

Teilhaushalt 03 Dezernat III  
verantwortlich:

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 10 Bauen und Wohnen 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 99
---	---

Teilfinanzhaushalt  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	142.000	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.879.495	10.221.895	34.670.000	13.590.595	0,00	212.520.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	244.940	244.940	0	244.940	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.045.150	1.045.150	0	1.570.150	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.045.150	1.045.150	0	1.570.150	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.020.000	1.020.000	0	1.127.500	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.020.000	1.020.000	0	1.127.500	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.854.345	-10.196.745	-34.670.000	-13.005.945	0,00	212.520.000,00	0,00	

**Teilhaushalt 04 Dezernat IV**  
verantwortlich:

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 .J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 04 Dezernat IV**  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete  
Produkte:

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 04 Dezernat IV  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
--	---

Teilfinanzhaushalt  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Budget mit Konten und Produktbeschreibungen**



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	536.246	532.282	618.270	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.368	53.387	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.960	72.960	81.240	0,00
14.	66	Abschreibungen	4.340	4.340	7.590	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	868.090	850.940	829.327	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.537.004</b>	<b>1.513.909</b>	<b>1.596.327</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.537.004</b>	<b>-1.513.909</b>	<b>-1.596.027</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.537.004</b>	<b>-1.513.909</b>	<b>-1.596.027</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.537.004</b>	<b>-1.513.909</b>	<b>-1.596.027</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.537.004</b>	<b>-1.513.909</b>	<b>-1.596.027</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2013		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-300	-300	0	-300	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget		0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	
Produkt:	010101 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	verantwortlich: Amt 00, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300	0,00
		01010100.5300000301 Miete Stadtverordnetensitzungssaal			300	
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	536.246	532.282	618.270	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.368	53.387	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.960	72.960	81.240	0,00
		01010100.6010000001 Bürobedarf	9.000	9.000	10.000	
		01010100.6131100001 Parkkostenersatz für Stadtverordnete und Ausländerbeiratsmitglieder	19.000	18.000	18.000	
		01010100.6163000001 Instandhaltung Saal/technische Einrichtung	2.000	2.000	4.000	
		01010100.6179000001 Softwarepflegekosten PIO	10.000	10.000	12.000	
		01010100.6700000201 Miete Kopiergeräte	1.500	1.500	1.500	
		01010100.6810000001 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.512	1.512	1.680	
		01010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	12.240	12.240	12.240	
		01010100.6850000001 Dienstreisen	1.008	1.008	1.120	
		01010100.6860000001 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/in	4.000	4.000	4.000	
		01010100.6869000001 Besondere Aufwendungen	12.000	12.000	15.000	
		01010100.6880000001 Aus- und Fortbildung	1.490	1.490	1.490	
		01010100.6910000001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	210	210	210	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	868.090	850.940	829.327	0,00
		01010100.7123000001 Zuschuss zum Verwaltungsaufwand RPV	3.050	3.050	3.050	
		01010100.7124000601 Zuschuß Verwaltungsaufwand Fraktionen	850.040	834.840	807.587	
		01010100.7124000701 Kulturfest der Nationen / Öffentlichkeitsarbeit	15.000	13.050	18.690	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.532.664</b>	<b>1.509.569</b>	<b>1.588.737</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.532.664</b>	<b>-1.509.569</b>	<b>-1.588.437</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat					
Budget		0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat					
Produkt:		010101 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat		verantwortlich: Amt 00, Amtsleiter/in			
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./.</b> 22)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.532.664</b>	<b>-1.509.569</b>	<b>-1.588.437</b>	<b>0,00</b>	
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./.</b> 26)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.532.664</b>	<b>-1.509.569</b>	<b>-1.588.437</b>	<b>0,00</b>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.532.664</b>	<b>-1.509.569</b>	<b>-1.588.437</b>	<b>0,00</b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget		0000 Stadtverordnetenbüro und Ausländerbeirat	
Produkt:	010101 Stadtverordnetenversammlung und Ausländerbeirat	verantwortlich: Amt 00, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
	01010100.8438320001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	300	300		300				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-300	-300	0	-300	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat	
Budget	0017 Personalräte	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	677.821	664.981	435.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.345	74.969	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.601	27.287	28.250	0,00
14.	66	Abschreibungen	170	170	170	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>781.937</b>	<b>767.407</b>	<b>503.720</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-781.937</b>	<b>-767.407</b>	<b>-503.720</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-781.937</b>	<b>-767.407</b>	<b>-503.720</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-781.937</b>	<b>-767.407</b>	<b>-503.720</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-781.937</b>	<b>-767.407</b>	<b>-503.720</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget		00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat
Budget	0017 Personalräte	
Produkt:	010105 Personalvertretung	verantwortlich: Amt 17, Amtsleiter/in

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	677.821	664.981	435.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.345	74.969	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.601	27.287	28.250	0,00
		01010500.6010000017 Bürobedarf	5.805	5.693	6.200	
		01010500.6163000017 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	270	265	260	
		01010500.6810000017 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.375	3.312	3.600	
		01010500.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.860	3.860	3.860	
		01010500.6850000017 Dienstreisen	2.871	2.817	3.070	
		01010500.6863000017 Besondere Aufwendungen	4.260	4.180	4.100	
		01010500.6880000017 Aus- und Fortbildung	7.160	7.160	7.160	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>		<b>781.767</b>	<b>767.237</b>	<b>503.550</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>		<b>-781.767</b>	<b>-767.237</b>	<b>-503.550</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>		<b>-781.767</b>	<b>-767.237</b>	<b>-503.550</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>		<b>-781.767</b>	<b>-767.237</b>	<b>-503.550</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		00 Stadtverordnetenbüro, Personalräte und Ausländerbeirat				
Budget		0017 Personalräte				
Produkt:		010105 Personalvertretung	verantwortlich: Amt 17, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
<u>32</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>				
		<b><u>(28.+31.)</u></b>	<b><u>-781.767</u></b>	<b><u>-767.237</u></b>	<b><u>-503.550</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	104.000	104.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.450	1.450	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.474.100	1.371.000	1.350.200	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	4.200	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.583.750</b>	<b>1.480.650</b>	<b>1.459.850</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.999.056	2.942.264	2.761.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	786.586	772.397	613.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043.380	4.272.420	4.273.310	0,00
