

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0142 Stadtbibliothek / 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	2.500	2.500	0	72.350	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 Investitionsförderungsma- ßnahmen	-2.500	-2.500	0	-72.350	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		
Produkt:	040801 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 49, 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	7.800	7.600	7.320	0,00
		04080100.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	6.500	6.300	6.220	
		04080100.5090000492 Eintrittsgelder	1.300	1.300	1.100	
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	4.950	4.950	4.950	0,00
		04080100.5300000392 Mieteinnahmen für Herrnstraße 84	1.450	1.450	1.450	
		04080100.5301000092 Verkaufserlöse Kaffee	3.500	3.500	3.500	
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>12.750</b>	<b>12.550</b>	<b>12.270</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.411	175.268	539.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	48.910	46.005	0,00
		04080100.6000000092 Betrieb Kaffeeautomat	3.600	3.600	3.000	
		04080100.6010000092 Verbrauchsmaterial	3.330	3.240	2.650	
		04080100.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	850	850	825	
		04080100.6166000092 EDV-Kosten	32.000	30.000	30.000	
		04080100.6700000292 Miete Kopiergeräte	2.400	2.400	2.250	
		04080100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.030	1.030	1.030	
		04080100.6850000092 Dienstreisen	540	540	500	
		04080100.6863000092 Literarische Veranstaltungen	6.000	6.000	4.500	
		04080100.6880000092 Aus- und Fortbildung	1.250	1.250	1.250	
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>247.411</b>	<b>224.178</b>	<b>587.005</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-234.661</b>	<b>-211.628</b>	<b>-574.735</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>-234.661</b>	<b>-211.628</b>	<b>-574.735</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0142 Stadtbibliothek / Dez. I					
Produkt:		040801 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen		verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in			
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-234.661</b>	<b>-211.628</b>	<b>-574.735</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	
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-234.661</b>	<b>-211.628</b>	<b>-574.735</b>	<b>0,00</b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		
Produkt:	040801 Programmarbeit und spezielle Dienstleistungen	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	2.500	2.500	0	2.350	0,00	0,00	0,00	
	04080100.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.500	2.500		2.350				
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	-2.500	-2.500	0	-2.350	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		
Produkt:	040802 Medien und Informationen (Bestand)	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	2.000	2.000	2.000	0,00
		04080200.5090000092 Sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	2.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	32.000	32.000	0,00
		04080200.5110000292 Leihgebühren	33.000	32.000	32.000	
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	3.600	3.500	3.500	0,00
		04080200.5330000092 Schadenersatzleistungen	3.600	3.500	3.500	
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>38.600</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.030.191	1.011.072	783.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.715	216.715	212.155	0,00
		04080200.6010000092 Verbrauchsmaterial	1.800	1.800	1.950	
		04080200.6030000092 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	425	425	425	
		04080200.6055000092 KFZ-Treibstoffe	2.700	2.700	2.350	
		04080200.6070000092 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	150	
		04080200.6089000292 Instandhaltung und Erwerb verschiedener Medien	162.000	162.000	160.500	
		04080200.6163000092 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	1.400	1.400	650	
		04080200.6164000092 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	7.900	7.900	6.400	
		04080200.6166000092 EDV-Kosten	23.000	23.000	22.500	
		04080200.6700000292 Miete Kopiergeräte	2.300	2.300	2.250	
		04080200.6832000010 Telekomkosten allgemein	8.430	8.430	8.430	
		04080200.6850000092 Dienstreisen	360	360	300	
		04080200.6861000092 Verbraucherinformation	1.600	1.600	1.600	
		04080200.6880000092 Aus- und Fortbildung	1.250	1.250	1.250	
		04080200.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.700	2.700	2.700	
		04080200.6910000092 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	700	700	700	
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
		04080200.7030000092 KFZ-Steuer	1.600	1.600	1.600	
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.248.506</b>	<b>1.229.387</b>	<b>996.955</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ . 19)</b>	<b>-1.209.906</b>	<b>-1.191.887</b>	<b>-959.455</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I				
Budget		0142 Stadtbibliothek / Dez. I				
Produkt:		040802 Medien und Informationen (Bestand)		verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in		
Posi- tio- n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
21.	56-57	Finanzerträge	26.000	26.000	26.000	0,00
		04080200.5761000092 Säumnisgebühren	26.000	26.000	26.000	
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>-1.183.906</b>	<b>-1.165.887</b>	<b>-933.455</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>-1.183.906</b>	<b>-1.165.887</b>	<b>-933.455</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>-1.183.906</b>	<b>-1.165.887</b>	<b>-933.455</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0142 Stadtbibliothek / Dez. I		
Produkt:	040802 Medien und Informationen (Bestand)	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	0	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
	04080200.8438310092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				70.000				
	04080200.8438320092 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto								
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	-70.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0144 Klingspormuseum / 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	7.900	7.400	6.890	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><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>7.900</u></b>	<b><u>7.400</u></b>	<b><u>6.890</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.902	267.492	276.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.547	32.941	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.790	32.230	33.220	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	1.000	0	3.000	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>343.239</u></b>	<b><u>332.663</u></b>	<b><u>332.820</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u></b>	<b><u>-335.339</u></b>	<b><u>-325.263</u></b>	<b><u>-325.930</u></b>	<b><u>0,00</u></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><u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-335.339</u></b>	<b><u>-325.263</u></b>	<b><u>-325.930</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-335.339</u></b>	<b><u>-325.263</u></b>	<b><u>-325.930</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>-335.339</u></b>	<b><u>-325.263</u></b>	<b><u>-325.930</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0144 Klingspormuseum / 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	7.200	6.500	0	6.000	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	-7.200	-6.500	0	-6.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0144 Klingspormuseum / Dez. I	
Produkt:	040201 Museum für Schriftkunst	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	7.900	7.400	6.890	0,00
		04020100.5090000093 Verkauf von Drucksachen	900	900	890	
		04020100.5090000493 Eintritt Klingspormuseum	7.000	6.500	6.000	
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>7.900</b>	<b>7.400</b>	<b>6.890</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.902	267.492	276.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.547	32.941	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.790	32.230	33.220	0,00
		04020100.6010000093 Verbrauchsmaterial	6.390	6.390	7.100	
		04020100.6011000093 Lehr- und Unterrichtsmittel	450	450	450	
		04020100.6030000044 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	
		04020100.6070000093 Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	
		04020100.6163000093 Instandhaltung des Museumsbesitzes	6.000	5.540	5.540	
		04020100.6700000293 Kopierwesen	900	850	850	
		04020100.6810000093 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.440	1.440	1.600	
		04020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.880	2.880	2.880	
		04020100.6850000093 Dienstreisen	1.080	1.080	1.200	
		04020100.6861000093 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	
		04020100.6863000044 Ausstellungen	11.000	10.000	10.000	
		04020100.6910000093 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	550	500	500	
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	1.000	0	3.000	0,00
		04020100.7290000044 Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)	1.000		3.000	
