Die direkte Finanzrechnung zeigt im Ergebnis unter den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 21.070.381 € auf. Die Differenz von 14.216.306 € resultiert im Wesentlichen aus einer ausgeführten Umschuldung in Höhe von 12.951.380 € sowie einer Kreditaufnahme mit direkter Weiterleitung an das Martin-Luther-Stift Hanau in Höhe von 1.045.000 €. Diese Vorgänge sind in der Haushaltsplanung nicht enthalten.

Die tatsächliche neue Kreditaufnahme für die Kernverwaltung schlägt sich in der Finanzrechnung mit 7.074.000 € zugrunde. Die Kredite wurden zu Lasten der Kreditermächtigungen 2012 und 2013 aufgenommen. Die Kreditermächtigung 2014 wurde nicht beansprucht (die Ermächtigung wird in das Folgejahr übertragen).

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen belaufen sich im Ergebnis auf - 32.338.146 €. Diese Finanzposition zeigt neben Tilgungen der Kernverwaltung in Höhe von 1.707.910 €, die Umschuldung über 12.951.380 €, eine Sondertilgung aus der Teilnahme am hessischen Entschuldungsfonds, die sich in Höhe von 8.550.130 € zahlungsrelevant abbildet, sowie 8.923.969 € Tilgungen für an die Eigenbetriebe weitergegebene Kredite.

Des Weiteren sind in der Finanzrechnung 189.577 € Tilgungen aus dem Jahr 2013 enthalten sowie die Zahlung von Sonderbeiträgen aus Investitionsfonddarlehen B in Höhe von 89.879 € und eine Erstattung geleisteter Sonderbeiträge vom Eigenbetrieb Immobilien und Baumanagement in Höhe von -74.700 €.

Damit ergibt sich in der Finanzrechnung 2014 ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -11.267.765 €.

#### **4. Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien**

##### **Ziele und Kennzahlen für den Jahresabschluss 2014**

Nach § 4 Abs. 2 Satz 4 GemHVO sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Diese sind auch für den Jahresabschluss nach § 51 Abs.2 Nr. 1 im Rechenschaftsbericht darzustellen. Mit der Zielbildung wird die Steuerung der Haushaltswirtschaft ermöglicht.

Die konkreten Maßnahmen sowie die Kennzahlen bilden die steuerungsrelevanten Informationen zur Zielerreichung ab. Die definierten Kennzahlen geben also Auskunft darüber, ob und in welchem Maße die gesteckten Ziele erreicht worden sind (siehe Hinweise zur GemHVO § 4).

Die Hauptziele der Stadt Hanau für das Haushaltsjahr 2014 sind die Haushaltskonsolidierung und die Erreichung der Zielvorgaben aus den Schutzschirmvereinbarungen und damit das vorgegebene Jahresdefizit von 13.643.893 € nicht zu überschreiten.

Deshalb beinhalten die Teilhaushalte sowie die dazugehörigen Maßnahmen hauptsächlich Finanzziele.

<b>FB/Amt</b>	<b>Ziel</b>	<b>Maßnahmen</b>	<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Zielerreichung</b>	<b>weitere Erläuterungen</b>
<b>OB-Büro und Stabstellen</b>							
0002	Erhöhung der Einnahmen	Erhöhtes Sponsoring bei Veranstaltungen (Jahresempfang, Neubürgerempfang)	Erträge aus Werbung und Sponsoring	21.000,00 €	26.000,00 €	Ja	
0003	Kostensenkung für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Infomaterial	Verteilung anfallender Kosten für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Infomaterial auf MitveranstalterInnen und BündnispartnerInnen		1.500,00 €	1.500,00 €	Ja	Unternehmerinnenabend in Kooperation mit Wirtschaftsförderung durchgeführt
	Kostensenkung für Veranstaltungen	weniger Veranstaltungen durchführen		1.500,00 €	2.500,00 €	Ja	
0007	Reduzierung des Budgets auf gesetzliche Mindestausstattung	Aufgabenerfüllung unter Einhaltung des reduzierten Budgets	Budget	10.925,00 €	7.640,32 €	Ja	
0009	Kostenreduzierung bei Veranstaltungen	Verlegung von Präv. Fachtag nach Gelnhausen, da die Örtlichkeiten kostenlos zur Verfügung gestellt werden.		52.970,00 €	43.156,78 €	Ja	

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
<b>FB1 - Stadtentwicklung und Personal</b>							
FB 1	Entwicklung und Vermarktung der verbleibenden Konversionsflächen (ehem. US-Army) in enger Kooperation mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA). Für Gutachten und Planungsleistungen, die hierzu erforderlich sind, wird im Vorfeld eine Kostenbeteiligung mit der BlmA angestrebt, um das zur Verfügung stehende Budget einzuhalten.	Schaffung von städtebaulichen Vorgaben und attraktive Aufstellung für potenzielle Investoren sowie eine bessere Vermarktung des Standorts.	Konversion	936.173,00 €	708.207,26 €	Ja	Trotz Einsparungen im Projektmanagement, konnten weitere Konversionsflächen erfolgreich entwickelt werden.
	Aufwertung der Innenstadt hinsichtlich Einkaufen, Wohnen, Kulturangebot sowie die Stadtraumgestaltung. Steigerung der Attraktivität und des Angebots der Innenstadt. Abruf von Fördermittel für förderfähige Kosten innerhalb des Programms "Aktive Kernbereiche" zur Entlastung des Budgets.	Koordination und Mitwirkung bauliche Umsetzungsverfahren, incl. Öffentlichkeitsbeteiligung. Förderung baulich-investiver und vorbereitender Maßnahmen für Privatpersonen im Rahmen des City-Konjunkturprogramms (CKP). Verzahnung und Umsetzung mit Förderprogramm "Aktive Kernbereiche" vom Land Hessen.	Städtebauförderung/ Stadumbau	1.687.651,00 €	970.303,65 €	Ja	Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Projektmanagement konnten reduziert werden. Bei den Einnahmen wurden Fördermittel in geplanter Höhe akquiriert.
	Reduzierung des Zuschusses für die Kantine Technisches Rathaus	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Steigerung der Kundenfrequenz. Der Kantinenbetrieb im Technischen Rathaus wird an einen wirtschaftlicheren Betreiber vergeben	Zentrale Dienste: Kantinen	33.509,00 €	2.727,60 €	Ja	Schließung Kantinenbetrieb. Beide Kantinen wurden geschlossen.
01.6 Personal	Reduzierung der Ausbildungskosten im Zuge der Umstellung auf eine bedarfsorientierte Ausbildung	Umstellung auf eine bedarfsorientierte Ausbildung, Neuorga der theoretischen Ausbildung, Streichung einer halben Planstelle für diesen Bereich	absolute Anzahl der Auszubildenden inkl. Eigenbetriebe (August )	27,00	21,00	Ja	
			Sachkosten für Ausbildung	193.800,00 €	142.715,00 €	Ja	
			PK für den Bereich Ausbildung	26.400,00 €	26.400,00 €	Ja	

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
<b>FB2 - Finanzen und Beteiligungen</b>							
FB 2		Einhaltung des reduzierten Budgets	Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756.458,00 €	5.518.450,13 €	Ja	
	Prozessoptimierung bei der Abwicklung der Rechnungen	Prozessoptimierung bei der Beitreibung der offenen Forderungen	Reduzierung der vollstreckbaren Offenen Posten zum 31.12.	4.500.000,00 €	6.401.549,45 €	Nein	Das Ziel musste wegen Personalausfällen verschoben werden.
	Ausbau und Prozessoptimierung des Forderungsmanagements	Ausbau des Berichtswesens in der Vollstreckung	offene Fallzahlen zum 31.12.	3500	4647	Nein	Höheres Auftragsvolumen (15 % Amtshilfeersuchen) durch gesetzliche Änderung (GEZ/Hessischer Rundfunk)
			durch Zahlung erledigte Fallzahlen VZB	1000	857	Nein	Trotz Personalausfällen (s.o.) konnten die Vollstreckungsaufträge größtenteils abgearbeitet werden.



FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
<b>FB4 - Kultur Stadtidentität und Internationale Beziehungen</b>							
FB4	Erfolgssteigerung durch kundenorientierte Kulturangebote insbesondere für Kinder und Jugendliche	Ausbau der Angebote für Kinder- und Jugendkultur					Im Zuge der Umstrukturierung des Fachbereiches Kultur wurde der Bereich der Kinder- und Jugendkultur an das Veranstaltungsbüro des FB 1 abgeben.
	Ertragssteigerungen in der Stadtbibliothek, den städtischen Museen, bei der Theater- und Konzertveranstaltungen,	Einführung einer Jahresgebühr für die Ausleihe von Medien in der Stadtbücherei	Bibliotheksg Gebühr	104.131,00 €	61.086,25 €	Nein	Die Bibliotheksgebühr wurde im ersten Jahr der Einführung, nicht so angenommen wie erwartet bzw. erhofft.
	Ertragssteigerungen in der Stadtbibliothek, den städtischen Museen, bei der Theater- und Konzertveranstaltungen,	Anpassung der Eintrittspreise für die städtischen Museen	Erträge aus Eintritt in die städtische Museen	44.615,00 €	84.037,50 €	Ja	Die Anpassung der Eintrittspreise für die städtischen Museen wurden erst zum 01.01.2015 beschlossen. Trotzdem konnte, aufgrund der Sonderausstellungen im Schloß Philippsruhe und der Dampfmaschinentage in Großauheim eine erhebliche Steigerung bei den Erträgen aus Eintrittsgeldern erzielt werden.
	Ertragssteigerungen in der Stadtbibliothek, den städtischen Museen, bei der Theater- und Konzertveranstaltungen,	Anpassung der Verkaufspreise für Theater- und Konzertveranstaltungen	Anpassung der Ticketpreise für Theater- und Konzertveranstaltungen	725.828,00 €	643.369,94 €	Nein	Im Zuge der Umstrukturierung des Fachbereiches Kultur wurden die Theater- und Konzertreihen ABO 1, ABO 2 und ABO 5 ab der Saison 2014/2015 eingestellt. Außerdem fanden keine theaterigen Produktionen mehr statt. Somit konnten hier keine Einnahmen mehr erzielt werden. Es wurde auf eine Anpassung der Ticketpreise für das verbleibende ABO 3 verzichtet, da dieses ab der Saison 2015/2016 von der Volksbühne organisiert wird.
	Aufwandvermindungen im Zuschussbereich	Reduzierung der Zuschüsse	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine und Institutionen	902.500,00 €	786.679,62 €	Ja	Aufgrund von Absprachen, insbesondere mit größeren Gesellschaften (Volksbühne, Comodienhaus) konnte das Ziel erreicht werden.

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
<b>FB5 - Bildung, Soziale Dienste und Integration</b>							
FB 5	<b>Geschäftsstelle IT</b>						
	Minimale Kosten durch zentrale Vorgabe von Standards und Nutzung der optimalen Providertarife	Nutzung der optimalen Providertarife	Budget (Ergebnishaushalt)	175.791,92 €	156.448,32 €	Ja	
<b>0520 Amt für Soziale Prävention</b>							
	Wahrung des Gesamthaushalts Amt für Soziale Prävention auf Basis der Anmeldung Stand 1.12.13 trotz steigender Entgelte in 2014	Reduktion der Verweildauern in der Inobhutnahme	Zentr. Soziale Verwaltung/Jugendhilfeausschuss/sonst. Sozialräumliche Projekte	110.998,00 €	110.766,00 €	Ja	
		Ausbau sozialräumlicher Projekte	Wirtsch. Jugendhilfe	34.028,00 €	31.307,29 €	Ja	
		Projekt Hanauer Gruppe zur Verkürzung von Fremdplatzierungen	Familien-u. Jugendberatung	604.708,00 €	395.412,33 €	Ja	
			Familien- u. Jugendarbeit	1.554.768,40 €	1.324.869,35 €	Ja	
			Seniorenarbeit	495.905,00 €	420.660,83 €	Ja	
			Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	374.863,00 €	360.411,87 €	Ja	
			Kommunaler Sozialer Dienst	10.900.781,47 €	10.112.993,39 €	Ja	

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
FB 5	<b>0530 Integration und Inklusion</b>						
	Erweiterung des Programmangebotes gerade auch für den Bereich der Asylanten im Rahmen einer neuen Willkommenskultur	Aufbau einer Willkommens- und Anerkennungskultur	Kosten des Budgets	251.732,02 €	197.471,03 €	Ja	
	unter Einhaltung der vorgegebenen Haushaltsansätze						
	<b>0540 Amt für Bildung</b>						
	<b><u>Schulverwaltung:</u></b>						
	Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten Schulangebotes	Fortführung von gerechten und nachvollziehbaren Schulbudgets	Ganztagsangebot aktuell/Ganztagsangebot Schulj. 15/16	45%	45%	Ja	Ab dem Schuljahr 2015/16 werden zwei weitere Grundschulen in das Ganztagsprogramm aufgenommen; die Quote erhöht sich daher auf 60 Prozent
	Erweiterung des Ganztagsangebotes an Hanauer Schulen	Weiterentwicklung und Modernisierung der Schulen	100 % = 15 Grundschulen	- €	- €		
			Aufwandsreduzierung IT (Ergebnishaushalt)	323.000,00 €	54.426,51 €	Ja	
			Reduzierung Budget Grundschulen (Ergebnishaushalt)	119.605,00 €	112.469,57 €	Ja	
	<b><u>Volkshochschule:</u></b>						
	Aufwandsreduzierung	Umnutzung des freien Raumes für Integrationskurse	6166100 Aufwendungen für Serviceleistungen der BHG	22.000,00 €	18.000,00 €	Ja	Kostenreduzierung erst ab April 14 wirksam
			Reduzierung IT-Fachräume	2	2	Ja	Es sollen zwei Räume eingespart werden.
			Kostenreduzierung der Miete für Hardware der Unterrichtsräume	70%	70%	Ja	

<i>FB/Amt</i>	<i>Ziel</i>	<i>Maßnahmen</i>	<i>Kennzahlen</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Ist 2014</i>	<i>Zielerreichung</i>	<i>weitere Erläuterungen</i>
FB 5	<b>0550 Amt für Sozial- und Wohnhilfen</b>						
	Im Bereich Notunterkünfte (KTR: 1227002) soll das Verhältnis zwischen Aufwand und Erträgen hinsichtlich Einzahlungen gesteigert werden.	Vermeidung und Abbau von Leerstand im vertretbaren Rahmen.  Aufsuchende Arbeit bei Zahlungsauffälligkeiten.  Verlegung in günstigeren Wohnraum bei Zahlungsunwilligkeit.	Verhältnis zwischen tatsächlichem Aufwand und Ist-Zahlungen		85%	65% Nein	Durch die extrem gestiegenen Zuweisungszahlen im Bereich ausländischer Flüchtlinge waren die angedachten Maßnahmen nicht bzw. nur bedingt, aufgrund beschränkter Personalressourcen, durchführbar. Vielmehr wurde und musste der Schwerpunkt auf die Wohnraumbeschaffung zur Erfüllung unserer gesetzl. Verpflichtung, der Unterbringung von Flüchtlingen, gelegt werden. Hierdurch entstanden dementsprechend vermehrt Leerstände um nach Zuweisung unser Kontingent zu erfüllen. Ein weiteres Problem stellte die ordnungsgemäße Trennung der Aufgabenbereiche Versorgung Obdachloser unter dem zielmaßgeblichen KTR 1227002 und der Versorgung der ausländischen Flüchtlinge unter KTR 1227006 dar, welches zur Vermischung der Buchungen führte. Bei Betrachtung der beiden vorgenannten KTR kann man das Ziel mit einer tatsächlichen Einzahlungsquote zum Gesamtaufwand mit 84,70 % durchaus als erfüllt ansehen.