14.	66	Abschreibungen	598.480	599.600	512.020	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>8.427.652</b>	<b>8.586.831</b>	<b>8.160.580</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-6.843.902</b>	<b>-7.106.181</b>	<b>-6.700.730</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-6.843.902</b>	<b>-7.106.181</b>	<b>-6.700.730</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-6.843.902</b>	<b>-7.106.181</b>	<b>-6.700.730</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-6.843.902</b>	<b>-7.106.181</b>	<b>-6.700.730</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2013		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.531.750	2.511.750	4.130.000	2.541.750	0,00	29.650.000,00	2.500.000,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsma- ßnahmen	-2.531.750	-2.511.750	-4.130.000	-2.541.750	0,00	-29.650.000,00	-2.500.000,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010109 Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position n 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses s 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	60.000	0,00
		01010900.5488000311 Personalkostenerstattung Amt 10.4	60.000	60.000	60.000	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010112 Magistrat	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0,00
		01011200.5090000010 Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	0	29.200	0,00
		01011200.5485000011 Verwaltungskostenerstattung ESO			29.200	
		01011200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	2.500			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>30.200</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.182.296	1.159.961	956.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	352.806	346.442	146.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.500	131.380	128.080	0,00
		01011200.6010000010 Fotokopiermaterial	18.450	18.090	19.700	
		01011200.6055000010 KFZ-Treibstoffe	2.080	2.040	2.000	
		01011200.6131100010 Parkkostenersatz für Magistrat	9.200	9.200		
		01011200.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	290	290	280	
		01011200.6164000010 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	820	820	800	
		01011200.6166000010 Wartungskosten e-bike	300	300	800	
		01011200.6700000110 Mieten	2.000	2.000	2.000	
		01011200.6710000110 Leasing Verwaltungswagen	6.000	6.000	6.000	
		01011200.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	9.000	9.000	10.000	
		01011200.6832000010 Telekomkosten allgemein	25.950	25.950	25.950	
		01011200.6850000010 Fahrdienst des Magistrats	31.860	31.140	34.000	
		01011200.6860000010 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	4.000	4.000	4.000	
		01011200.6869000010 Besondere Aufwendungen des Magistrats	20.000	20.000	20.000	
		01011200.6880000010 Aus- und Fortbildung	660	660	660	
		01011200.6901000020 KFZ-Versicherungen	1.890	1.890	1.890	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.667.602</b>	<b>1.637.783</b>	<b>1.231.180</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</b>	<b>-1.664.102</b>	<b>-1.636.783</b>	<b>-1.200.980</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0110 Hauptamt / Dez. I					
Produkt:		010112 Magistrat		verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in			
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
<u>23.</u>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
<u>24.</u>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<u>-1.664.102</u>	<u>-1.636.783</u>	<u>-1.200.980</u>	<u>0,00</u>	
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<u>-1.664.102</u>	<u>-1.636.783</u>	<u>-1.200.980</u>	<u>0,00</u>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<u>-1.664.102</u>	<u>-1.636.783</u>	<u>-1.200.980</u>	<u>0,00</u>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010113 Zentrale Dienste	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.000	103.000	103.000	0,00
		01011300.5090000010 Verkauf von Altmaterial, Altmaschinen	103.000	103.000	103.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.450	1.450	0,00
		01011300.5100000010 Gebühren aus Schiedsmannverfahren	1.450	1.450	1.450	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	0	0	0,00
		01011300.5488000311 Personalkostenerstattungen Haus- und Saaldienst Amt 10	600			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	4.200	0,00
		01011300.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	4.200	4.200	4.200	
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>109.250</b>	<b>108.650</b>	<b>108.650</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	675.700	662.823	663.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.161	153.344	63.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.610	552.701	580.680	0,00
		01011300.6010000010 Bürobedarf	44.910	44.010	48.000	
		01011300.6030000010 Werkstattbedarf	1.610	1.580	1.550	
		01011300.6070000010 Dienst- und Schutzbekleidung	540	530	520	
		01011300.6163000010 Anschaffung u. Inst. techn. Ausstattung	25.000	25.000	75.000	
		01011300.6173000110 Reinigungskosten	10.400	10.200	10.000	
		01011300.6179000010 Umzugskosten	12.500	12.500	12.500	
		01011300.6179000110 Organisationsuntersuchung		250.000	250.000	
		01011300.6179000210 Wach- und Schließdienst	18.100	17.700	17.420	
		01011300.6700000110 Mieten	1.000	1.000	1.000	
		01011300.6700000210 Miete Kopiergerät	25.000	25.000	25.000	
		01011300.6730000010 Rundfunkbeitrag	6.500	6.500		
		01011300.6730000110 Hausgebühren	24.300	23.800	20.950	
		01011300.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	5.950	5.891	6.480	
		01011300.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.500	7.500	7.200	
		01011300.6850000010 Dienstreisen	1.800	1.800	1.760	
		01011300.6880000010 Aus- und Fortbildung	3.300	3.300	3.300	
		01011300.6910000010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	121.200	116.390	100.000	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I				
Budget		0110 Hauptamt / Dez. I				
Produkt:		010113 Zentrale Dienste		verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.141.471</b>	<b>1.368.868</b>	<b>1.307.380</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.032.221</b>	<b>-1.260.218</b>	<b>-1.198.730</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.032.221</b>	<b>-1.260.218</b>	<b>-1.198.730</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.032.221</b>	<b>-1.260.218</b>	<b>-1.198.730</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.032.221</b>	<b>-1.260.218</b>	<b>-1.198.730</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010113 Zentrale Dienste	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt  
– Investitionstätigkeit –  
– Euro –**

Po si- ti- on	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.366.750	2.346.750	4.130.000	2.376.750	0,00	29.650.000,00	2.500.000,00	
	01011300.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	4.130.000	2.000.000		29.650.000,00	2.500.000,00	
	01011300.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000		35.000				
	01011300.8438310110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	20.000							
	01011300.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	321.750	321.750		341.750				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für								

Budgetinformationen						Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I							
Budget		0110 Hauptamt / Dez. I							
Produkt:		010113 Zentrale Dienste				verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in			
Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.366.750	-2.346.750	-4.130.000	-2.376.750	0,00	-29.650.000,00	-2.500.000,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010114 Post und Telekommunikation	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	761.000	761.000	761.000	0,00
		01011400.5490000010 Telefongebührenersatz	761.000	761.000	761.000	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>761.000</b>	<b>761.000</b>	<b>761.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.002	245.388	292.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.584	47.708	224.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.102	1.594.802	1.593.020	0,00
		01011400.6010000010 Bürobedarf	14.040	13.770	15.000	
		01011400.6055000010 KFZ-Treibstoffe	1.510	1.480	1.450	
		01011400.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	
		01011400.6164000010 KFZ-Instandhaltung und -Betrieb	1.900	1.900	1.900	
		01011400.6179000010 Dienstleistung EVO	35.000	35.000	32.000	
		01011400.6700000310 Miete Telekommunikationsanlage	560.000	560.000	560.000	
		01011400.6710000210 Leasing von Geräten im Bereich	9.000	9.000		
		01011400.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	27	27	30	
		01011400.6820000010 Postgebühren allgemein	561.000	561.000	570.000	
		01011400.6832000010 Telekomkosten allgemein	202.420	202.420	202.420	
		01011400.6850000010 Dienstreisen	135	135	150	
		01011400.6861000010 Bundeseinheitliche Behördenrufnummer D 115	200.000	200.000	200.000	
		01011400.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.570	2.570	2.570	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	0,00
		01011400.7030000010 KFZ-Steuer	150	150	150	
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.893.838</b>	<b>1.888.048</b>	<b>2.109.570</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</b>	<b>-1.132.838</b>	<b>-1.127.048</b>	<b>-1.348.570</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ././ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.132.838</b>	<b>-1.127.048</b>	<b>-1.348.570</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0110 Hauptamt / Dez. I					
Produkt:		010114 Post und Telekommunikation		verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in			