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>343.239</b>	<b>332.663</b>	<b>332.820</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-335.339</b>	<b>-325.263</b>	<b>-325.930</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>-335.339</b>	<b>-325.263</b>	<b>-325.930</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0144 Klingspormuseum / Dez. I					
Produkt:		040201 Museum für Schriftkunst		verantwortlich: Amt 49, 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	
<u>27.</u>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-335.339</u></b>	<b><u>-325.263</u></b>	<b><u>-325.930</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>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-335.339</u></b>	<b><u>-325.263</u></b>	<b><u>-325.930</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0144 Klingspormuseum / Dez. I		
Produkt:	040201 Museum für Schriftkunst	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**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	7.200	6.500	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
	04020100.8438310093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	6.000	5.500		5.000				
	04020100.8438320093 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.200	1.000		1.000				
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	-7.200	-6.500	0	-6.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / 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	8.500	8.500	9.250	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	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	25.000	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	1.840	1.840	1.840	0,00
<b>10.</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u></b>	<b><u>13.840</u></b>	<b><u>13.840</u></b>	<b><u>39.590</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.965	417.959	419.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.623	62.475	79.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.550	64.045	90.420	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><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u></b>	<b><u>554.138</u></b>	<b><u>544.479</u></b>	<b><u>589.820</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u></b>	<b><u>-540.298</u></b>	<b><u>-530.639</u></b>	<b><u>-550.230</u></b>	<b><u>0,00</u></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><u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-540.298</u></b>	<b><u>-530.639</u></b>	<b><u>-550.230</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-540.298</u></b>	<b><u>-530.639</u></b>	<b><u>-550.230</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>-540.298</u></b>	<b><u>-530.639</u></b>	<b><u>-550.230</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / 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	25.400	25.000	0	28.500	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	-25.400	-25.000	0	-28.500	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	
Produkt:	040202 Stadtmuseum	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	5.500	5.500	6.250	0,00
		04020200.5090000094 Einnahmen Postkarten- und Katalogverkauf	500	500	1.250	
		04020200.5090000494 Eintrittsgelder	5.000	5.000	5.000	
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	25.000	0,00
		04020200.5421000094 Zuwendungen des Landes			25.000	
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>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>31.250</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.101	194.306	198.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.666	19.310	39.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.035	44.890	70.640	0,00
		04020200.6010000094 Verbrauchsmaterial	2.880	2.880	3.110	
		04020200.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	3.500	3.500	3.500	
		04020200.6069000094 Instandhaltung Kunstbesitz auf öffentlichen Plätzen	1.100	1.100	1.100	
		04020200.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	
		04020200.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	
		04020200.6166000094 Wartungskosten Software	1.000	900	900	
		04020200.6179000094 Landesgeförderte Sondermaßnahmen			25.000	
		04020200.6700000294 Kopierwesen	1.000	1.000	1.000	
		04020200.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	495	450	500	
		04020200.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.030	4.030	4.030	
		04020200.6850000094 Dienstreisen	630	630	700	
		04020200.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	
		04020200.6863000094 Ausstellungskosten/Veranstaltungen	17.600	17.600	18.000	
		04020200.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500	500	500	
		04020200.6910000094 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	200	200	200	
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>262.802</b>	<b>258.506</b>	<b>308.540</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-257.302</b>	<b>-253.006</b>	<b>-277.290</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I					
Produkt:		040202 Stadtmuseum		verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
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>-257.302</b>	<b>-253.006</b>	<b>-277.290</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>-257.302</b>	<b>-253.006</b>	<b>-277.290</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>-257.302</b>	<b>-253.006</b>	<b>-277.290</b>	<b>0,00</b>	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I		
Produkt:	040202 Stadtmuseum	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

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

Po si- ti- on	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	22.500	22.500	0	26.000	0,00	0,00	0,00	
	04020200.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	21.000	21.000		19.500				
	04020200.8438310096 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				5.000				
	04020200.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.500	1.500		1.500				
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	-22.500	-22.500	0	-26.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	
Produkt:	040203 Stadtarchiv	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	3.000	3.000	3.000	0,00
		04020300.5090000094 Einnahmen für Fotokopien	3.000	3.000	3.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	0,00
		04020300.5100000094 Gebühren für Auskünfte und Benutzung	3.500	3.500	3.500	
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	1.840	1.840	1.840	0,00
		04020300.5300000394 Miete Einlagerung von Archivalien Bankhaus Metzler	1.840	1.840	1.840	
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>8.340</b>	<b>8.340</b>	<b>8.340</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.864	223.653	221.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.957	43.165	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.515	19.155	19.780	0,00
		04020300.6010000094 Instandhaltung d.Archivbesitze	4.410	4.410	4.830	
		04020300.6030000046 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	1.450	1.450	1.450	
		04020300.6070000094 Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	150	
		04020300.6163000094 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	4.500	4.200	4.200	
		04020300.6166000094 Wartungskosten Software	550	500	500	
		04020300.6179000094 Grabpflege Dr. Becker	100	100		
		04020300.6700000294 Kopierwesen	1.000	1.000	1.200	
		04020300.6810000094 Bücher, Zeitschriften, usw.	315	315	350	
		04020300.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.850	1.850	1.850	
		04020300.6850000094 Dienstreisen	630	630	700	
		04020300.6861000046 Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	
		04020300.6863000094 Ausstellungen, Vorträge	3.500	3.500	3.500	
		04020300.6880000046 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	400	400	400	
		04020300.6910000094 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine, usw	160	150	150	
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>291.336</b>	<b>285.973</b>	<b>281.280</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)</b>	<b>-282.996</b>	<b>-277.633</b>	<b>-272.940</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		0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I					
Produkt:		040203 Stadtarchiv		verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in			
Po si- tio n 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
<u>23.</u>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<u>24.</u>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-282.996</b>	<b>-277.633</b>	<b>-272.940</b>	<b>0,00</b>	
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<u>28.</u>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b>-282.996</b>	<b>-277.633</b>	<b>-272.940</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	
<u>31.</u>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<u>32.</u>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b>-282.996</b>	<b>-277.633</b>	<b>-272.940</b>	<b>0,00</b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0146 Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv / Dez. I	
Produkt:	040203 Stadtarchiv	verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in	