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
<b>FB6 - Grundstücke und Logistik</b>							
FB6	2) SK 5005000 - Pachten Steigerung 10.000 € / Jahr	Überprüfung der Pachtsätze auf Erhöhungsmöglichkeiten; Benchmarking und politische Abstimmung		203.251,16 €	221.730,93 €	Ja	ERTRÄGE
			203.251,16 €	221.730,93 €	Ja	Steigerung der Erträge um 28.479,77 € gegenüber 2013 (18.479,77€ gegenüber Vorgabe 203.251,16 €)	
	Fälle / Jahr (Zielbetrachtung ohne Altfälle)			959,00	965,00	Ja	...durch Besetzung einer Stelle wurde sowohl die zeitnahe Bearbeitung als auch die Aufarbeitung von Altfällen sichergestellt; dadurch wurden die Fallzahlen erhöht
	Ressourcenberechnungen Zeitaufwand (Bearbeitungszeiten aller Beteiligten)			1.944,00	1.100,00	Ja	ZEIT
	Ressourcen-Kennzahl (T) Dauer (Std./Fälle)		KZ (T) Reduzierung der Bearbeitungszeit (Std./Fälle)	2,03	1,14	Ja	Trotz Neubesetzung einer Stelle wurde die Bearbeitungszeit / Fall gesenkt. KZ (T) 1,13
Ressourcen-Kennzahl (R) Ertrag (Einnahmen/Fälle)	KZ (R) Steigerung der Erträge (Erträge/Fälle)	211,94 €	229,77 €	Ja	Steigerung der Erträge um 28.479,77 € gegenüber 2013 (18.479,77€ gegenüber Vorgabe 203.251,16 €) durch konsequente Aufarbeitung der Altfälle Steigerung der Erträge (ohne Altfälle Steigerung um 9%)		
Ressourcen-Kennzahl (Q) Qualität (Fälle/Ertrag(Fall)/Zeit*100)	KZ (Q) Steigerung der Qualität (Fälle/Ertrag/Zeit*100)		0,23	0,38	Ja	Eine Steigerung der Qualität wurde sowohl in den Fallbearbeitungen als auch in der Bearbeitung von Altfällen erreicht KZ (Q)	
<b>FB7- Bauaufsicht, Denkmal- und Umweltschutz</b>							
FB7	Einhaltung des Fortbildungsansatzes FB 7	Neuausrichtung Fortbildung mit Schwerpunkt auf den gesetzlich vorgeschriebenen Bedarf	Ansatz / Ergebnis 2014 Sachkonto Fortbildung (SK 6880000)	2.747,00 €	2.183,66 €	Ja	Ergebnis lt. beil. HH-Auszug FB 7 (Stand 12.02.15) im Jahr 2014 = 11.504,36 €. Hiervon wurden insgesamt 9.320,70 € für die Anwenderschulungen des "neuen" Baugenehmigungsprogrammes OTS auf HH- Reste 2013 gebucht. Diese "Sondermaßnahme" war bereits für den Haushalt 2013 geplant. Da sich die diesbezüglichen Anwenderschulungen ins HH-Jahr 2014 verschoben haben, wurde die Übertragung des HH-Restes 2013 beantragt.
	Erreichen des Einnahmeansatzes 2015 bei den Verwaltungsgebühren der Kostenstelle Bauaufsicht	Erhöhung der Genehmigungsgebühren / Änderung der Bauaufsichtsgebührensatzung im Jahr 2015	Ansatz / Ergebnis 2014 Sachkonto Verwaltungs-gebühren (SK 5101000)	1.245.840,00 €	1.471.412,35 €	Ja	Das Ergebnis der Verwaltungsgebühren ist abhängig von der Anzahl der Bauanträge und der jeweiligen Vorhaben. Die Änderung der Bauaufsichtsgebührensatzung ist für das Jahr 2015 geplant.

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
<b>Amt 10 - Zentrale Verwaltung/Recht</b>							
Amt 10	Einhaltung des vorgegebenen Budgetsrahmens	Stetige Überprüfung der Arbeitsabläufe auf Effizienz und Zweckmäßigkeit	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.000,00 €	2.303.000,00 €	Ja	Das Budget wurde eingehalten, da der tatsächliche Ansatz 2.349.000 € betrug.
	Kosteneffiziente Aufgabenerfüllung	Einsparung einer Vollzeitstelle bei unveränderter Aufgabenerfüllung	Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	10	10	Ja	Die Stadtverordnetenversammlung hat 10 mal getagt.
			Sitzungen der Ortsbeiräte	80	74	Ja	Die Ortsbeiräte haben insgesamt 74 mal getagt.
			Anzahl Wahlen und Alters- und Ehejubiläen	1	1	Ja	Die Europawahl wurde durchgeführt.
	Fortführung Projekt papierloser/-armer Sitzungsdienst	Weiterführung Arbeitsgruppe papierloser / -armer Sitzungsdienst	---	-	-	Nein	Das Projekt papierloser/-armer Sitzungsdienst kann derzeit nicht umgesetzt werden.
<b>Amt 14 - Revision</b>							
Amt 14	Mit dem gemäß Vorgabe angemeldeten Budget SK (Pos. 13) die gesetzlich geregelten Vorgaben und die durch Dienstanweisung vom Magistrat übertragenen Aufgaben erfüllen. Darüber hinaus sind zusätzlich übertragene Sonderprüfungen im Rahmen der Antikorruption zu erledigen. Die Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2009 sind zeitnah zu prüfen. Weiterhin sind zusätzliche externe Prüfungen (Verwendungsnachweise Klinikum Hanau, Regionalverband) vorzunehmen.	Erzielung zusätzlicher Erträge durch externe Prüfungen sowie weitere Einsparungen bei den Aufwendungen durch sparsame Bewirtschaftung.	Erträge durch Kostenerstattungen. Externe Prüfungen	23.014,50 €	28.403,50 €	Ja	
<b>19 Personalrat</b>							
19 Personalrat	Erfüllung gesetzl. Aufgaben gem. HPVG		Budget	60.220,05 €	47.266,62 €	Ja	Kosteneinsparung Jubiläen, Ausflüge; übr. Sonst. betriebl. Aufwendungen

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
<b>Amt 32 -Ordnungsamt und Bürgerservice</b>							
Amt 32	Weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit und Verkürzung der Bearbeitungszeiten unter Einhaltung der budgetierten Zahlen	Nutzung moderner Software/lösungen und digitalen Datenübertragung an andere Behörden	Gebühreneinnahmen aus Gewerbeanmeldung, -ummeldungen und -abmeldungen sowie Gewerbeauskünfte	119.393,00 €	144.777,73 €	Ja	Durch Einsatz moderner Software konnte eine weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit und Verkürzung der Bearbeitungszeiten unter Einhaltung der budgetierten Zahlen erzielt bzw. gesteigert werden.
	Aufrechterhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Ordnung mittels Durchführung von Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren unter Einhaltung der geplanten Budgetierung	Optimierung der Dienstpläne, Optimierung der Streifenpläne, Durchführung interner Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen	Erträge aus Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren	1.245.840,00 €	1.505.521,76 €	Ja	Die Aufrechterhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Ordnung konnte mittels Durchführungen von Verwarnungsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahrens unter Einhaltung der geplanten Budgetierung eingehalten bzw. gesteigert werden.
			Anzahl der Gewerbeanzeigen (An- und Abmeldungen)	2.650	2.581	Ja	
			%-uale Anteil der Gewerbeanzeigen, die innerhalb eines Arbeitstages bestätigt werden	75%	76%	Ja	