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.132.838</b>	<b>-1.127.048</b>	<b>-1.348.570</b>	<b>0,00</b>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.132.838</b>	<b>-1.127.048</b>	<b>-1.348.570</b>	<b>0,00</b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010115 Informationstechnologie	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	650.000	550.000	500.000	0,00
		01011500.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 10	100.000			
		01011500.5490000210 Verwaltungskostenerstattungen IT- Dienstleistungen MainArbeit	550.000	550.000	500.000	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>650.000</b>	<b>550.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	891.058	874.092	849.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.035	224.903	179.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.168	1.993.537	1.971.530	0,00
		01011500.6010000010 Bürobedarf	747	720	770	
		01011500.6089000120 Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.000	
		01011500.6163000010 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	32.400	31.800	31.250	
		01011500.6163000110 Instandhaltung von Büromöbeln	3.000	3.000		
		01011500.6166000010 Beschaffung von ADV-Material	86.500	84.800	83.230	
		01011500.6179000010 Externe Dienstleistungen (DV)	320.000	320.000	320.000	
		01011500.6700000610 Miete ADV-Anlage	1.480.000	1.470.000	1.450.000	
		01011500.6810000010 Bücher, Zeitschriften, usw.	29.838	29.543	32.500	
		01011500.6832000010 Telekomkosten allgemein	10.000	10.000	10.000	
		01011500.6850000010 Dienstreisen	1.053	1.044	1.150	
		01011500.6880000010 Aus- und Fortbildung	40.630	40.630	40.630	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>3.126.261</b>	<b>3.092.532</b>	<b>3.000.430</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</b>	<b>-2.476.261</b>	<b>-2.542.532</b>	<b>-2.500.430</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ././ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-2.476.261</b>	<b>-2.542.532</b>	<b>-2.500.430</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0110 Hauptamt / Dez. I					
Produkt:		010115 Informationstechnologie		verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in			
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-2.476.261</u></b>	<b><u>-2.542.532</u></b>	<b><u>-2.500.430</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-2.476.261</u></b>	<b><u>-2.542.532</u></b>	<b><u>-2.500.430</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0110 Hauptamt / Dez. I		
Produkt:	010115 Informationstechnologie	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	165.000	165.000	0	165.000	0,00	0,00	0,00	
	01011500.8438310010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	150.000	150.000		150.000				
	01011500.8438320010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	15.000	15.000		15.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-165.000	-165.000	0	-165.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0111 Personalamt / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.250.000	1.250.000	1.408.200	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.410.200</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.512.909	2.479.058	2.225.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.130.776	2.036.090	1.824.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.483	1.486.239	1.492.805	0,00
14.	66	Abschreibungen	950	1.270	1.810	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	75.250	75.250	148.550	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.000	17.000	17.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>6.223.368</b>	<b>6.094.907</b>	<b>5.710.265</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-4.973.368</b>	<b>-4.844.907</b>	<b>-4.300.065</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-4.973.368</b>	<b>-4.844.907</b>	<b>-4.300.065</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-4.973.368</b>	<b>-4.844.907</b>	<b>-4.300.065</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-4.973.368</b>	<b>-4.844.907</b>	<b>-4.300.065</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0111 Personalamt / Dez. I	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0111 Personalamt / Dez. I	
Produkt:	010102 Personalsteuerung und -service	verantwortlich: Amt 11, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250.000	1.250.000	1.408.200	0,00
		01010200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 11	1.000.000	1.000.000	928.200	
		01010200.5490000211 Erstattung Versorgungsleistungen GG 131	30.000	30.000	30.000	
		01010200.5490000311 Verwaltungskostenerstattung	220.000	220.000	450.000	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	0,00
		01010200.5300000411 Kostentgelt Caterer			2.000	
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.410.200</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.512.909	2.479.058	2.225.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.130.776	2.036.090	1.824.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.564	1.437.564	1.444.130	0,00
		01010200.6010000011 Bürobedarf	13.140	13.140	14.600	
		01010200.6063000011 Anschaffung von Kantineinrichtung	900	900	900	
		01010200.6163000011 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	300	300	300	
		01010200.6179000011 Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel	60.000	60.000	60.000	
		01010200.6700000211 Miete Fotokopiergerät	2.230	2.230	2.230	
		01010200.6771000011 Gutachten	8.500	8.500	8.500	
		01010200.6810000011 Bücher, Zeitschriften, usw.	9.225	9.225	10.250	
		01010200.6831000011 Kosten ADV-Arbeiten KIV	188.500	188.500	192.500	
		01010200.6832000010 Telekomkosten allgemein	14.040	14.040	14.040	
		01010200.6850000011 Dienstreisen	729	729	810	
		01010200.6880000011 Aus- und Fortbildung 11.4	55.000	55.000	55.000	
		01010200.6880000111 Personal- und Organisations- entwicklungsmaßnahmen	220.000	220.000	220.000	
		01010200.6880000211 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	
		01010200.6909200020 Arbeitgeberbeiträge SGB	170.000	170.000	170.000	
		01010200.6909300020 Umlage zur Schülerunfallversicherung	690.000	690.000	690.000	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	75.250	75.250	148.550	0,00
		01010200.7127000011 Betriebsmittel Zuschuß Caterer			73.300	
		01010200.7128000011 Zuschuß Betriebssportgruppen	4.600	4.600	4.600	
		01010200.7178000011 Verwaltungskostenerstattung	70.650	70.650	70.650	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.000	17.000	17.000	0,00
		01010200.7354900011 Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	17.000	17.000	17.000	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I				
Budget		0111 Personalamt / Dez. I				
Produkt:		010102 Personalsteuerung und -service		verantwortlich: Amt 11, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>6.173.499</b>	<b>6.044.962</b>	<b>5.659.780</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-4.923.499</b>	<b>-4.794.962</b>	<b>-4.249.580</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-4.923.499</b>	<b>-4.794.962</b>	<b>-4.249.580</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-4.923.499</b>	<b>-4.794.962</b>	<b>-4.249.580</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-4.923.499</b>	<b>-4.794.962</b>	<b>-4.249.580</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0111 Personalamt / Dez. I		
Produkt:	010102 Personalsteuerung und -service	verantwortlich: Amt 11, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	01010200.8438310011 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				50.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0111 Personalamt / Dez. I		
Produkt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.919	48.675	48.675	0,00
		01010300.6840000011 Öffentliche Bekanntmachungen	48.919	48.675	48.675	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>48.919</b>	<b>48.675</b>	<b>48.675</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</b>	<b>-48.919</b>	<b>-48.675</b>	<b>-48.675</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ././ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-48.919</b>	<b>-48.675</b>	<b>-48.675</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ././ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-48.919</b>	<b>-48.675</b>	<b>-48.675</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-48.919</b>	<b>-48.675</b>	<b>-48.675</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.900	6.850	12.200	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>7.150</b>	<b>7.100</b>	<b>12.450</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.741	499.077	450.810	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.847	151.072	119.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.522	570.141	579.746	0,00
14.	66	Abschreibungen	12.710	12.770	10.460	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	42.610	42.610	36.218	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	4.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.242.430</b>	<b>1.276.670</b>	<b>1.201.034</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.235.280</b>	<b>-1.269.570</b>	<b>-1.188.584</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.235.280</b>	<b>-1.269.570</b>	<b>-1.188.584</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.235.280</b>	<b>-1.269.570</b>	<b>-1.188.584</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.235.280</b>	<b>-1.269.570</b>	<b>-1.188.584</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	-8.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I	