**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	2.900	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	04020300.8438310094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	1.400	1.200		1.200				
	04020300.8438320094 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.500	1.300		1.300				
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	-2.900	-2.500	0	-2.500	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / 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	40.000	40.000	40.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.400	11.400	9.800	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	13.640	14.420	15.250	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>68.040</b>	<b>68.820</b>	<b>68.050</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.010	362.230	435.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.509	18.175	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.713	140.258	134.178	0,00
14.	66	Abschreibungen	792.210	816.260	801.090	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	170	170	150	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.321.612</b>	<b>1.337.093</b>	<b>1.391.018</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.253.572</b>	<b>-1.268.273</b>	<b>-1.322.968</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>-1.253.572</b>	<b>-1.268.273</b>	<b>-1.322.968</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>-1.253.572</b>	<b>-1.268.273</b>	<b>-1.322.968</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>-1.253.572</b>	<b>-1.268.273</b>	<b>-1.322.968</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / 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	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	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I	
Produkt:	040501 Musikpflege	verantwortlich: Amt 49, 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	40.000	40.000	40.000	0,00
		04050100.5090000495 Eintrittsgelder Veranstaltungen	40.000	40.000	40.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0,00
		04050100.5110000095 Garderobengebühren und andere Entgelte	500	500	500	
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.400	11.400	9.800	0,00
		04050100.5488000311 Persnoalkostenerstattungen Amt 49	11.400	11.400	9.800	
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	2.500	2.500	2.500	0,00
		04050100.5300000396 Mieteinnahmen	2.500	2.500	2.500	
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>52.800</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.010	362.230	435.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.509	18.175	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.713	140.258	134.178	0,00
		04050100.6010000095 Verbrauchsmaterial	1.440	1.440	1.550	
		04050100.6030000096 Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	2.000	
		04050100.6055000096 KFZ-Treibstoffe	950	900	900	
		04050100.6070000096 Dienst- und Schutzbekleidung	600	500	500	
		04050100.6163000096 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	2.000	2.000	2.000	
		04050100.6164000096 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	1.200	1.200	1.200	
		04050100.6700000296 Miete Kopiergerät	1.300	1.200	1.200	
		04050100.6810000095 Bücher, Zeitschriften usw.	855	810	900	
		04050100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.848	2.848	2.848	
		04050100.6850000095 Dienstreisen	1.170	1.080	1.200	
		04050100.6861000096 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	
		04050100.6863000095 Veranstaltungskosten Amt 49	104.000	104.000	97.600	
		04050100.6880000095 Fort- und Weiterbildung	850	850	850	
		04050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	400	400	400	
		04050100.6910000095 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	1.100	1.030	1.030	
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	170	170	150	0,00
		04050100.7030000096 KFZ-Steuer	170	170	150	
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>529.402</b>	<b>520.833</b>	<b>589.928</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0149 Amt für Kulturmanagement / Dez. I					
Produkt:		040501 Musikpflege		verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>20.</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u></b>	<b><u>-475.002</u></b>	<b><u>-466.433</u></b>	<b><u>-537.128</u></b>	<b><u>0,00</u></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><u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>24.</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u></b>	<b><u>-475.002</u></b>	<b><u>-466.433</u></b>	<b><u>-537.128</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
<b>27.</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-475.002</u></b>	<b><u>-466.433</u></b>	<b><u>-537.128</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>-475.002</u></b>	<b><u>-466.433</u></b>	<b><u>-537.128</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0149 Amt für Kulturmanagement / 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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04050100.8438320096								
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto								
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	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / 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	500	500	600	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	51.000	51.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	222.750	222.750	76.450	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	93.500	174.500	204.500	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	4.608.670	5.040.950	4.903.720	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.976.000	1.976.000	1.808.500	0,00
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>6.952.420</b>	<b>7.465.700</b>	<b>7.044.770</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.270.585	3.208.485	3.268.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	598.041	587.253	678.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.930.990	46.566.930	44.626.840	0,00
14.	66	Abschreibungen	11.638.210	12.411.710	12.082.790	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.812.700	3.812.700	3.725.250	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	8.010	8.010	8.010	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>65.258.536</b>	<b>66.595.088</b>	<b>64.389.290</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-58.306.116</b>	<b>-59.129.388</b>	<b>-57.344.520</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	456.000	471.000	511.000	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>456.000</b>	<b>471.000</b>	<b>511.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-57.850.116</b>	<b>-58.658.388</b>	<b>-56.833.520</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>-57.850.116</b>	<b>-58.658.388</b>	<b>-56.833.520</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>-57.850.116</b>	<b>-58.658.388</b>	<b>-56.833.520</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / 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	4.106.500	1.500.500	0	3.063.600	0,00	65.656.600,00	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	19.885.000	14.136.000	31.091.000	7.485.030	0,00	112.801.800,00	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	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	300.000	300.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	300.000	300.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.518.500	12.375.500	-31.091.000	-3.862.430	0,00	-47.145.200,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	010108 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	verantwortlich: Amt 60, 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	10.000	10.000	10.000	0,00
		01010800.5110000311 Codekartengebühren	10.000	10.000	10.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	209.200	209.200	62.900	0,00
		01010800.5488000060 Erstattung Betriebskosten Tiefgarage Rathaus	9.200	9.200	9.200	
		01010800.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 60	200.000	200.000	53.700	
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	1.916.000	1.916.000	1.748.500	0,00
		01010800.5300000260 Pacht Tiefgaragen	73.000	73.000	5.500	
		01010800.5300000320 Miete für Kindertagesstätten	1.800.000	1.800.000	1.700.000	
		01010800.5300000560 Sonstige Mieten einschließlich Nebenkosten	15.000	15.000	15.000	
		01010800.5300000660 Garagenmiete Händelplatz	28.000	28.000	28.000	
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>2.135.200</b>	<b>2.135.200</b>	<b>1.821.400</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	504.131	494.720	972.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.242	124.947	79.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.668.330	32.128.280	30.728.630	0,00
		01010800.6010000060 Bürobedarf 01.01.08	2.560	2.560	2.850	
		01010800.6050000060 Heizung	3.300.000	3.300.000	3.300.000	
		01010800.6050000160 Energie, Wasser	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
		01010800.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 01.01.08	1.120	1.120	1.120	
		01010800.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 01.01.08	190	190	190	
		01010800.6089000120 Umsatzsteuer	12.000	12.000	12.000	