FB/Amt	Ziel	Maßnahmen	Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Zielerreichung	weitere Erläuterungen
<b>Amt 37 - Brandschutzamt</b>							
Amt 37	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, der Allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz (HBKG)	Zeitnahe Wiederbesetzung freier Stellen, durch Schaffung von Ausbildungsstellen im mittleren und gehobenen Dienst	Personalstellen -hauptamtliche Einsatzkräfte-		62.5	62.5	Ja
	Sicherstellung des abwehrenden Brand- und Gefahrenschutzes einschließlich Katastrophen-/Zivilschutz sowie der Brandschutzerziehung/-aufklärung	Gewinnung ehrenamtlicher Einsatzkräfte, insbesondere durch Förderung der Jugendfeuerwehren und der Kindergruppen	Personalstellen -ehrenamtl. Einsatzkräfte-		ca. 270	ca. 270	Ja
	Steigerung der Erträge bei externen und internen Leistungen im vorbeugenden Brandschutz		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Pos: 02		306.268,00 €	382.676,00 €	Ja
	Abdeckung aller Aufgabenbereiche im Tag- und Schichtdienst, mit den derzeit vorhandenen Planstellen unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme von Elternzeit und den Vorgaben von Audit "Beruf und Familie" sowie den ehrenamtlichen Einsatzkräften in den Einsatzabteilungen						
<b>8.1 - Umweltzentrum</b>							
8.1 Umwelt	Kostenreduzierung	Reduzierung der Auflagenhöhe der Programmhefte, werden ersetzt durch kostengünstigere Flyer	Reduzierung der Kosten für Programmdruck		9.725,00 €	10.610,57 €	Ja Refinanzierung durch Projekt "Nachwuchsforscher", Flughafenstiftung, von 35,72 % von 6.783,00 € für Ausstellung Campo Pond = abzgl. 2.422,89 € = Bereinigtes Ist: 8187,68 €
	Kostenreduzierung	Umgestaltung der Gartenanlage in Eigenleistung, dadurch Verringerung der Pflegeintensität	Reduzierung Honorar Gartenpflege		1.900,00 €	1.412,00 €	Ja Reduzierung Gartenpflege durch verstärkte Einbindung der Kräfte im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ)
	Kostenreduzierung	Verringerung der Veranstaltungen, die nicht kostendeckend sind, Reduzierung des Materialbedarfs in Kursen	Reduzierung Veranstaltungen und Materialbedarf Kurse KST 08011000		9.500,00 €	5.381,87 €	Ja Materialeinsparung
	Kostenreduzierung	Kündigung der Mitgliedschaft bei "Lernenden Region", Kündigung der Versicherung für Bionik Ausstellung	Kündigung Mitgliedschaft und Versicherung Bionikausstellung		266,00 €	276,84 €	Nein Versicherung und Mitgliedschaft "Lernende Region" wurden gekündigt, "Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung" und "Bio Frankfurt" ist weiterhin nötig, Differenz kommt durch pauschale Haushaltskürzung



## **5. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Gemäß § 51 (2) GemHVO soll im Rechenschaftsbericht auch die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung dargestellt werden.

Für die kommenden Jahre werden die Anstrengungen zur Entwicklung von ehemaligen Konversionsflächen und Stadtquartieren in Hanau, mithin einer steigenden Einwohnerzahl als Chance für die finanzwirtschaftliche Leistungsfähigkeit sichtbar werden. Die Zuweisungen aus der zu erwartenden Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs werden allein wegen des Bevölkerungswachstums in der Stadt Hanau steigen. Chancen bieten sich zudem aus der wirtschaftlichen Entwicklung und voraussichtlich steigenden Kaufkraft im Zusammenhang mit dem Stadtumbau.

Das auch in allernächster Zukunft anzunehmende niedrige Zinsniveau kann zur Kosteneinsparung genutzt werden. Die stetige Beobachtung der Entwicklung der Kassenkreditzinsen, die damit verbundenen Umschuldungen mit kurzfristigen Laufzeiten sowie Prolongationen langfristiger Darlehen zu günstigen Zinsvereinbarungen bilden eine Chance zur Haushaltskonsolidierung werden.

Die Stadt Hanau ist mit dem Beitritt zum kommunalen Rettungsschirm und den Vorgaben bis 2024 200 Stellen abzubauen auf dem konsequenten Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt.

Aufgrund der stark gestiegenen und weiterhin steigenden Flüchtlingszahlen wird aber zusätzlicher Personalbedarf benötigt werden. Die Höhe von Tarifabschlüssen ist generell als Risiko einzustufen, da die Höhe und die Laufzeiten nicht vorher bestimmbar sind.

Nachfolgend die wesentlichen Chancen und Risiken der Teilhaushalte. Bei den volumenmäßig unbedeutenden Teilhaushalten wurde auf eine Darlegung der Chancen / Risiken verzichtet.

## **Teilhaushalt 01**

### ***Stadtumbau – Förderprogramm Aktive Kernbereiche:***

#### **Chancen:**

Mit der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Wettbewerblichen Dialog wurden weitere Meilensteine des Stadtumbaus umgesetzt. In Kooperation mit der BAUprojekt Hanau GmbH und den Eigenbetrieben wurden im öffentlichen Raum bereits fertiggestellt die Hammerstraße, Fahrstraße, Nürnberger Straße, Am Markt Süd- und Ostseite inklusive Gebäude mit Schwerpunkt Gastronomie.

Mit der Attraktivierung der Fußgängerzonen und dem neuen gastronomischen Angebot am Neustädter Markt wurden wesentliche Ziele des Stadtumbaus erreicht. Die neu geschaffenen Stadträume sind darauf angelegt ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis zu ermöglichen und verloren gegangene Kaufkraft nach Hanau zurückzuholen bzw. neue Kunden an Hanau zu binden.

Das Anreizprogramm CKP, City-Konjunkturprogramm, hat als übergeordnetes Ziel die Attraktivierung der Hanauer Innenstadt. Anteilig gefördert werden Fassaden privater Immobilieneigentümer und Einzelhändler. Gefördert werden Maßnahmen, die im Öffentlichen Straßenraum wahrnehmbar sind, bspw. Fassadenerneuerung, Anpassung von Vordächern, Umstrukturierung der Werbeanlagen oder auch die Schaffung von barrierefreien Zugängen. Die Qualitätssicherung erfolgt über das Fassadengestaltungsleitbild und dem CKP-Ausschuss, der maßgeblich von der Stadt Hanau gesteuert wird.

Auch diese Maßnahmen erhöhen die Aufenthaltsqualität deutlich, werten das Stadtbild auf und sollen dazu dienen, zusätzliche Kaufkraft in die Innenstadt zu bringen.

#### **Risiken:**

Für alle oben beschriebenen Maßnahmen waren und sind begleitend erhebliche Anstrengungen u.a. seitens des Stadtmarketing zu leisten, um die in der Entwicklung liegenden Chancen optimal zu nutzen. Hierfür werden erhebliche finanzielle als auch Personalressourcen aufgeboden. Um die gewünschten Effekte zu erzielen, werden weiterhin erhebliche Anstrengungen notwendig sein. Verhindert werden muss, dass

das neue FORUM Hanau ab September 2015 einen „Staubsaugereffekt“ entwickelt. Ziel muss sein, dass die Bestandslagen gestärkt und weiter entwickelt werden damit die Innenstadt in Gänze einen Aufschwung nehmen kann.

### ***Öffentlichkeitsarbeit – Internet / Intranet:***

#### Chancen:

Weiterentwicklung digitaler Veranstaltungskalender und Hessen-Finder insbesondere für Bürger, Besucher und Touristen.

Dadurch u.a. vereinfachter Zugang zum digitalen Ticketverkauf insbesondere für kulturelle Veranstaltungen. Ein Plus an Besucher könnte die positive Folge sein.

#### Risiken:

Mögliche Pflicht zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie „Mehrsprachigkeit“.

Dies wäre verbunden mit erheblichen Mehrkosten von bis zu 250.000 €.

### ***Standortmarketing – Veranstaltungsbüro:***

#### *Bürgerfest*

#### Chancen:

Das Bürgerfest ist seit über 50 Jahren eine beliebte Veranstaltung in Hanau und findet im hohem Maße Anerkennung, was sich in den Besucherzahlen niederschlägt. Allerdings ist das Bürgerfest eine freiwillige Leistung und die Stadt Hanau ist dem Kommunalen Schutzschild beigetreten. Nach Vereinbarungen mit dem Land Hessen sollten hier freiwillige Leistungen reduziert oder gar gestrichen werden. Durch die Einführung eines Eintrittsgeldes können Erträge generiert werden und somit reduziert sich der städtische Zuschuss-Bedarf. Dadurch könnte das Bürgerfest weiterhin veranstaltet werden.

### Risiken:

Die geplanten Eintrittsgelder für das Bürgerfest werden nicht erreicht. Besucherrückgang durch die Erhebung der Eintrittsgelder und auch wetterbedingte Gründe können eine große Rolle für finanzielle Einbußen spielen.

### *Lamboyfest*

Ebenso wie das Bürgerfest ist das Lamboyfest ein Fest mit langer Tradition. Eine Eintrittserhebung ist auch räumlichen und logistischen Gründen hier nicht möglich. Daher wurden im Jahr 2014 sogenannte Kauf-Trinkbecher eingeführt. Jeder Gast muss bei Bestellung seines ersten Getränkes einen Becher für 2,- Euro erwerben, der während der Dauer des Festes dann immer wieder eingesetzt werden kann.