Produkt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	0,00
		01010300.5090000113 Einnahmen aus Verkauf	250	250	250	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.900	6.850	12.200	0,00
		01010300.5488000113 Erstattung Gema	4.400	4.350	4.300	
		01010300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 13			3.400	
		01010300.5490000213 Personalkostenersatz OSG	2.500	2.500	4.500	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>7.150</b>	<b>7.100</b>	<b>12.450</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.741	499.077	450.810	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.847	151.072	119.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.022	561.641	570.746	0,00
		01010300.6010000013 Bürobedarf	4.320	4.320	4.800	
		01010300.6011000013 Wetterpacks-Koffer für den Wetterpark	4.500	4.500	4.500	
		01010300.6163000013 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.850	1.780	1.730	
		01010300.6163000113 Dreieckständer für Kulturwerbung	4.500	4.500	4.500	
		01010300.6730000313 Rundfunkgebühren und GEMA	5.100	5.050	5.000	
		01010300.6810000013 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.443	3.276	3.465	
		01010300.6832000010 Telekomkosten allgemein	8.430	8.430	8.430	
		01010300.6840000013 Öffentliche Bekanntmachungen	85.000	85.000	85.000	
		01010300.6850000013 Dienstreisen	1.800	1.755	1.900	
		01010300.6861000013 Partnerschaft ausländischer Städte	7.000	7.000	6.700	
		01010300.6861000113 E-Government	50.000	50.000	50.000	
		01010300.6861000213 Hugenotten- und Waldenserpfad			6.500	
		01010300.6861000313 Offenbach im Internet	119.579	166.530	163.585	
		01010300.6861000413 Öffentlichkeitsarbeit	130.000	130.000	120.847	
		01010300.6862000013 Partnerschaft ausländischer Städte: Gästebewirtung	5.000	5.000	4.860	
		01010300.6863000013 Ehrenamt	28.000	28.000	34.229	
		01010300.6869000013 Leitsystem	30.000	30.000	27.000	
		01010300.6869000113 Besondere Aufwendungen für Veranstaltungen	25.000	25.000	24.300	
		01010300.6880000013 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	
		01010300.6910000013 Mitgliedsbeitrag "Arbeitskreis Städtetourismus"			11.900	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	42.610	42.610	36.218	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I					
Produkt:		010103 Öffentlichkeitsarbeit		verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
		01010300.7128090813 Stärkung bürgerschaftlichen Engagements	42.610	42.610	36.218		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	4.000	0,00	
		01010300.7290000013 Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen	1.000	1.000	4.000		
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.221.220</b>	<b>1.255.400</b>	<b>1.181.574</b>	<b>0,00</b>	
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.214.070</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>-1.169.124</b>	<b>0,00</b>	
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.214.070</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>-1.169.124</b>	<b>0,00</b>	
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.214.070</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>-1.169.124</b>	<b>0,00</b>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.214.070</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>-1.169.124</b>	<b>0,00</b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I		
Produkt:	010103 Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Amt 13, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	01010300.8418310013 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	5.000		5.000				
	01010300.8438320013 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.000	3.000		3.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000	-8.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I		
Produkt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	9.000	□,00
		14010100.6010000133 Agenda 21: Bürobedarf gem. Stv. Beschluss gesondert auszuweisen	4.500	4.500	5.000	
		14010100.6700000233 Agenda 21: Miete Kopiergeräte	1.000	1.000	1.000	
		14010100.6861000033 Agenda 21: Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	
		14010100.6863000033 Agenda 21: Veranstaltungskosten gem. Stv.Beschluss gesondert auszuweisen	2.000	2.000	2.000	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0113 Amt für Öffentlichkeitsarbeit / Dez. I		
Produkt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.993	9.170	13.520	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>10.993</b>	<b>9.170</b>	<b>13.520</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	647.103	634.823	645.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	246.387	241.942	199.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.935	13.935	13.570	0,00
14.	66	Abschreibungen	80	70	70	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>907.505</b>	<b>890.770</b>	<b>858.340</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-896.512</b>	<b>-881.600</b>	<b>-844.820</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-896.512</b>	<b>-881.600</b>	<b>-844.820</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-896.512</b>	<b>-881.600</b>	<b>-844.820</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-896.512</b>	<b>-881.600</b>	<b>-844.820</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0114 Revisionsamt / Dez. I		
Produkt:	010104 Gesetzliche und übertragene Prüfungen	verantwortlich: Amt 14, Amtsleiter/in	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Po siti on	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.993	9.170	13.520	0,00
		01010400.5100000014 Prüfungsgebühren	10.993	9.170	13.520	
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>10.993</b>	<b>9.170</b>	<b>13.520</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	647.103	634.823	645.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	246.387	241.942	199.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.935	13.935	13.570	0,00
		01010400.6010000014 Bürobedarf	3.185	3.185	3.185	
		01010400.6166000014 EDV - Wartung, Programmpflegekosten	1.250	1.250	1.140	
		01010400.6810000014 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.520	1.520	1.445	
		01010400.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.350	4.350	4.350	
		01010400.6850000014 Dienstreisen	780	780	740	
		01010400.6880000014 Aus- und Fortbildung	2.850	2.850	2.710	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>907.425</b>	<b>890.700</b>	<b>858.270</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</b>	<b>-896.432</b>	<b>-881.530</b>	<b>-844.750</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-896.432</b>	<b>-881.530</b>	<b>-844.750</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-896.432</b>	<b>-881.530</b>	<b>-844.750</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I				
Budget		0114 Revisionsamt / Dez. I				
Produkt:		010104 Gesetzliche und übertragene Prüfungen	verantwortlich: Amt 14, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>				
		<b><u>(28.+31.)</u></b>	<b><u>-896.432</u></b>	<b><u>-881.530</u></b>	<b><u>-844.750</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0118 Referat Frauenbüro / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
			2015	2014	2013	Jahresabschlusses 2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000	48.000	88.900	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	187.158	304.090	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>48.000</b>	<b>235.158</b>	<b>392.990</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.837	321.646	427.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.741	48.843	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	5.050	5.150	0,00
14.	66	Abschreibungen	310	300	300	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	95.160	289.157	401.090	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	31.680	31.680	32.680	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>509.778</b>	<b>696.676</b>	<b>906.720</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-461.778</b>	<b>-461.518</b>	<b>-513.730</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-461.778</b>	<b>-461.518</b>	<b>-513.730</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-461.778</b>	<b>-461.518</b>	<b>-513.730</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-461.778</b>	<b>-461.518</b>	<b>-513.730</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0118 Referat Frauenbüro / Dez. I	
Produkt:	010106 Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen	verantwortlich: Amt 18, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000	48.000	88.900	0,00
		01010600.5485000018 Personalkostenerstattung laut Geschäftsbesorgungsverträgen zur Frauenförderung	48.000	48.000	40.000	
		01010600.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 18			48.900	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	187.158	304.090	0,00
		01010600.5479000118 Drittmittel geförderte Projekte EU		131.010	188.860	