		01010800.6161000060 Erfüllung Brandschutzaufgaben	100.000	100.000	100.000	
		01010800.6161000120 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur	1.331.000	1.331.000	1.276.000	
		01010800.6161000160 Unterhaltung	4.100.000	4.100.000	4.100.000	
		01010800.6161000260 Gebäudesanierung, -unterhaltung und -reparatur (ao Amt 60)	3.570.000	4.170.000	3.060.000	
		01010800.6161000360 Nebenkosten	540.000	540.000	540.000	
		01010800.6161000460 Diverse Großreparaturen	247.500	247.500	275.000	
		01010800.6163000060 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 01.01.08	400	400	400	
		01010800.6165000620 Betrieb der öffentlichen Brunnen	99.500	99.500	100.000	
		01010800.6165000820 Unterhaltung Brunnen, neue Maßnahmen	18.100	18.100	20.000	
		01010800.6165000860 Betrieb öffentlicher Uhren (ao Amt 60)	12.000	12.000	12.000	
		01010800.6166000060 Service und Wartung EDV 01.01.08	2.000	1.950	1.850	
		01010800.6173000160 Gebäudereinigung	5.000.000	4.900.000	4.800.000	
		01010800.6173000320 Verwaltungskostenerstattungen	158.000	158.000	159.000	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I				
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I				
Produkt:		010108 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung		verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in		
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
		01010800.6179000260 Pförtnerdienst	110.000	110.000	110.000	
		01010800.6179000660 Hausmeister	3.700.000	3.700.000	3.700.000	
		01010800.6179000760 Kundenbetreuung, Regiekolonne, Spielgeräte	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
		01010800.6700000160 Mieten und Nutzungsentgelte	4.453.000	4.413.000	4.162.000	
		01010800.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 01.01.08	630	630	630	
		01010800.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	85.000	85.000	170.000	
		01010800.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.030	1.030	1.150	
		01010800.6832000010 Telekomkosten allgemein	11.000	11.000	11.000	
		01010800.6850000060 Dienstreisen 01.01.08	1.300	1.300	1.440	
		01010800.6880000060 Aus- und Fortbildung 01.01.08	2.000	2.000	2.000	
		01010800.6900000060 Versicherung	150.000	150.000	150.000	
		01010800.6900000160 Bauwesenversicherung	60.000	60.000	60.000	
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	7.500	7.500	7.500	0,00
		01010800.7020000060 Grundsteuer	7.500	7.500	7.500	
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>32.307.203</b>	<b>32.755.447</b>	<b>31.787.930</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</b>	<b>-30.172.003</b>	<b>-30.620.247</b>	<b>-29.966.530</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>-30.172.003</b>	<b>-30.620.247</b>	<b>-29.966.530</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>-30.172.003</b>	<b>-30.620.247</b>	<b>-29.966.530</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>-30.172.003</b>	<b>-30.620.247</b>	<b>-29.966.530</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	010108 Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung	verantwortlich: Amt 60, 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	88.000	88.000	80.000	88.000	0,00	0,00	0,00	
	01010800.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000				
	01010800.8438310060 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	35.000	30.000	35.000				
	01010800.8438320060 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	-88.000	-88.000	-80.000	-88.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	020212 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 60, 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	17.430	17.117	14.600	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>17.430</b>	<b>17.117</b>	<b>14.600</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</b>	<b>-17.430</b>	<b>-17.117</b>	<b>-14.600</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>-17.430</b>	<b>-17.117</b>	<b>-14.600</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>-17.430</b>	<b>-17.117</b>	<b>-14.600</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>-17.430</b>	<b>-17.117</b>	<b>-14.600</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	090106 Räumliche Planung	verantwortlich: Amt 60, 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	20.000	81.000	51.000	0,00
		09010600.5410200060 Zuwendung Bund, Aktive Kern- bereiche, Experimenteller Wohnungs- und Städtebau		8.000	8.000	
		09010600.5410300060 Zuschuss Land Hessen HEGISS			10.000	
		09010600.5410300160 Zuwendung Land Hessen, Aktive Kernbereiche	20.000	65.000	18.000	
		09010600.5410390060 Zuweisungen vom Land, Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Str.		8.000	15.000	
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>20.000</b>	<b>81.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.391.247	1.364.891	1.196.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.361	111.316	359.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.750	335.050	569.850	0,00
		09010600.6010000060 Öffentlichkeitsarbeit	9.200	9.200	38.000	
		09010600.6010000160 Bürobedarf	7.440	7.440	8.270	
		09010600.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 09.01.06	3.290	3.290	3.290	
		09010600.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 09.01.06	550	550	550	
		09010600.6166000060 Service und Wartung EDV 09.01.06	24.300	23.600	23.000	
		09010600.6179000060 Aktive Kernbereiche - Experimenteller Wohnungs- und Städtebau		10.000	10.000	
		09010600.6179000160 Stadtumbau in Hessen, Christian-Pleß-Straße		10.000	20.000	
		09010600.6179000860 Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt, sonstige Leistungen/HEGISS			15.000	
		09010600.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 09.01.06	1.840	1.840	1.840	
		09010600.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	95.000	150.000	300.000	
		09010600.6779000060 Aktive Kernbereiche	25.000	85.000	25.000	
		09010600.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 09.01.06	3.030	3.030	3.370	
		09010600.6832000010 Telekomkosten allgemein	10.000	10.000	10.000	
		09010600.6850000060 Dienstreisen 09.01.06	3.800	3.800	4.230	
		09010600.6863000060 Architektursommer Rhein-Main			90.000	
		09010600.6880000060 Aus- und Fortbildung 09.01.06	5.800	5.800	5.800	
		09010600.6910000060 Mitgliedsbeiträge	11.500	11.500	11.500	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00



Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I					
Produkt:		090106 Räumliche Planung		verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
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>1.705.358</b>	<b>1.811.257</b>	<b>2.125.650</b>	<b>0,00</b>	
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.685.358</b>	<b>-1.730.257</b>	<b>-2.074.650</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>-1.685.358</b>	<b>-1.730.257</b>	<b>-2.074.650</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>-1.685.358</b>	<b>-1.730.257</b>	<b>-2.074.650</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>-1.685.358</b>	<b>-1.730.257</b>	<b>-2.074.650</b>	<b>0,00</b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	090106 Räumliche Planung	verantwortlich: Amt 60, 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	335.000	85.000	0	50.000	0,00	1.686.500,00	0,00	
	09010600.8208110060	335.000	85.000		50.000		1.686.500,00		
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land								
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	450.000	550.000	350.000	550.000	0,00	2.710.000,00	0,00	
	09010600.8428510060	450.000	550.000	350.000	550.000		2.710.000,00		
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
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	-115.000	-465.000	-350.000	-500.000	0,00	-1.023.500,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, 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	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	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
	10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.000	560.000		560.000				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	
	10020200.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	560.000	560.000		560.000				
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	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	100203 Wohnbauförderung	verantwortlich: Amt 63, 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	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	20.210	20.210	20.210	0,00
		10020300.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	
		10020300.6910000020 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	0	0	60.000	0,00
		10020300.7125000020 Zuschuss sozialer Wohnungsbau/Gemeinnützige Baugesellschaft			30.000	
		10020300.7127000020 Zinszuschuss sonstiger sozialer Wohnungsbau			30.000	
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	400	400	400	0,00
		10020300.7420000020 Kapitalertragsteuer	400	400	400	
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>		<b>20.610</b>	<b>20.610</b>	<b>80.610</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>		<b>-20.610</b>	<b>-20.610</b>	<b>-80.610</b>	<b>0,00</b>
21.	56-57	Finanzerträge	456.000	471.000	511.000	0,00
		10020300.5640000020 Erträge aus Geschäftsanteilen	27.000	27.000	27.000	