### Chancen:

Bei den letzten beiden Lamboyfesten konnten jeweils erhebliche Einnahmen durch den Becherverkauf erzielt werden. Der Zuschussbedarf wurde massiv gesenkt. Der Besucherzuspruch ist nicht gesunken.

### Risiken:

Wetterbedingte Einflüsse können einen Einbruch der Besucherzahlen mit sich bringen und entsprechend weniger Einnahmen durch Becherverkauf zur Folge haben.

### *Hanauer Kultoursommer*

Der Kultoursommer inkl. der Wilhelmsbader Sommernacht (bei freiem Eintritt) stand ebenso auf dem Prüfstand. Durch eine Verdoppelung der Eintrittspreise, beteiligungsorientierten Gagenverhandlungen mit Künstlern und einer aktiven Sponsorenakquise konnte der Zuschussbedarf nahezu halbiert werden. Außerdem werden zunehmend externe Veranstalter in das Programm eingebunden.

### Chancen:

Durch das hohe Publikumsinteresse werden potentielle Sponsoren auf die Veranstaltung aufmerksam. Frühzeitiger Beginn des Ticketvorverkaufs erhöht tendenziell die Besucherzahlen bei den Veranstaltungen. Durch die kostenpflichtige Reservierung von Plätzen bei der Sommernacht sowie den Verkauf von Merchandising-Artikeln werden zusätzliche Einnahmen generiert.

### Risiken:

Wie bei jeder Open Air Veranstaltung besteht das Wetterrisiko, dass zu spürbaren Besuchereinbrüchen führen kann und damit Ertragsminderungen entstehen können.

## **Teilhaushalt 02**

### Chancen:

Chancen im Teilhaushalt 02 werden hauptsächlich im Bereich des Geldmarktes wegen der auch in nächster Zukunft anhaltenden Niedrigzinsphase, der Bürgschaftsvergabe an verbundene Unternehmen und die dadurch zu vereinnahmende Bürgschaftsprovision gesehen. Wegen der allgemein nachlassenden Zahlungsfähigkeit von Zahlungspflichtigen gegenüber der Stadt wird auch künftig das Aufkommen der Säumnis- und Verspätungszuschläge stabil bleiben.

### Risiken:

Im Teilhaushalt 02 sind Erträge in Höhe von 4.461.506,06 € abgebildet. Davon wird etwa ein Drittel von Dritten, der Hanau Betriebsführungsgesellschaft GmbH aus Umsatzerlösen für den Congress Park Hanau erwirtschaftet.

Die Aufwendungen haben ein um ein vielfach höheres Volumen, insgesamt 46.369.626,86 €. In den Aufwendungen sind Dienstleistungsentgelte sowohl der Eigenbetriebe als auch die der Gesellschaften enthalten.

Die Einhaltung des Gesamtbudgets 02 ist insofern per se risikobehaftet, da ein eigener Einfluss auf das Ergebnis der Leistungsentgelte nicht vollständig gegeben ist. Dennoch ist das Risiko überschau- und beherrschbar. Insbesondere den Aufwendungen aus den

Dienstleistungsentgelten für Eigenbetriebe und Gesellschaften liegen von den Gremien beschlossene Verträge zugrunde, die vom FB 2 mit Vereinbarungen (bei den Eigenbetrieben) zusätzlich gegen Überschreitungen abgesichert werden.

#### **Teilhaushalt 04**

##### Chancen:

Eine der großen Chancen für die städtische Kultur ist die Einweihung des Kulturforums am 10.09.2015. Es entsteht ein barrierefreies Zentrum der Literatur, der Bildung, der Stadtgeschichte und der Medien mitten im Herzen der Stadt, direkt am Zentralen Omnibusbahnhof, das Vorbildfunktion und überregionale Ausstrahlung erlangen wird. Die Kombination aus Literatur, neuen Medien, Stadtgeschichte und Naturgeschichte ist einmalig. Fünf Partner vereinigen sich auf einer Gesamtfläche von rund 6.300 m. Das Konzept des Kulturforums wird die Potentiale der Partner vor Ort profilieren und weiterentwickeln. Eines der Ziele dabei ist, die Nutzer (ca. 7.000) und Besucherzahlen (ca. 189.000) zu verdoppeln, welches dann zu höheren Einnahmen bei den Bibliotheksgebühren führen kann. Weiterhin kann die Einnahmeseite durch kostenpflichtige Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge, Tagungen etc.) gestärkt werden.

Die zweite große Chance ist die Umsetzung, der von der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis genommenen Museumskonzeption. Hierbei steht u.a. die Entwicklung der Hanauer Museumsfamilie als Marke im Vordergrund. Verbunden mit einem attraktiven Rahmenprogramm in den einzelnen Häusern und vielfältiger anderer Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Hanauer Museen, können neue Besuchergruppen erschlossen und somit die Einnahmeseite erhöht werden.

Die Weiterentwicklung der „Brüder Grimm Festspiele“ ist eine Chance für die Brüder-Grimm-Stadt Hanau. Durch die Erweiterung des Angebotes mit interessanten Stücken von Weggefährten aus der Zeit der Brüder Grimm können die Attraktivität der Festspiele gesteigert und somit auch neue Besucherkreise erschlossen werden.

Durch die Neuordnung des Fachbereiches Kultur, Stadtidentität und Internationale Beziehungen wurden diverse finanzielle Risiken verringert:

Die Überführung der Stadtteilbibliothek Großauheim, der Adolf-Schwab-Musikschule und Museumscafé in private Trägerschaften.

Die Übergabe der städtischen Theaterreihen an die traditionsreiche Volksbühne Hanau e.V. und der Kammerkonzerte an das Comoedienhaus.

Die Zusammenlegung von Congresspark Hanau und Comoedienhaus.

Die Zentrierung der Öffnungszeiten in den Museen Großauheim und Steinheim auf die Wochenenden sowie die sehr maßvolle Erhöhung der Eintrittspreise der städtischen Museen.

Die Streichung eines von zwei Neujahrskonzerten.

Die Verlagerung des Kultoursommers samt Wilhelmsbader Sommernacht und Kinderkultour mit Klingendem Mobil vom Fachbereich 4 an das Veranstaltungsbüro waren Ergebnis wirtschaftlicher und inhaltlicher Abwägungen. Es mussten Ausgaben verringert und Doppelstrukturen abgebaut werden. Mit diesen Entscheidungen kann gleichwohl weiterhin ein attraktives, qualitatives und vielfältiges Programm angeboten werden.

#### Risiken:

Die Risiken hängen unmittelbar mit den Chancen zusammen. Diese können sein: Die Nichterreichung der Ziele (z.B. Verdoppelung der Nutzer- und Besucherzahlen) im Kulturforum. Ggf. höhere Aufwendungen zum Betrieb des Kulturforums. Die höhere Attraktivität der Hanauer Museen wird nicht angenommen. Die geplanten Besucherzahlen der „Brüder Grimm Festspiele“ werden nicht erreicht.

## **Teilhaushalt 05**

### ***Amt für Soziale Prävention:***

Der Abschluss der Jugendhilfekommission führt pro Jahr im Durchschnitt zu einer 2-prozentigen Erhöhung der Erziehungshilfekosten.

Erwartete Inobhutnahme im Bereich der Armutsflüchtlinge führen zu Mehraufwendungen.

Verringerte Einnahmen trotz Steigerung des Jugendhilfelastenausgleiches in einem erwarteten Volumen von monatlich 500.000,00 €.

### ***Schulverwaltung:***

#### *Pakt für den Nachmittag*

Das Land beabsichtigt den weiteren Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen unter der Überschrift „Pakt für den Nachmittag“. Die Umsetzung und die Rolle der Schulträger werden derzeit in unterschiedlichen Modellkommunen erprobt. Nach derzeitigem Stand ist nicht davon auszugehen, dass dieses Vorhaben zu finanziellen Entlastungen bei den Schulträgern führen wird. Im Gegenteil: Derzeit nehmen 7 von 15 Grundschulen in Hanau an dem Ganztagsprogramm teil. Ab dem Schuljahr 2015 / 2016 werden zwei weitere Grundschulen neu in das Programm aufgenommen; weitere Schulen haben Interesse an einer Neuaufnahme bekundet. Wenn Schulen in das Ganztagsprogramm aufgenommen werden, hat der Schulträger die räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen für eine Ganztagsbetreuung bereitzustellen. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Ausstattung von Betreuungsräumen, Zubereitungsküchen und Mensen sowie der Einsatz von Küchenkräften.