		01010600.5479000318 Drittmittel geförderte Projekte Bund		56.148	115.230	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>48.000</b>	<b>235.158</b>	<b>392.990</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.837	321.646	427.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.741	48.843	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	5.050	5.150	0,00
		01010600.6810000018 Bücher, Zeitschriften, usw.	900	900	1.000	
		01010600.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.150	3.150	3.150	
		01010600.6880000018 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	95.160	289.157	401.090	0,00
		01010600.7124001218 Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	52.160	52.160	52.160	
		01010600.7124001318 Sachkosten	10.000	10.000	9.400	
		01010600.7124001418 Gleichstellen	10.000	203.997	317.090	
		01010600.7124001518 Zuschüsse Frauengruppen	12.000	12.000	11.440	
		01010600.7124001618 Zuschuss Beratungsstelle Frauenhaus	11.000	11.000	11.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	31.680	31.680	32.680	0,00
		01010600.7251000518 Zuschuss zur der päd. Arbeit mit Kindern im Frauenhaus OF	30.680	30.680	30.680	
		01010600.7290000018 Sophie von La Roche-Preis	1.000	1.000	2.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>509.468</b>	<b>696.376</b>	<b>906.420</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</b>	<b>-461.468</b>	<b>-461.218</b>	<b>-513.430</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-461.468</b>	<b>-461.218</b>	<b>-513.430</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0118 Referat Frauenbüro / Dez. I					
Produkt:		010106 Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen		verantwortlich: Amt 18, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-461.468</b>	<b>-461.218</b>	<b>-513.430</b>	<b>0,00</b>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-461.468</b>	<b>-461.218</b>	<b>-513.430</b>	<b>0,00</b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.660.000	1.660.000	1.297.400	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	60.267.265	56.780.262	52.670.000	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.855.000	100.855.000	98.855.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	2.286.530	2.643.790	3.004.990	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.140.500	7.140.500	7.140.500	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>178.309.295</b>	<b>173.179.552</b>	<b>167.067.890</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.872.166	1.850.897	1.888.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	463.853	455.485	261.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.250	1.807.940	3.215.720	0,00
14.	66	Abschreibungen	9.280	9.270	8.550	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.750.410	2.750.410	2.590.410	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.126.000	35.796.000	34.053.000	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	20	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>42.030.979</b>	<b>42.670.022</b>	<b>42.017.700</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>136.278.316</b>	<b>130.509.530</b>	<b>125.050.190</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	3.705.090	3.705.090	6.376.090	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.364.500	23.865.000	22.915.000	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-17.659.410</b>	<b>-20.159.910</b>	<b>-16.538.910</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>118.618.906</b>	<b>110.349.620</b>	<b>108.511.280</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	71.290	71.290	71.290	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	68.000	68.000	35.568.000	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>-35.496.710</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>118.622.196</b>	<b>110.352.910</b>	<b>73.014.570</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>118.622.196</b>	<b>110.352.910</b>	<b>73.014.570</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.100.000	6.100.000	0	7.430.000	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	13.000	0	27.213	0,00	131.833,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	14.213	0,00	131.833,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	600.000	600.000	0	301.438.200	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	35.000.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.487.000	5.487.000	0	- 294.035.413	0,00	-131.833,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0120 Kämmerei / Dez. I	
Produkt:	010107 Rechnungswesen und Controlling	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.660.000	1.660.000	1.297.400	0,00
		01010700.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 20	900.000	900.000	537.400	
		01010700.5490000320 Erstattung Versicherungsprämien	760.000	760.000	760.000	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.600.000	5.600.000	5.600.000	0,00
		01010700.5401000020 Zuweisung nach § 23 FAG Sozialhilfelausgleich	5.600.000	5.600.000	5.600.000	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.140.500	7.140.500	7.140.500	0,00
		01010700.5309100020 Konzessionsabgaben Gas	400.000	400.000	400.000	
		01010700.5309100120 Konzessionsabgaben Wasser	1.888.000	1.888.000	1.888.000	
		01010700.5309100220 Konzessionsabgaben Strom	4.850.000	4.850.000	4.850.000	
		01010700.5330000020 Schadenersatzleistungen	2.500	2.500	2.500	
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>14.400.500</b>	<b>14.400.500</b>	<b>14.037.900</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.275.166	1.250.897	1.288.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	463.853	455.485	261.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.250	1.807.940	3.215.720	0,00
		01010700.6010000020 Bürobedarf, Druck Haushaltspläne u.ä.	18.000	18.000	20.000	
		01010700.6161000020 Schadensregulierung	95.000	95.000	95.000	
		01010700.6163000020 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	200	200	260	
		01010700.6165000220 Beseitigung von Wurzelschäden	100.000	100.000	100.000	
		01010700.6166000020 PC-Betriebskosten	66.950	65.640	50.000	
		01010700.6179000020 Pflege der Ehren- und Legatgräber	3.700	3.700	3.700	
		01010700.6771000020 Organisations- u. Strukturgutachten Stadtverwaltung	30.000	30.000	50.000	
		01010700.6771000120 Sanierungsbegleitung KfO	100.000	100.000	1.500.000	
		01010700.6810000020 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.700	2.700	3.000	
		01010700.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.250	7.250	7.250	
		01010700.6850000020 Dienstreisen	450	450	510	
		01010700.6862000020 Tagung Hess. Städtetag in Offenbach am Main			1.000	
		01010700.6880000020 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	
		01010700.6909100020 Versicherungen	620.000	620.000	620.000	
		01010700.6909100120 Versicherungsprämien	760.000	760.000	760.000	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.050.410	2.050.410	1.890.410	0,00
		01010700.7123000020 Pensionsverpflichtungen KIV, Anteil Stadt Offenbach			200.000	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0120 Kämmerei / Dez. I					
Produkt:		010107 Rechnungswesen und Controlling				verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	
Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
		01010700.7125000020 Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb	75.000	75.000	75.000		
		01010700.7125000120 ivm-Umlage	15.410	15.410	15.410		
		01010700.7176000020 Verlustübernahme Stadthalle	460.000	460.000	350.000		
		01010700.7176000120 Abdeckung Verluste KiTa	1.500.000	1.500.000	1.250.000		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.596.000	2.756.000	2.703.000	0,00	
		01010700.7353100020 Krankenhausumlage nach § 38 FAG	2.500.000	2.500.000	2.530.000		
		01010700.7354900060 RMV Umlage	83.000	83.000			
		01010700.7354900080 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb		160.000	160.000		
		01010700.7354900296 FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region Anteil am laufenden Geschäftsbetrieb (ao Amt 4906)	13.000	13.000	13.000		
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	20	0,00	
		01010700.7420000020 Kapitalertragsteuer	20	20	20		
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>8.194.699</b>	<b>8.320.752</b>	<b>9.359.150</b>	<b>0,00</b>	
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>6.205.801</b>	<b>6.079.748</b>	<b>4.678.750</b>	<b>0,00</b>	
21.	56-57	Finanzerträge	3.705.090	3.705.090	6.376.090	0,00	
		01010700.5610000020 Gewinnausschüttung	510.000	510.000	410.000		
		01010700.5610000120 Gewinnausschüttung SOH	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
		01010700.5640000020 Zinseinnahmen	90	90	90		
		01010700.5730000020 Ausfallbürgschaften	195.000	195.000	1.216.000		
		01010700.5758000120 Zinsertrag aus Gesellschafter- darlehen Klio			1.750.000		
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>3.705.090</b>	<b>3.705.090</b>	<b>6.376.090</b>	<b>0,00</b>	
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>9.910.891</b>	<b>9.784.838</b>	<b>11.054.840</b>	<b>0,00</b>	
25.	59	Außerordentliche Erträge	71.290	71.290	71.290	0,00	
		01010700.5900000020 Einnahmen Stiftungsvermögen, Spenden, Vereine u.a.	68.000	68.000	68.000		
		01010700.5990900020 Vermischte Einnahmen	3.290	3.290	3.290		