		10020300.5758000020 Zinsen u. Bearbeitungsgebühren	429.000	444.000	484.000	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>		<b>456.000</b>	<b>471.000</b>	<b>511.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>		<b>435.390</b>	<b>450.390</b>	<b>430.390</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>435.390</b>	<b>450.390</b>	<b>430.390</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		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I					
Produkt:		100203 Wohnbauförderung		verantwortlich: Amt 63, 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>435.390</u>	<u>450.390</u>	<u>430.390</u>	<u>0,00</u>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	100203 Wohnbauförderung	verantwortlich: Amt 63, 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	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	300.000	300.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	300.000	300.000		1.000				
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	300.000	300.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8448650060 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	300.000	300.000		1.000				
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	-300.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120101 Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, 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	500	500	600	0,00
		12010100.5090000060 Verkaufserlöse (Satzungen usw.)	500	500	600	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.700	40.700	40.700	0,00
		12010100.5100000060 Entgelte aus Ausschreibungsverfahren	700	700	700	
		12010100.5100002360 Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	40.000	40.000	40.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.550	13.550	13.550	0,00
		12010100.5488000060 Kostenersatz Erschließung/ Straßenarbeiten	11.000	11.000	11.000	
		12010100.5488000160 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	350	350	350	
		12010100.5488000260 Erstattung Betriebskosten Parkleitsystem	2.200	2.200	2.200	
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	20.000	80.000	0,00
		12010100.5410200060 Zuweisung Bund Förderprogramm Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung		20.000	80.000	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	0,00
		12010100.5330000060 Kostenersatz für Unfallschäden	60.000	60.000	60.000	
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>114.750</b>	<b>134.750</b>	<b>194.850</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	647.371	634.913	496.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.042	166.974	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561.490	6.598.290	6.457.590	0,00
		12010100.6010000060 Bürobedarf	5.440	5.440	6.050	
		12010100.6051000060 Betriebskosten Bahnunterführung S-Bahn Strecken	40.000	40.000	40.000	
		12010100.6051000160 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	30.000	30.000	30.000	
		12010100.6051000260 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
		12010100.6055000060 KFZ-Treibstoffe 12.01.01	600	600	600	
		12010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.01.01	2.120	2.120	2.120	
		12010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.01.01	360	360	360	
		12010100.6164000060 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	1.500	1.500	1.500	
		12010100.6165000220 Instandhaltung von Straßen und Wegen Gemeindestraßen	558.000	558.000	558.000	
		12010100.6165000420 Verkehrszeichen Gemeindestr.	313.400	313.400	313.400	
		12010100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	129.500	129.500	130.000	
		12010100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Gemeindestraßen	1.275.000	1.275.000	1.276.000	
		12010100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	421.200	466.200	376.200	
		12010100.6165001020 Straßenverkehrssicherung neue Maßnahme ab 2004 incl. Weg Industriebahn Gemeindestraßen	162.400	162.400	132.000	
		12010100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	471.000	471.000	471.000	
		12010100.6165001120 Brückenprüfungen Gemeindestraßen	25.000	25.000	25.000	
		12010100.6165001220 Dauermarkierungen Gemeindestraßen	65.450	65.450	65.450	



Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I					
Produkt:		120101 Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen			verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in		
Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
		12010100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	72.900	72.900	72.900		
		12010100.6165001320 Instandhaltung der Parkplätze	6.200	6.200	6.200		
		12010100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	1.111.800	1.111.800	1.111.800		
		12010100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	183.600	183.600	183.600		
		12010100.6166000060 Service und Wartung EDV	7.400	7.200	7.000		
		12010100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	163.000	163.000	163.000		
		12010100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	26.000	26.000	26.000		
		12010100.6166000360 Wartungskosten e-bike	500	500	500		
		12010100.6166000460 Betrieb und Wartung Parkleitsystem	13.000	5.000			
		12010100.6171000020 Beseitigung kontaminierter Boden	50.000	50.000	50.000		
		12010100.6173000220 Sinkkastenreinigung, neue Maßnahmen	2.700	2.700	3.000		
		12010100.6173000420 Straßenreinigung, neue Maßnahmen	52.000	52.000	46.000		
		12010100.6173000520 Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen	148.500	148.500	109.000		
		12010100.6179000060 Änderung Schaltzeiten Verkehrssignalanlagen	10.000	10.000	10.000		
		12010100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.01.01	1.180	1.180	1.180		
		12010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	27.500	27.500	55.000		
		12010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.01.01	1.980	1.980	2.200		
		12010100.6832000010 Telekomkosten allgemein (02.02.12)	5.100	5.100	5.100		
		12010100.6850000060 Dienstreisen 12.01.01	2.430	2.430	2.700		
		12010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000		
		12010100.6880000060 Aus- und Fortbildung	3.700	3.700	3.700		
		12010100.6901000020 KFZ-Versicherungen 12.01.01	940	940	940		
		12010100.6910000060 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw. 12.01.01	90	90	90		
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.301.600	3.301.600	3.152.250	0,00	
		12010100.7178000020 Kostenerstattung an ESO Gemeindestr. Ölspurbeseitigung	31.500	31.500	31.500		
		12010100.7178000120 Verwaltungskostenerstattungen Gemeindestraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst	2.970.100	2.970.100	2.840.750		
		12010100.7178000220 Kontroll- und Verwaltungskosten EB ESO gem. Schnittstellenvereinbarung	300.000	300.000	280.000		
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	110	110	110	0,00	
		12010100.7030000060 KFZ-Steuer 12.01.01	110	110	110		
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>10.680.613</b>	<b>10.701.887</b>	<b>10.126.250</b>	<b>0,00</b>	
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</b>	<b>-10.565.863</b>	<b>-10.567.137</b>	<b>-9.931.400</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>-10.565.863</b>	<b>-10.567.137</b>	<b>-9.931.400</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>	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I				
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I				
Produkt:		120101 Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen			verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-10.565.863</u></b>	<b><u>-10.567.137</u></b>	<b><u>-9.931.400</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>-10.565.863</u></b>	<b><u>-10.567.137</u></b>	<b><u>-9.931.400</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120101 Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, 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	2.771.500	1.415.500	0	3.013.600	0,00	33.789.100,00	0,00	
	12010100.8208110060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.680.500	1.390.500		2.583.700		17.628.800,00		
	12010100.8208150060 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen								
	12010100.8208810060 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.091.000	25.000		429.900		16.160.300,00		
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	5.717.000	2.993.000	4.531.000	3.902.030	0,00	58.354.800,00	0,00	
	12010100.8418210060 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.800.000	1.500.000	1.500.000	900.000		18.140.000,00		
	12010100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.917.000	1.493.000	3.031.000	3.002.030		39.196.800,00		
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								

Budgetinformationen					Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I							
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I							
Produkt:		120101 Gemeindestraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen			verantwortlich: Amt 60, 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	-2.945.500	-1.577.500	-4.531.000	-888.430	0,00	-24.565.700,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	120201 Kreisstraßen – Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, 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	30.000	30.000	30.000	0,00