#### *Beschulung von Flüchtlingen und anderen Zuwanderern*

In den letzten Jahren sind insbesondere Kinder und Jugendliche aus den EU-II-Staaten (Rumänien und Bulgarien) als sog. Seiteneinsteiger in den Grundschulen und weiterführenden Schulen eingeschult worden. In der Anne-Frank-Schule mussten aus



diesem Grund u.a. zusätzliche Schulcontainer angemietet und zusätzliches Mobiliar beschafft werden.

Die weitere Zuwanderung insb. von Asylsuchenden kann nicht exakt abgeschätzt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass der Zuzug in den nächsten Jahren anhält. Darunter werden auch Kinder und Jugendliche sein, die beschult werden müssen. Ob dies im Rahmen des vorhandenen Schulraumes an den jeweiligen Schulen realisiert werden kann, bleibt abzuwarten und muss hier als Risiko benannt werden.

### ***Integration und Inklusion:***

#### *WIR Programm*

Das neue Landesprogramm WIR (Wegweisende Integrationsansätze Realisieren) hat die Aufgabe, den innerhalb des Landesprogramms „Modellregion Integration“ begonnen Prozess der interkulturellen Öffnung kommunaler Regelangebote fortzusetzen und die Handlungsfelder konzeptionell weiter zu entwickeln.

Neben der internen Personalqualifizierung ist der Bereich der interkulturellen Öffnung (Willkommenslotsenschulung/Integrationslotsen) ein weiterer Schwerpunkt des Programms und der WIR-Koordinatoren.

Durch die Gewährung von Landeszuschüssen für die Personalkosten sowie den Fortbildungsveranstaltungen sind diese Maßnahmen finanziell abgesichert.

#### *Lamboyladen:*

Folgende Angebote stehen hier zur Verfügung:

Sprechstunde des Lamboyladens

Beratungen (niederschwellige)

Anlaufstelle für die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebietes

Aktion „Sauberer Stadtteil“

Elterncafé

Gesunde Ernährung aus dem eigenen Garten

Berufszielorientierung

Fahrradwerkstatt

Alle Integrationsmaßnahmen sind kostenmäßig überschaubar.

### ***Inklusion:***

#### *Leitlinien*

Im Herbst 2014 wurden die „Leitlinien für den Inklusionsprozess in Hanau“ beschlossen. Die Umsetzung ist vielschichtig und deckt alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens ab. Es ist noch nicht absehbar, welche finanziellen Belastungen dies für die künftigen Haushalte bedeutet.

#### *Modellregion Inklusion:*

Entsprechend eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung ist die Stadt Hanau mit dem Projekt „Interkultureller Integrationswegweiser“ Mitglied der „Modellregion Inklusion“. Das Projekt wird durch Landesmittel von jeweils 50.000 € für die nächsten 2 Jahre gefördert.

### ***Ausländerbeirat:***

Die jährlichen Ausgaben sind im vertretbaren Rahmen und werden für bereits langjährig bestehende Projekte und laufende notwendige Aufgaben des Gremiums benötigt. Größere Ausgaben entstehen durch die Durchführung von Wahlen (2015).

### ***Volkshochschule:***

#### Chancen:

Erhöhung des Kursvolumens der Integrationskurse führt zu Einnahmensteigerung, setzt allerdings eine Erhöhung des Verwaltungspersonals voraus.

#### Risiken:

Möglicher Umzug der Volkshochschule Hanau – direkte Mehrkosten aufgrund Renovierungs-, Umzugs- und Ausstattungskosten; Anstieg der Mietkosten und Mietnebenkosten (Reinigung, Schließdienste) durch Eigenbetrieb Immobilien- und Baumanagement (ein Risiko, das auch unabhängig des Umzugs besteht); Anstieg der

IT-Kosten durch IT-Service Center (auch unabhängig vom Umzug) geschätzte Mehrkosten ca. 20 %.

Möglicher Umzug der Volkshochschule Hanau – Auswirkungen auf Kursbelegungen, möglicherweise ist ein Standort im Innenstadtbereich nicht mehr so attraktiv (Parkplätze) und führt zum Rückgang bei Kursteilnehmern.

Personalmehrkosten aufgrund Tarifsteigerungen

Zunehmende krankheitsbedingte Ausfälle, dadurch Mehrkosten im Personalbereich, da Ausfälle durch kurzfristige (nebenberufliche) Aushilfen kompensiert werden müssen.

Der Weggang von qualifizierten Kursleitern kann Kursausfälle / Teilnehmerrückgänge zur Folge haben.

### ***Amt für Sozial- und Wohnhilfen:***

Die Versorgung von ausländischen Flüchtlingen mit Obdach stellt die Stadt vor erhebliche Probleme, so dass die politische Entscheidung getroffen wurde, auf den Konversionsflächen Spotsfield Housing 4 Wohnblocks anzumieten, um dieser gesetzlichen Aufgabe gerecht zu werden.

Die Prognosen in diesem Bereich sprechen von laufend steigenden Zahlen. Dies bedeutet, dass die in Sportsfield geschaffenen Kapazitäten bei weitem nicht ausreichend sein werden und weitere Objekte in Form von dezentraler Versorgung über das Stadtgebiet aber auch weitere ggf. kleinere Gemeinschaftseinrichtungen angemietet werden müssen.

Eine Kostenschätzung kann hier, aufgrund unklarer Erstattungsmodalitäten durch den Landkreis, zu diesem Zeitpunkt noch nicht getroffen werden.

## **Teilhaushalt FB 6**

### ***Ergebnishaushalt***

#### **Erträge**

##### *Privatrechtliche Leistungsentgelte:*

Hierzu zählen Einnahmen aus Miet- und Pachtverträgen und aus Erbbaurechten. Die Erbbauzinsen werden jährlich auf Anpassungsmöglichkeiten überprüft, die möglichen Mehreinnahmen liegen bei max. bei 10.000 €. Da in den nächsten Jahren einige Erbbaurechtsverträge vorzeitig verlängert werden sollen, bestehen auch hier Erhöhungsmöglichkeiten, die auf ca. 20.000,00 € beziffert werden.

Mögliche Mehreinnahmen bei den Miet- und Pachtverträgen werden als geringfügig eingeschätzt.

##### *Öffentliche Leistungsentgelte:*

Aufgrund des stetigen Rückgangs von öffentlich-rechtlichen Leistungen muss in den nächsten Jahren mit weiter sinkenden Einnahmen gerechnet werden (10 % pro Jahr). Die Vermessungsleistungen für Dritte sind seit Jahren rückläufig.

#### **Aufwendungen**

##### *Aufwendungen für Fremdensorgung Projekt Westcarrè*

Die Mehraufwendungen für das Projekt werden durch Rückstellung von Haushaltsmitteln aus 2014 finanziert. Grundsätzlich können aber derartige Projekte immer für erhebliche Mehrausgaben sorgen.

##### *Projekt Autohaus am Steinheimer Tor*

Hier können im Rahmen der Bauarbeiten Entsorgungskosten bis zu 300.000 € anfallen, wenn kontaminiertes Material gefunden wird. Die Umsetzung wird in 2015 bis 2017 erfolgen.

##### *Verkauf städtischer Liegenschaften*

Nicht selten müssen Grundstücke vor dem Verkauf auf Grund von Kontaminationen untersucht und dekontaminiert werden. Daher ist immer mit nicht unerheblichen

Kostenschwankungen zu rechnen, die einen bis zu sechststelligen Betrag annehmen können.

### ***Investitionshaushalt***

Die Rückabwicklung des Ankaufs der Sport- und Freizeitflächen im New Argonner Areal wird ca. 2.0 Mio. € einbringen, der Verkauf einer Gewerbefläche in der Otto-Hahn-Straße kann 1.0 Mio. € erbringen und Restflächen aus dem Hafengebiet ca. 0,3 Mio. € liefern. Das Baugebiet Venussee wird in 2015 und 2016 wahrscheinlich zu Mehreinnahmen führen, wenn die Treuhandkonten bei der Stadt jeweils zum Jahresende verbucht werden.