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	68.000	68.000	35.568.000	0,00	
		01010700.7990000220 Zuweisungen zum Stiftungsvermögen	68.000	68.000	68.000		
		01010700.7990000320 Zuführung zur Rückstellung im Rahmen Verkauf Klio			35.500.000		
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>-35.496.710</b>	<b>0,00</b>	
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>9.914.181</b>	<b>9.788.128</b>	<b>-24.441.870</b>	<b>0,00</b>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>9.914.181</b>	<b>9.788.128</b>	<b>-24.441.870</b>	<b>0,00</b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	010107 Rechnungswesen und Controlling	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Po si- ti- on	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	13.000	0	27.213	0,00	131.833,00	0,00	
	01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich				14.213		131.833,00		
	01010700.8428510020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.000	13.000		13.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	14.213	0,00	131.833,00	0,00	
	01010700.8408140020 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich				14.213		131.833,00		
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	600.000	600.000	0	85.600.000	0,00	0,00	0,00	
	01010700.8448430020 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	600.000	600.000		600.000				
	01010700.8448440020 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten				50.000.000				
	01010700.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und				35.000.000				
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	35.000.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen						Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I							
Budget		0120 Kämmerei / Dez. I							
Produkt:		010107 Rechnungswesen und Controlling				verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in			
Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	01010700.8448650020 Auszahlung aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				35.000.000				
		-613.000	-613.000	0	-85.627.213	0,00	-131.833,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160102 Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	60.267.265	56.780.262	52.670.000	0,00
		16010200.5500000020 Gemeindeanteil Einkommensteuer	51.702.615	48.465.072	44.870.000	
		16010200.5504000020 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.564.650	8.315.190	7.800.000	
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0,00
		16010200.5477000020 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.100.000	4.100.000	4.100.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>64.367.265</b>	<b>60.880.262</b>	<b>56.770.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.100.000	9.350.000	7.600.000	0,00
		16010200.7380100020 Gewerbesteuerumlage	10.100.000	9.350.000	7.600.000	
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>10.100.000</b>	<b>9.350.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</b>	<b>54.267.265</b>	<b>51.530.262</b>	<b>49.170.000</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>54.267.265</b>	<b>51.530.262</b>	<b>49.170.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>54.267.265</b>	<b>51.530.262</b>	<b>49.170.000</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>54.267.265</b>	<b>51.530.262</b>	<b>49.170.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.255.000	95.255.000	93.255.000	0,00
		16020100.5401010020 Schlüsselzuweisung	97.255.000	95.255.000	93.255.000	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>97.255.000</b>	<b>95.255.000</b>	<b>93.255.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	597.000	600.000	600.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	700.000	700.000	700.000	0,00
		16020100.7125000020 Umlage Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main	700.000	700.000	700.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.430.000	23.690.000	23.750.000	0,00
		16020100.7354300020 Verbandsumlage LWV Hessen	22.430.000	23.690.000	23.750.000	
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>23.727.000</b>	<b>24.990.000</b>	<b>25.050.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>73.528.000</b>	<b>70.265.000</b>	<b>68.205.000</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.364.500	23.865.000	22.915.000	0,00
		16020100.7710000020 Zinsausgaben	10.500.000	11.500.000	11.450.000	
		16020100.7710000120 Zinsausgaben Kreditmarkt	10.500.000	12.000.000	11.100.000	
		16020100.7761000020 Zinsausgaben Land	4.500	5.000	5.000	
		16020100.7790000220 Kreditbeschaffungskosten	360.000	360.000	360.000	
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-21.364.500</b>	<b>-23.865.000</b>	<b>-22.915.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>52.163.500</b>	<b>46.400.000</b>	<b>45.290.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>52.163.500</b>	<b>46.400.000</b>	<b>45.290.000</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I				
Budget		0120 Kämmerei / Dez. I				
Produkt:		160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
<u>32</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>				
		<b><u>(28.+31.)</u></b>	<b><u>52.163.500</u></b>	<b><u>46.400.000</u></b>	<b><u>45.290.000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0120 Kämmerei / Dez. I		
Produkt:	160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 20, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.100.000	6.100.000	0	7.430.000	0,00	0,00	0,00	
	16020100.8208110020	6.100.000	6.100.000		7.430.000				
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land / Investitionspauschale								
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	215.838.200	0,00	0,00	0,00	
	16020100.8448580020				215.838.200				
	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an übrigen inländischen Bereich								
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.100.000	6.100.000	0	- 208.408.200	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	234.680	234.680	202.600	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	89.180.500	84.430.500	79.705.000	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>89.415.180</u></b>	<b><u>84.665.180</u></b>	<b><u>79.907.600</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.849.467	1.814.385	1.763.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	545.984	536.133	559.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.896	167.896	170.946	0,00
14.	66	Abschreibungen	420	490	520	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>2.563.767</u></b>	<b><u>2.518.904</u></b>	<b><u>2.493.766</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u></b>	<b><u>86.851.413</u></b>	<b><u>82.146.276</u></b>	<b><u>77.413.834</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
21.	56-57	Finanzerträge	2.420.000	2.420.000	2.420.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00
<b>23.</b>		<b><u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u></b>	<b><u>1.420.000</u></b>	<b><u>1.420.000</u></b>	<b><u>1.420.000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>88.271.413</u></b>	<b><u>83.566.276</u></b>	<b><u>78.833.834</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	510	510	510	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>2.490</u></b>	<b><u>2.490</u></b>	<b><u>2.490</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>88.273.903</u></b>	<b><u>83.568.766</u></b>	<b><u>78.836.324</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>88.273.903</u></b>	<b><u>83.568.766</u></b>	<b><u>78.836.324</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	010110 Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	181.000	181.000	149.000	0,00
		01011000.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	100.000	100.000	100.000	
		01011000.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	45.000	45.000	45.000	
		01011000.5488000121 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	4.000	4.000	4.000	
		01011000.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	32.000	32.000		
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>149.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617.251	605.544	382.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.571	163.566	159.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.479	30.479	31.880	0,00
		01011000.6010000021 Bürobedarf	4.590	4.590	5.100	
		01011000.6010000121 Büropauschale für Vollziehungsbeamte	3.700	3.700	3.700	
		01011000.6070000021 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	150	
		01011000.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	230	230	230	
		01011000.6166000021 PC-Betriebskosten	570	570	570	
		01011000.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.	567	567	630	
		01011000.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten AVVISIO	6.000	6.000	6.000	
		01011000.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.000	5.000	5.000	
		01011000.6850000021 Dienstreisen	7.452	7.452	8.280	
		01011000.6880000021 Aus- und Fortbildung	2.190	2.190	2.190	
		01011000.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	30	30	30	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>814.301</b>	<b>799.589</b>	<b>574.380</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-633.301</b>	<b>-618.589</b>	<b>-425.380</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	310.000	310.000	310.000	0,00