		12020100.5401000060 Zuweisungen des Landes ( § 29 FAG )	30.000	30.000	30.000	
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>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.913	143.051	116.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.547	32.941	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.180	360.920	357.880	0,00
		12020100.6010000060 Bürobedarf 12.02.01	1.710	1.710	1.900	
		12020100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	16.000	16.000	16.000	
		12020100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	48.000	48.000	48.000	
		12020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.02.01	760	760	760	
		12020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.02.01	130	130	130	
		12020100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Kreisstraßen	21.700	21.700	21.700	
		12020100.6165000420 Verkehrszeichen Kreisstraßen	12.200	12.200	12.200	
		12020100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	5.100	5.100	5.100	
		12020100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO, Kreisstraßen	49.600	49.600	49.600	
		12020100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	16.380	18.130	14.630	
		12020100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	19.500	19.500	19.500	
		12020100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	2.830	2.830	2.830	
		12020100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.200	46.200	
		12020100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	7.700	7.700	7.700	
		12020100.6166000060 Service und Wartung EDV	430	420	410	
		12020100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	81.500	81.500	81.500	
		12020100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	13.000	13.000	13.000	
		12020100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen	5.800	5.800	5.900	
		12020100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.02.01	5.000	5.000	5.000	
		12020100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.02.01	420	420	420	
		12020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.02.01	720	720	800	
		12020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.200	2.200	2.200	
		12020100.6850000060 Dienstreisen 12.02.01	900	900	1.000	
		12020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.02.01	1.400	1.400	1.400	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I					
Produkt:		120201 Kreisstraßen – Planung und Bau von Verkehrsanlagen		verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in			
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	117.300	117.300	118.000	0,00	
		12020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Kreisstraßen Regenwasserbeseitigung/Winterdienst	116.000	116.000	116.700		
		12020100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Kreisstraßen Ölspurbeseitigung	1.300	1.300	1.300		
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>655.940</b>	<b>654.212</b>	<b>591.980</b>	<b>0,00</b>	
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-625.940</b>	<b>-624.212</b>	<b>-561.980</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	
<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>-625.940</b>	<b>-624.212</b>	<b>-561.980</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>-625.940</b>	<b>-624.212</b>	<b>-561.980</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>-625.940</b>	<b>-624.212</b>	<b>-561.980</b>	<b>0,00</b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120301 Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, 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	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	21.000	21.000	21.000	0,00
		12030100.5401000060 Zuweisungen des Landes § 29 FAG	21.000	21.000	21.000	
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>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.678	161.532	119.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.173	37.485	119.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.630	422.610	420.980	0,00
		12030100.6010000060 Bürobedarf 12.03.01	1.540	1.540	1.710	
		12030100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	30.000	30.000	30.000	
		12030100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	48.000	48.000	48.000	
		12030100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.03.01	680	680	680	
		12030100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.03.01	120	120	120	
		12030100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen Landesstraßen	12.400	12.400	12.400	
		12030100.6165000420 Verkehrszeichen Landesstraßen	7.000	7.000	7.000	
		12030100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	2.900	2.900	2.900	
		12030100.6165000920 Straßenverkehrssicherheit ESO Landesstraßen	28.400	28.400	28.400	
		12030100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	9.360	10.360	8.360	
		12030100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	19.500	19.500	19.500	
		12030100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	1.620	1.620	1.620	
		12030100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	46.200	46.200	46.200	
		12030100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	7.700	7.700	7.700	
		12030100.6166000060 Service und Wartung EDV	840	820	800	
		12030100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	163.000	163.000	163.000	
		12030100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	26.000	26.000	26.000	
		12030100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen	3.300	3.300	3.360	
		12030100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.03.01	10.000	10.000	10.000	
		12030100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.03.01	380	380	380	
		12030100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.03.01	630	630	700	
		12030100.6850000060 Dienstreisen 12.03.01	810	810	900	
		12030100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.03.01	1.250	1.250	1.250	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I					
Produkt:		120301 Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	66.700	66.700	67.000	0,00	
		12030100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Landesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst	66.000	66.000	66.300		
		12030100.7178000120 Kostenerstattung an ESO Landesstraßen Ölspurbeseitig.	700	700	700		
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>691.181</b>	<b>688.327</b>	<b>726.680</b>	<b>0,00</b>	
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-670.181</b>	<b>-667.327</b>	<b>-705.680</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>-670.181</b>	<b>-667.327</b>	<b>-705.680</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>-670.181</b>	<b>-667.327</b>	<b>-705.680</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>-670.181</b>	<b>-667.327</b>	<b>-705.680</b>	<b>0,00</b>	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120301 Landesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, 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 12030100.8208110060	0	0	0	0	0,00	6.295.000,00	0,00	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 12030100.8208810060						3.172.000,00		
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 12030100.8208810060						3.123.000,00		
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 12030100.8428520060	800.000	200.000	0	0	0,00	7.387.000,00	0,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000	200.000				7.387.000,00		
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000	-200.000	0	0	0,00	-1.092.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120401 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Po siti on	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	22.500	22.500	22.500	0,00
		12040100.5401000060 Zuwendungen des Landes § 29 FAG	22.500	22.500	22.500	
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>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.625	133.038	102.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.919	28.398	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.160	1.092.350	1.088.100	0,00
		12040100.6010000060 Bürobedarf 12.04.01	1.380	1.380	1.540	
		12040100.6051000060 Stromkosten für Verkehrssignalanlagen	75.000	75.000	75.000	
		12040100.6051000160 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	144.000	144.000	144.000	
		12040100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 12.04.01	610	610	610	
		12040100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 12.04.01	100	100	100	
		12040100.6165000220 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Bundesstraßen	27.900	27.900	27.900	
		12040100.6165000420 Verkehrszeichen Bundesstraßen	15.700	15.700	15.700	
		12040100.6165000520 Reparatur von Sinkkästen	6.600	6.600	6.600	
		12040100.6165000920 Straßenverkehrssicherung ESO Bundesstraßen	63.800	63.800	63.800	
		12040100.6165000960 Wegesicherung und Beschilderung	21.060	23.310	18.810	
		12040100.6165001060 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	58.500	58.500	58.500	
		12040100.6165001260 Beseitigung von Unfallschäden	3.640	3.640	3.640	
		12040100.6165001360 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	138.800	138.800	138.800	