Es bestehen Risiken für die Zukunft, weil neue interessante baureife städtische Grundstücke nicht nachkommen und auf längerer Sicht nur noch schwer vermarktbar Restposten im Bestand sind. Zukünftig können hohe Einnahmen aus der Vermarktung von städtischen Grundstücken nicht mehr realisiert werden.

### **Teilhaushalt 07**

#### ***Abteilung Bauaufsicht:***

An Großprojekten sind insbesondere folgende Vorhaben bekannt, mit deren Beantragung / Genehmigung zu rechnen ist:

- Teil-Neubau des St.- Vinzenz-Krankenhauses
- Firma Heraeus – Neubau Forschungs- und Entwicklungszentrum, Grüner Weg (Innovations-Center)
- Wohnbauprojekte Lehrhöfer Heide
- Altenpflegeheim Lehrhöfer Heide
- Parkhaus Leipziger Straße 10 - Hansteen
- Um- und Neubau Firma ALD, Wolfgang-Kaserne
- Neubau Fraunhofer-Institut Wolfgang-Kaserne
- Asylbewerber-Unterkünfte Sportfield-Housing Aschaffener Straße
- Skoda-Autohaus Friedrich-Ebert-Anlage
- Parkhaus Klinikum Hanau Leimenstraße Ecke Mühlstraße

- Nahversorgungszentrum Otto-Hahn-Straße (Schoofs) – Bauvoranfrage liegt bereits vor und kann in Kürze vorauss. beschieden werden
- Annastraße – Sanierung der Siedlung
- Westenburgstraße – Projekt „Hafentor“
- Nachverdichtung Wohnbebauung Antoniterstraße (Baugesellschaft)

Es ist davon auszugehen, dass die veranschlagten Einnahmen aus Gebühren eingehen und ggf. überschritten werden, falls ein Großteil der Projekte realisiert wird.

Weiter auf den Weg gebracht werden insbesondere folgende Projekte:

- Wohnbebauung ehemaliges EAM / Farben-Schad-Areal Hospitalstraße / Eugen-Kaiser-Straße (City-Tor)
- Wohnbebauung ehem. Holz-Müller-Areal Philippsruher Allee
- Projekte Altenwohnen Steinheim (Burggarten) und Klein-Auheim (ehemaliger Schlachthof) – mit Bebauungsplänen
- Wohnbebauung im neuen Bebauungsplan-Gebiet „New-Argonner-Süd“
- Wohnbebauung im neuen Bebauungsplan-Gebiet „Cardwell-Area“
- Sportfield-Housing (Gewerbe) und Pioneer-Kaserne (Wohnen), Aufstellung der Bebauungspläne
- ggf. Wohnbebauung neuer Bebauungsplan „Toom-Gelände Steinheim“ in Verbindung mit Nahversorger Otto-Hahn-Straße
- Wohnbebauung Gabelsberger Straße
- Weitere Entwicklung auf dem „historischen“ und „neuen“ Teil des „Hutier-Areal“ - Gewerbegebiet

An übergeordneten Projekten ist vorgesehen (abgesehen von der Neustrukturierung nach dem Weggang von Fachbereichsleiterin Frau Zapke):

Anpassung der Bauaufsichts-Gebührensatzung an aktuelle rechtliche Vorgaben

Projekt „Akteneinsichten – externe Vergabe der Repro-Arbeiten“,

Projekt „Wiederkehrende Prüfungen“

Projekt „Archiv der Bauaufsicht“

## ***Abteilung „Umwelt- und Naturschutz“***

### Chancen und Risiken:

Aufgrund einer moderaten Anhebung der „Baumschutzgebühren“ wird es hier eine bessere Deckung der Aufwendungen geben. Insgesamt sind die gebührenpflichtigen Verfahren (Baumschutz und Altlastenauskünfte) gestiegen und deshalb wird hier eine gesteigerte Einnahmesituation erwartet.

Als Risiken ist eine ggf. erforderliche „Mückenbekämpfung“ zu nennen, da hier noch keine Aufwand und abschließenden Kosten eingeschätzt werden können.

### **Teilhaushalt 10**

Die überwiegend pflichtigen Aufgaben des Amtes 10 wurden im Rahmen des bereitgestellten Budgets erfüllt. Seit August 2014 ist der Kioskbetrieb, sowie die Bewirtung von Sitzungen dem Amt 10 zugordnet. Da die Aufwendungen überwiegend pflichtig sind, sind große Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 nicht zu erwarten.

### **Teilhaushalt 11**

Die Stadt Hanau ist mit dem Beitritt zum kommunalen Rettungsschirm und den Vorgaben bis 2024 200 Stellen abzubauen auf dem konsequenten Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt.

Um den Stellenabbau in der vorgesehenen Weise zu realisieren, soll jede „natürliche“ Fluktuation genutzt werden; dazu gehören der Beginn der Altersrente, Eigenkündigungen, das Ende von Zeitverträgen oder auch in Einzelfällen der Erhalt der Erwerbsunfähigkeitsrente. Dabei wird der Stellenabbau mit der Aufgabenkritik verknüpft, mit der Folge, dass eine freiwerdende Stelle unter Umständen wiederbesetzt, aber dafür eine andere Stelle abgebaut wird. Mit allen Bereichen werden Konsolidierungsgespräche geführt, die ggf. weitere Strukturentscheidungen vorbereiten. Oberste Priorität hat die Konsolidierung des Haushaltes und damit auch die Senkung der Personalkosten.

### Chancen:

Im Jahr 2014 wurden mehrere Strukturentscheidungen getroffen, die in den nächsten Jahren zur Senkung der Personalkosten beitragen werden.

Beispiele: Rückdelegation Sozialamt, Fluktuationen nutzen

### Risiken:

Neue Aufgaben z.B. Vorsorge und Betreuung von Flüchtlingen, höhere Tarifabschlüsse als veranschlagt.

### **Teilhaushalt 14**

Primäre Aufgabe des Revisionsamtes ist es, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und durch Dienstanweisung vom Magistrat der Stadt Hanau übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Darüber hinaus sind zusätzlich übertragene Sonderprüfungen und Prüfungen im Rahmen der Antikorruption zu erledigen.

Im Jahr 2014 wurde unter Anderem der erste doppelte Jahresabschluss der Stadt Hanau für das Jahr 2009 geprüft. In 2015 müssen die Jahresabschlüsse 2010 – 2013 im Rahmen des Beschleunigungserlasses geprüft werden. Im Jahr 2016 sind dann die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 zu prüfen, bevor der Gesamtabschluss Unternehmung Stadt Hanau ansteht.

Zusätzlich wird das Revisionsamt verstärkt externe Prüfungen im Klinikum Stadt Hanau sowie in den Beteiligungen durchführen. Darüber hinaus stehen Jahresabschlussprüfungen beim Regionalverband FrankfurtRheinMain auf dem Programm.

Prüfungen und begleitende Tätigkeiten für die Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Hanau im Rahmen der unterschiedlichen Vergabeverfahren nehmen mittlerweile einen auch nicht unerheblichen Teil der Aufgaben und Tätigkeiten des Revisionsamtes ein.



## **Teilhaushalt 32**

### **Risiken:**

Aufgrund der stark gestiegenen unter weiterhin steigenden Flüchtlingszahlen wird zusätzlicher Personalbedarf in der Ausländerbehörde benötigt.

Darüber hinaus mussten noch bis zum 31.05.2015 aufgrund einer Rechtsänderung im Gebührenrecht bereits vereinnahmte Gebühren teilweise zurückerstattet werden.

Mit Einführung des neuen Bundesmeldegesetzes wird ein deutlich erhöhter Personalbedarf benötigt werden.

Die Arbeitsabläufe bei An-, Um- und Abmeldungen werden durch das Einbeziehen des Wohnungsgebers bzw. Eigentümers umfangreicher, dies hat einen erhöhten Beratungs- und Bearbeitungsaufwand zur Folge, so dass sich die Wartezeiten für die Kunden deutlich verlängern werden. Weitere erhebliche Veränderungen ergeben sich bei den Melderegisterauskünften insbesondere mit Auskunftssperre und bedingtem Sperrvermerk, die ebenfalls zu einem deutlich erhöhten Arbeitsaufwand führen, zumal die Meldeanfragen nun zusätzlich für ein Jahr aufbewahrt werden müssen.