		01011000.5761000021 Säumniszuschläge	90.000	90.000	90.000	
		01011000.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungs- kostenordnung	220.000	220.000	220.000	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I					
Produkt:		010110 Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen		verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in			
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-323.301</b>	<b>-308.589</b>	<b>-115.380</b>	<b>0,00</b>	
25.	59	Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	0,00	
		01011000.5990900021 Zahlungseingänge auf Niederschlagungen	3.000	3.000	3.000		
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-320.301</b>	<b>-305.589</b>	<b>-112.380</b>	<b>0,00</b>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-320.301</b>	<b>-305.589</b>	<b>-112.380</b>	<b>0,00</b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	010111 Kassenmanagement	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.680	53.680	53.600	0,00
		01011100.5485000021 Verwaltungskosten Eigenbetriebe	40.000	40.000	40.000	
		01011100.5488000021 Kostenbeiträge gemäß § 17 HessVwVG	10.000	10.000	10.000	
		01011100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 21	3.680	3.680	3.600	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>53.680</b>	<b>53.680</b>	<b>53.600</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	657.916	645.436	819.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.766	179.468	199.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.026	19.026	19.366	0,00
		01011100.6010000021 Bürobedarf	3.060	3.060	3.400	
		01011100.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	156	156	156	
		01011100.6166000021 PC-Betriebskosten	380	380	380	
		01011100.6750000021 Bankspesen	1.140	1.140	1.140	
		01011100.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten	9.500	9.500	9.500	
		01011100.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.320	3.320	3.320	
		01011100.6880000021 Aus- und Fortbildung	1.450	1.450	1.450	
		01011100.6910000021 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	20	20	20	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>859.708</b>	<b>843.930</b>	<b>1.038.866</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-806.028</b>	<b>-790.250</b>	<b>-985.266</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	110.000	110.000	110.000	0,00
		01011100.5712000021 Zinsen von Sparkassen	10.000	10.000	10.000	
		01011100.5761000021 Säumniszuschläge	10.000	10.000	10.000	
		01011100.5762000021 Gebühren nach Vollstreckungskostenordnung	90.000	90.000	90.000	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-696.028</b>	<b>-680.250</b>	<b>-875.266</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I					
Produkt:		010111 Kassenmanagement			verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in		
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	510	510	510	0,00	
		01011100.7990000121 Rückzahlung irriger Einzahlungen	510	510	510		
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>0,00</b>	
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-696.538</u></b>	<b><u>-680.760</u></b>	<b><u>-875.776</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
<b>31.</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>32.</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-696.538</u></b>	<b><u>-680.760</u></b>	<b><u>-875.776</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I	
Produkt:	010116 Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	574.300	563.405	560.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	196.647	193.099	199.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.391	118.391	119.700	0,00
		01011600.6010000021 Bürobedarf	7.650	7.650	8.500	
		01011600.6163000021 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	390	390	390	
		01011600.6166000021 PC-Betriebskosten	950	950	950	
		01011600.6810000021 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.268	2.268	2.520	
		01011600.6831000021 Kosten EDV-Arbeiten	85.020	85.020	85.020	
		01011600.6832000010 Telekomkosten allgemein	16.600	16.600	16.600	
		01011600.6850000021 Dienstreisen	1.863	1.863	2.070	
		01011600.6880000021 Aus- und Fortbildung	3.650	3.650	3.650	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>889.338</b>	<b>874.895</b>	<b>880.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</b>	<b>-889.338</b>	<b>-874.895</b>	<b>-880.000</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ././ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-889.338</b>	<b>-874.895</b>	<b>-880.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ././ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-889.338</b>	<b>-874.895</b>	<b>-880.000</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I				
Budget		0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I				
Produkt:		010116 Festsetzung und Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen		verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<u>-889.338</u>	<u>-874.895</u>	<u>-880.000</u>	<u>0,00</u>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I		
Produkt:	160101 Kommunale Steuern	verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	89.180.500	84.430.500	79.705.000	0,00
		16010100.5551000021 Grundsteuer A	20.000	20.000	20.000	
		16010100.5552000021 Grundsteuer B	22.600.000	22.500.000	22.400.000	
		16010100.5553000021 Gewerbesteuer	64.200.000	59.600.000	55.000.000	
		16010100.5559120021 Spielapparatesteuer	2.100.000	2.050.000	2.000.000	
		16010100.5559200021 Hundesteuer	260.500	260.500	260.000	
		16010100.5559400021 Gaststättenerlaubnissteuer			25.000	
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>89.180.500</b>	<b>84.430.500</b>	<b>79.705.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</b>	<b>89.180.500</b>	<b>84.430.500</b>	<b>79.705.000</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00
		16010100.5790900121 Nachzahlungszinsen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00
		16010100.7790000121 Erstattungszinsen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ././ 22)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>90.180.500</b>	<b>85.430.500</b>	<b>80.705.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ././ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>90.180.500</b>	<b>85.430.500</b>	<b>80.705.000</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0121 Kassen- und Steueramt / Dez. I					
Produkt:		160101 Kommunale Steuern		verantwortlich: Amt 21, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>90.180.500</u>	<u>85.430.500</u>	<u>80.705.000</u>	<u>0,00</u>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0130 Rechtsamt / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260	260	260	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	624.525	575.612	597.770	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	176.982	173.789	139.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.240	480.240	484.680	0,00
14.	66	Abschreibungen	250	250	250	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.281.997</b>	<b>1.229.891</b>	<b>1.222.400</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.281.737</b>	<b>-1.229.631</b>	<b>-1.222.140</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.281.737</b>	<b>-1.229.631</b>	<b>-1.222.140</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.281.737</b>	<b>-1.229.631</b>	<b>-1.222.140</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.281.737</b>	<b>-1.229.631</b>	<b>-1.222.140</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0130 Rechtsamt / Dez. I	
Produkt:	010109 Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Po si- tio n 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260	260	260	0,00
		01010900.5488000030 Ersatz von Prozess- und Verfahrenskosten	260	260	260	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	624.525	575.612	597.770	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	176.982	173.789	139.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.240	480.240	484.680	0,00
		01010900.6010000030 Bürobedarf	3.600	3.600	4.000	
		01010900.6163000030 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	140	140	140	
		01010900.6771000030 Rechts- und Gerichtskosten	280.000	280.000	280.000	
		01010900.6771000130 Beratungs-/Gerichtskosten Rhein-Main- Flughafen	150.000	150.000	150.000	
		01010900.6810000030 Bücher, Zeitschriften, usw.	36.000	36.000	40.000	
		01010900.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.240	4.240	4.240	
		01010900.6850000030 Dienstreisen	1.260	1.260	1.300	
		01010900.6880000030 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.281.747</b>	<b>1.229.641</b>	<b>1.222.150</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</b>	<b>-1.281.487</b>	<b>-1.229.381</b>	<b>-1.221.890</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./.. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.281.487</b>	<b>-1.229.381</b>	<b>-1.221.890</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.281.487</b>	<b>-1.229.381</b>	<b>-1.221.890</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0130 Rechtsamt / Dez. I					