		12040100.6165001460 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	23.100	23.100	23.100	
		12040100.6166000060 Service und Wartung EDV	2.150	2.090	2.030	
		12040100.6166000160 Wartung Verkehrssignalanlagen	407.500	407.500	407.500	
		12040100.6166000260 Betrieb und Wartung Verkehrsrechner	65.000	65.000	65.000	
		12040100.6173000220 Reinigung von Sinkkästen	7.600	7.600	7.600	
		12040100.6179000060 Änderung Schaltzeiten VSA 12.04.01	25.000	25.000	25.000	
		12040100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 12.04.01	340	340	340	
		12040100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 12.04.01	560	560	630	
		12040100.6850000060 Dienstreisen 12.04.01	720	720	800	
		12040100.6880000060 Aus- und Fortbildung 12.04.01	1.100	1.100	1.100	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I					
Produkt:		120401 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen		verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in			
Posi- tio- n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	150.100	150.100	151.000	0,00	
		12040100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Bundesstraßen Regenwasserbe- seitigung/Winterdienst	148.500	148.500	149.400		
		12040100.7178000120 Kostenerstattungen an ESO Bundesstraßen Ölspurbeseitig.	1.600	1.600	1.600		
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>1.404.804</b>	<b>1.403.886</b>	<b>1.381.900</b>	<b>0,00</b>	
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.382.304</b>	<b>-1.381.386</b>	<b>-1.359.400</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>-1.382.304</b>	<b>-1.381.386</b>	<b>-1.359.400</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>-1.382.304</b>	<b>-1.381.386</b>	<b>-1.359.400</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>-1.382.304</b>	<b>-1.381.386</b>	<b>-1.359.400</b>	<b>0,00</b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	120401 Bundesstraßen - Planung und Bau von Verkehrsanlagen	verantwortlich: Amt 60, 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	20.416.000,00	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	8.000.000	8.000.000	16.561.000	1.300.000	0,00	30.536.000,00	0,00	
	12040100.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000.000	8.000.000	16.561.000	1.300.000		30.536.000,00		
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000.000	-8.000.000	-16.561.000	-1.300.000	0,00	-10.120.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	130101 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	verantwortlich: Amt 60, 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	300	300	300	0,00
		13010100.5100000060 Entgelte aus Ausschreibungsverfahren	300	300	300	
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>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.026	199.177	201.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.876	71.561	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402.880	5.402.860	4.779.300	0,00
		13010100.6010000060 Bürobedarf 13.01.01	1.880	1.880	2.090	
		13010100.6051000060 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	192.000	192.000	208.000	
		13010100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.01.01	840	840	840	
		13010100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.01.01	140	140	140	
		13010100.6165000320 Beseitigung Schäden unbekannter Dritter, Park- und Gartenanlagen	26.000	26.000	26.000	
		13010100.6165000460 Unterhaltung und Ersatz Beleuchtung	85.000	85.000	85.000	
		13010100.6165000720 Städtischer Grünpflegeanteil Friedhöfe	290.000	290.000	290.000	
		13010100.6165001060 Instandhaltung Beleuchtungseinrichtungen	200.500	200.500	200.500	
		13010100.6165001160 Instandhaltung Park- und Gartenanlagen (ao Amt 60)	320.000	320.000	280.000	
		13010100.6165001360 Beseitigung Schäden Straßenbeleuchtung unbekannter Dritter	33.100	33.100	33.100	
		13010100.6165001420 Grünpflege und öffentliche Spielflächen	3.519.000	3.519.000	3.389.050	
		13010100.6165001520 Grünpflege Unterhaltung, neue Maßnahmen	680.000	680.000	190.000	
		13010100.6166000060 Service und Wartung EDV 13.01.01	610	590	570	
		13010100.6179000060 Erstellung und Fortschreibung Grünflächenkataster	10.000	10.000	10.000	
		13010100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.01.01	460	460	460	
		13010100.6771000060 Gutachten, Prüfungen und Ingenieurleistungen	20.000	20.000	40.000	
		13010100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.01.01	760	760	850	
		13010100.6850000060 Dienstreisen 13.01.01	990	990	1.100	
		13010100.6861000060 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	15.000	
		13010100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.01.01	1.500	1.500	1.500	
		13010100.6920000060 Schadenersatz bei Kanalbeschädigung	5.100	5.100	5.100	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I					
Produkt:		130101 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung		verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
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>5.678.782</b>	<b>5.673.598</b>	<b>5.020.900</b>	<b>0,00</b>	
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-5.678.482</b>	<b>-5.673.298</b>	<b>-5.020.600</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>-5.678.482</b>	<b>-5.673.298</b>	<b>-5.020.600</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>-5.678.482</b>	<b>-5.673.298</b>	<b>-5.020.600</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>-5.678.482</b>	<b>-5.673.298</b>	<b>-5.020.600</b>	<b>0,00</b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	130101 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung	verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in	

**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 13010100.8208810060	0	0	0	0	0,00	470.000,00	0,00	
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						470.000,00		
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 13010100.8428510060	2.330.000	805.000	70.000	145.000	0,00	1.275.000,00	0,00	
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	260.000						
	13010100.8428520060	1.900.000	525.000	70.000	145.000		1.275.000,00		
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	13010100.8428530060	180.000	20.000						
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
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	-2.330.000	-805.000	-70.000	-145.000	0,00	-805.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I	
Produkt:	130201 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	verantwortlich: Amt 60, 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	61.164	60.046	48.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.881	13.631	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.360	206.360	204.300	0,00
		13020100.6010000060 Bürobedarf 13.02.01	220	220	240	
		13020100.6063000060 Technisches Verbrauchsmaterial 13.02.01	90	90	90	
		13020100.6070000060 Dienst- und Schutzbekleidung 13.02.01	20	20	20	
		13020100.6165000320 Unterhaltung Bäche und Gräben	116.000	116.000	116.000	
		13020100.6165001160 Unterhaltung Hainbach im Bereich ehemals Schlachthofgelände (ao Amt 60)	5.500	5.500	5.500	
		13020100.6165001420 Unterhaltung Bäche und Gräben, neue Maßnahmen	84.100	84.100	82.000	
		13020100.6700000260 Miete und Betriebskosten Textverarbeitung/Kopiergeräte 13.02.01	50	50	50	
		13020100.6810000060 Bücher, Zeitschriften, usw. 13.02.01	80	80	90	
		13020100.6850000060 Dienstreisen 13.02.01	100	100	110	
		13020100.6880000060 Aus- und Fortbildung 13.02.01	200	200	200	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	177.000	177.000	177.000	0,00
		13020100.7178000020 Verwaltungskostenerstattungen Hochwasserschutz/Maindamm	177.000	177.000	177.000	
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>458.405</b>	<b>457.037</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-458.405</b>	<b>-457.037</b>	<b>-450.000</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>-458.405</b>	<b>-457.037</b>	<b>-450.000</b>	<b>0,00</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00



Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I					
Produkt:		130201 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen		verantwortlich: Amt 60, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
<u>27.</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<u>28.</u>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-458.405</b>	<b>-457.037</b>	<b>-450.000</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	
<u>31.</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<u>32.</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-458.405</b>	<b>-457.037</b>	<b>-450.000</b>	<b>0,00</b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0160 Stadtplanung und Baumanagement / Dez. I		
Produkt:	130201 Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	verantwortlich: Amt 60, 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 13020100.8208110060	1.000.000	0	0	0	0,00	3.000.000,00	0,00	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000					3.000.000,00		
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 13020100.8428520060	2.500.000	1.500.000	9.499.000	1.500.000	0,00	12.539.000,00	0,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000	1.500.000	9.499.000	1.500.000		12.539.000,00		