Die doppelte Erfassung der Familiennamen und mit Familiennamensbestandteil ist für die nächsten 10 Jahre im Melderegister umzusetzen. Bis dahin soll bundesweit die technische Anpassung der Datenfelder zwischen den Datenbanken vom Standesamt und Meldebehörde erfolgen und abgeschlossen sein.

Im derzeitigen Entwurf der Ausführungsbestimmung ist vorgesehen, dass die Meldebehörde eine regelmäßige Statistik zu führen hat, die quartalsweise an das Ministerium zu übermitteln ist.

Ob sich an der Gebührenregelung zu Meldeauskünften etwas ändern wird, ist uns derzeit nicht bekannt. Die Verwaltungskostenordnung von Land und Bund soll aber überarbeitet werden. Eventuelle Auswirkungen bleiben abzuwarten.

## **Teilhaushalt 37**

### Risiken:

#### *Belastungen durch neue von außen vorgegebene Aufgaben:*

Durch die städtebauliche Entwicklung der Stadt Hanau werden auch die Aufgaben der Feuerwehr in der Stadt wachsen. Beispiele hierfür sind die Erhöhung der Brandmeldeanlagen bei Ansiedlung von Gewerbe sowie die Zunahme von Einsätzen durch Erhöhung der Wohnbebauung. Eine genaue Abschätzung der noch kommenden Aufgaben ist momentan nur eingeschränkt möglich, da noch nicht alle städtebaulichen Planungen bekannt sind.

#### *Unerwartete Rückgänge von Erträgen:*

Bei 37 werden die Erträge hauptsächlich durch Gebühren bei gebührenpflichtigen Einsätzen erhoben. Da die gebührenpflichtigen Einsätze nicht planbar sind, können hier in den Folgejahren immer wieder Mindereinnahmen gegenüber den geplanten Ansätzen eintreten.

#### *Bedarf- und Entwicklungsplan:*

Zurzeit ist die turnusmäßige Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr der Stadt Hanau in Bearbeitung. Gemäß der gesetzlichen Forderung enthält der Bedarfs- und Entwicklungsplan Aussagen über die Ausstattung der Feuerwehr im Bezug auf Gefährdungsanalysen für das Stadtgebiet.

## **Teilhaushalt 52**

Die Einnahmen der Fachstelle Sport werden sehr vorsichtig ermittelt. Ein Teil der Einnahmen ist gut kalkulierbar, jedoch der größte Einnahmeblock „Erlöse aus der Vermietung der August-Schärttner-Halle“ ist mit Unwägbarkeiten verbunden.

Kostenpflichtige Veranstaltungen sind im Regelfall kommerzielle Veranstaltungen. Die Terminwünsche der Veranstalter sind nur in einem kleinen Teil erfüllbar (Schul- und Vereinssport hat Vorrang). Es ist nicht immer möglich, dass frei Termine mit den Terminplänen der Veranstalter übereinstimmen. Insoweit können sehr gute Ergebnisse

(beispielsweise in 2014 und 2015) erzielt werden, es ist aber auch möglich, dass es zu keinen kommerziellen Veranstaltungen kommt.

In der Planung werden die möglichen Einnahmen aus kommerziellen Veranstaltungen realistisch angesetzt, so dass nicht das Risiko eingegangen wird, das tatsächliche Einnahmeziel zu verfehlen. Sollte die Vermietungssituation günstig verlaufen, sind Mehreinnahmen möglich.

Die größte Ausgabenposition stellen die Mieten und Nebenkosten für die Sportstätten dar. Auf die Kosten der Sportstätten besteht nur einen sehr geringer Einfluss. Da auf der Aufgabenseite nahezu keine Einflussmöglichkeiten bestehen, werden in der Regel die Sportstätten so belegt, dass eine optimale Auslastung erfolgt.

Eine nennenswerte Verbesserung der Einnahmesituation wäre bei der Fachstelle Sport letztlich nur über die Erhebung von Kostenbeteiligungen der Nutzer an städtischen Sportstätten möglich. Es gibt allerdings einen politischen Konsens im Parlament, dass Sportstätten den Hanauer Vereinen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Aus diesem Grund wird diese Möglichkeit der Einnahmeverbesserung auch nicht weiter verfolgt.

Die Sicherstellung der Verkehrssicherheit in den städtischen Sportstätten ist eine der zentralen Aufgaben. Hier kann es vorkommen, dass ein erhöhten Aufwand auf Grund von Schäden / Verschleiß entsteht oder das auf Grund aktueller Urteile (beispielweise Zusatzgewichte für mobile Tore) Nachbesserungen notwendig sind. In diesem Punkt ist es immer möglich, dass nicht planbare Mehraufwendungen entstehen.

Die zweitgrößte Ausgabe der Fachstelle Sport stellen die Zuschüsse dar. Die Zuschüsse sind auf Grund der haushaltsrechtlichen Vorgaben durch den Magistrat faktisch gedeckelt. Eine Reduzierung der Zuschüsse bedarf einer politischen Entscheidung. Es ist davon auszugehen, dass eine Reduzierung der Zuschüsse in erheblichen Umfang nicht erfolgen wird. Allerdings ist auch nicht zu erwarten, dass die Zuschüsse sich in absehbarer Zeit erhöhen werden.

### **Teilhaushalt 8.1.**

#### **Chancen:**

Ausbau weiterer Fördermaßnahmen von Externen (weniger als 20.000,00 €).

#### **Risiken:**

Einstellung eines Klimaschutzmanagers, Gefördert durch den Bund für die nächsten drei Jahre, Voraussetzung: Eigenmittel von jährlich 10.000,00 € müssen erbracht werden. Weitere Eigenmittel zur Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Klimaschutzkonzepts für die Stadt Hanau werden notwendig sein. Die geschätzte Summe beträgt 50.000,00 € jährlich.

### **Teilhaushalt 99**

#### **Chancen:**

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2014 und vor Fertigstellung und Eröffnung des Einkaufszentrums Forum Hanau 2015 können bereits zahlreiche Bauprojekte im Rahmen des Stadtumbaus (Kinzigbogen, Postcarré, Kinopolis, Nahversorgungs-Garten- und Autozentren, etc.) als abgeschlossen gelten. Diese Projekte können als künftige Chance, die Erträge aus Grundsteuern zu steigern, bewertet werden.

Die Prognosen aus Steuerschätzungen und aus Orientierungsdaten des Landes Hessen bescheinigen auch in den folgenden Jahren steigende Erträge aus Real- und Gemeinschaftssteuern. Sollten sich die Prognosen als real erweisen, tragen die Ertragssteigerungen zur Haushaltskonsolidierung bei.

Das auch in allernächster Zukunft anzunehmende niedrige Zinsniveau kann zur Kosteneinsparung genutzt werden. Die stetige Beobachtung der Entwicklung der Kassenkreditzinsen, die damit verbundenen Umschuldungen mit kurzfristigen Laufzeiten sowie Prolongationen langfristiger Darlehen zu günstigen Zinsvereinbarungen bilden eine Chance zur Haushaltskonsolidierung.

### Risiken:

Das derzeit noch niederschwellige Zinsniveau könnte steigen. Das Risiko einer deutlichen Zinssteigerung zum jetzigen Zeitpunkt ist zwar nicht gegeben, der Zins- und Geldmarkt ist allerdings genau zu beobachten. Mittelfristig kann mit schleichenden Leitzinsanhebungen gerechnet werden.

Für 2016 ist die Neustrukturierung des Kommunalen Finanzausgleichs des Landes Hessen anvisiert. Mit dem Urteil des Staatsgerichtshofes wurde das Land Hessen aufgefordert, den hessischen Kommunen eine am Bedarf orientierte Finanzausstattung zur Verfügung zu stellen. Die vertikale und horizontale Verteilung der Finanzmassen ist zum Ende des Jahres 2014 noch unbekannt. Eine finanzwirtschaftliche Einschätzung und die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sind derzeit nicht abbildbar. Insofern sind die künftigen Zuweisungen aus dem neuen Kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2016 aus heutiger Sicht dem Grunde und der Höhe nach risikobehaftet.

### **6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind**

Gemäß § 51 (1) Ziffer 2 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, darzustellen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, wurden bereits im Jahresabschluss 2014 berücksichtigt und sind daher nicht zu verzeichnen.