Produkt:		010109 Rechtsangelegenheiten		verantwortlich: Amt 10, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<u>-1.281.487</u>	<u>-1.229.381</u>	<u>-1.221.890</u>	<u>0,00</u>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	75.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	400	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	37.100	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	376.170	376.170	376.170	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>451.970</b>	<b>451.970</b>	<b>488.670</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.247	394.344	397.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.957	43.165	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.430	395.230	391.150	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.293.400	1.283.400	1.698.120	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	2.560	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	735	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.142.834</b>	<b>2.117.939</b>	<b>2.530.165</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.690.864</b>	<b>-1.665.969</b>	<b>-2.041.495</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.690.864</b>	<b>-1.665.969</b>	<b>-2.041.495</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.690.864</b>	<b>-1.665.969</b>	<b>-2.041.495</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.690.864</b>	<b>-1.665.969</b>	<b>-2.041.495</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Po- si- tio- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2013		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.500	18.000	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbeda rfs für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	-19.500	-18.000	0	-16.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I	
Produkt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I		
Produkt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	10.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	04050100.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000		8.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I	
Produkt:	041000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich:

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I		
Produkt:	041000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich:	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Po si- tio n	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04100000.8428520060								
4	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0141 Kulturbüro / Dez. I	
Produkt:	041001 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	75.000	0,00
		04100100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen	75.000	75.000	75.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	400	0,00
		04100100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte	800	800	400	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	37.100	0,00
		04100100.5479000196 EU Projekt "Lokale Ökonomie"			37.100	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	376.170	376.170	376.170	0,00
		04100100.5300000360 Miete Jugendkunstschule	23.000	23.000	23.000	
		04100100.5300000596 Miete Ledermuseum (ao Amt 4906)	296.170	296.170	296.170	
		04100100.5300000696 Miete Bunker (ao Amt 4906)	57.000	57.000	57.000	
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>451.970</b>	<b>451.970</b>	<b>488.670</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.247	394.344	397.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.957	43.165	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.430	395.230	391.150	0,00
		04100100.6000000096 Beschriftung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum	300	300	260	
		04100100.6010000095 Bürobedarf	720	720	720	
		04100100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	700	700	600	
		04100100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	400	400	350	
		04100100.6161000096 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (DLM)	20.000	20.000	17.000	
		04100100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	1.000	1.000	1.000	
		04100100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	1.700	1.600	1.500	
		04100100.6173000196 Gebäudereinigung Grimm Bunker	3.000	3.000	3.000	
		04100100.6700000296 Miete Kopiergerät	900	800	800	
		04100100.6730000196 Hausgebühren (DLM)	4.400	4.400	4.200	
		04100100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	630	630	650	
		04100100.6832000010 Telekomkosten allgemein	9.220	9.220	9.220	
		04100100.6850000095 Dienstreisen	810	810	800	
		04100100.6861000095 Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	24.000	
		04100100.6863000095 Veranstaltungen 41	144.700	144.700	142.000	
		04100100.6863000195 Ausstellungen	9.000	9.000	9.000	
		04100100.6863000295 Projektmittel Forum Kultur (Veranstaltungskosten)	45.000	40.000	50.000	
		04100100.6863000696 Veranstaltungen Amt 49	124.700	124.700	117.000	
		04100100.6880000095 Aus- und Fortbildung	250	250	250	
		04100100.6900000096 Brandversicherung (DLM)	7.400	7.400	7.300	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0141 Kulturbüro / Dez. I					
Produkt:		041001 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen		verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in			
Po siti on	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus s 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
		04100100.6901000020 KFZ-Versicherungen	400	400	400		
		04100100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.200	1.200	1.100		
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.293.400	1.283.400	1.698.120	0,00	
		04100100.7124000295 Zuschuss Festival junger Talente	10.000	10.000	9.000		
		04100100.7124000395 Zuschuss Offener Kanal OF	10.230	10.230	10.230		
		04100100.7124000495 Zuschuss Kunstansichten	25.000	15.000	21.500		
		04100100.7124000595 Zuschuss Jugendkunstschule			116.000		
		04100100.7124000695 Zuschuss Kulturzentren Ausländer/Innen	31.000	31.000	31.000		
		04100100.7124000795 Zuschuss Kultur und Kunstvereine	73.000	73.000	69.120		
		04100100.7124000895 Zuschuß Musikschule	350.000	350.000	350.000		
		04100100.7124001095 Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände	18.000	18.000	18.000		
		04100100.7126000196 Zuschuss HfG			260.000		
		04100100.7126000296 Zuschu DLM - Personalkosten	480.000	480.000	480.000		
		04100100.7126000396 Zuschuss DLM - Mietkosten	296.170	296.170	296.170		
		04100100.7128000496 EU-Projekt "Lokale Ökonomie"			37.100		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	2.560	0,00	
		04100100.7290000095 Kulturpreis	1.000	1.000	2.560		
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	735	0,00	
		04100100.7020000096 Grundsteuer DLM	600	600	560		
		04100100.7030000096 KFZ-Steuer	200	200	175		
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.142.834</b>	<b>2.117.939</b>	<b>2.530.165</b>	<b>0,00</b>	
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.690.864</b>	<b>-1.665.969</b>	<b>-2.041.495</b>	<b>0,00</b>	
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.690.864</b>	<b>-1.665.969</b>	<b>-2.041.495</b>	<b>0,00</b>	
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.690.864</b>	<b>-1.665.969</b>	<b>-2.041.495</b>	<b>0,00</b>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.690.864</b>	<b>-1.665.969</b>	<b>-2.041.495</b>	<b>0,00</b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0141 Kulturbüro / Dez. I		
Produkt:	041001 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**Teilfinanzhaushalt**  
**– Investitionstätigkeit –**  
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.500	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	04100100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	04100100.8438310095 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.000		2.000				
	04100100.8438320096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.000	6.000		6.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.500	-8.000	0	-8.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des
			2015	2014	2013	Jahresabschlusses
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.600	9.320	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	32.000	32.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.550	8.450	8.450	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>51.350</b>	<b>50.050</b>	<b>49.770</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.226.602	1.186.340	1.322.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.715	265.625	258.160	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.495.917</b>	<b>1.453.565</b>	<b>1.583.960</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.444.567</b>	<b>-1.403.515</b>	<b>-1.534.190</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	26.000	26.000	26.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.418.567</b>	<b>-1.377.515</b>	<b>-1.508.190</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.418.567</b>	<b>-1.377.515</b>	<b>-1.508.190</b>	<b>0,00</b>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>31.</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.418.567</b>	<b>-1.377.515</b>	<b>-1.508.190</b>	<b>0,00</b>