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500.000	-1.500.000	-9.499.000	-1.500.000	0,00	-9.539.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / 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	30.000	30.000	30.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	92.500	91.500	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	8.000	8.000	8.000	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>123.000</b>	<b>130.500</b>	<b>129.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.401.839	1.375.312	1.376.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.634	156.755	159.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.783	126.857	131.594	0,00
14.	66	Abschreibungen	135.850	135.850	118.310	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	400	400	400	0,00
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.820.506</b>	<b>1.795.174</b>	<b>1.786.904</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.697.506</b>	<b>-1.664.674</b>	<b>-1.657.404</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>-1.697.506</b>	<b>-1.664.674</b>	<b>-1.657.404</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>-1.697.506</b>	<b>-1.664.674</b>	<b>-1.657.404</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>-1.697.506</b>	<b>-1.664.674</b>	<b>-1.657.404</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0162 Vermessungsamt / 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	102.300	82.200	0	62.000	0,00	606.000,00	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	-102.300	-82.200	0	-62.000	0,00	-606.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090101 Aktivierung und Neuordnung von Bauland	verantwortlich: Amt 62, 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	15.000	22.500	21.500	0,00
		09010100.510000062 Verwaltungsgebühren	15.000	22.500	21.500	
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>15.000</b>	<b>22.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.267	227.817	516.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.076	29.534	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.845	21.522	24.797	0,00
		09010100.6010000062 Bürobedarf	190	202	237	
		09010100.6055000062 KFZ-Treibstoffe	850	850	800	
		09010100.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	7.000	7.500	8.550	
		09010100.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	360	380	380	
		09010100.6164000062 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	900	900	900	
		09010100.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	6.000	6.000	6.000	
		09010100.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	1.000	1.000	3.000	
		09010100.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	459	486	570	
		09010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.150	1.150	1.150	
		09010100.6850000062 Dienstreisen	306	324	380	
		09010100.6863000062 Veranstaltungskosten	425	450	475	
		09010100.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.325	1.400	1.475	
		09010100.6901000020 Kfz-Versicherungen	880	880	880	
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	200	200	200	0,00
		09010100.7030000062 KFZ-Steuer	200	200	200	
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>283.388</b>	<b>279.073</b>	<b>560.997</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./- 19)</b>	<b>-268.388</b>	<b>-256.573</b>	<b>-539.497</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>-268.388</b>	<b>-256.573</b>	<b>-539.497</b>	<b>0,00</b>

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0162 Vermessungsamt / Dez. I					
Produkt:		090101 Aktivierung und Neuordnung von Bauland		verantwortlich: Amt 62, 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>-268.388</b>	<b>-256.573</b>	<b>-539.497</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>-268.388</b>	<b>-256.573</b>	<b>-539.497</b>	<b>0,00</b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090101 Aktivierung und Neuordnung von Bauland	verantwortlich: Amt 62, 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	5.000	0,00	120.000,00	0,00	
	09010100.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000		5.000		120.000,00		
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-5.000	0,00	-120.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090102 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	verantwortlich: Amt 62, 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	30.000	30.000	30.000	0,00
		09010200.5100001762 Vermessungsgebühren	30.000	30.000	30.000	
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>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	434.162	425.877	316.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.757	85.191	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.511	38.603	39.638	0,00
		09010200.6055000062 KFZ-Treibstoffe	1.250	1.250	1.200	
		09010200.6070000062 Dienst- und Schutzbekleidung	540	570	570	
		09010200.6089000120 Umsatzsteuer	18.900	18.900	18.900	
		09010200.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	
		09010200.6164000062 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	600	600	600	
		09010200.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	4.000	4.000	4.000	
		09010200.6179000062 Luftbildauswertung für Bebauungsplangrundlagen	1.000	1.000	3.000	
		09010200.6730000262 Gebühren Digitale Karte für Hess. Kataster- und Vermessungsverwaltung	6.000	6.000	5.000	
		09010200.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	37	40	47	
		09010200.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.301	2.301	2.301	
		09010200.6850000062 Dienstreisen	153	162	190	
		09010200.6880000062 Aus- und Fortbildung	850	900	950	
		09010200.6901000020 Kfz-Versicherungen	880	880	880	
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	200	200	200	0,00
		09010200.7030000062 KFZ-Steuer	200	200	200	
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>559.630</b>	<b>549.871</b>	<b>415.838</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-529.630</b>	<b>-519.871</b>	<b>-385.838</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>-529.630</b>	<b>-519.871</b>	<b>-385.838</b>	<b>0,00</b>



Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0162 Vermessungsamt / Dez. I					
Produkt:		090102 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten		verantwortlich: Amt 62, 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><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-529.630</u></b>	<b><u>-519.871</u></b>	<b><u>-385.838</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>-529.630</u></b>	<b><u>-519.871</u></b>	<b><u>-385.838</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090102 Erhebung und Bereitstellung von Geobasisdaten	verantwortlich: Amt 62, 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	47.300	7.200	0	7.000	0,00	166.000,00	0,00	
	09010200.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	45.000	5.000		5.000		166.000,00		
	09010200.8438320062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.300	2.200		2.000				
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	-47.300	-7.200	0	-7.000	0,00	-166.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090103 Grundstückswertermittlung	verantwortlich: Amt 62, 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	40.000	40.000	40.000	0,00
		09010300.5100001862 Gutachtergebühren	40.000	40.000	40.000	
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>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.997	210.056	152.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.606	26.126	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.793	12.864	12.977	0,00
		09010300.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	950	950	950	
		09010300.6089000120 Umsatzsteuer Gutachterausschuß Land Hessen	6.500	6.500	6.500	
		09010300.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	3.000	3.000	3.000	
		09010300.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	190	202	237	
		09010300.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.150	1.150	1.150	
		09010300.6850000062 Dienstreisen	153	162	190	
		09010300.6880000062 Aus- und Fortbildung	850	900	950	
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>253.396</b>	<b>249.046</b>	<b>185.277</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-213.396</b>	<b>-209.046</b>	<b>-145.277</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>-213.396</b>	<b>-209.046</b>	<b>-145.277</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>-213.396</b>	<b>-209.046</b>	<b>-145.277</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		0162 Vermessungsamt / Dez. I				
Produkt:		090103 Grundstückswertermittlung		verantwortlich: Amt 62, 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>-213.396</u>	<u>-209.046</u>	<u>-145.277</u>	<u>0,00</u>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090103 Grundstückswertermittlung	verantwortlich: Amt 62, 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	5.000	5.000	0	10.000	0,00	60.000,00	0,00	
	09010300.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.000	5.000		10.000		60.000,00		
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-10.000	0,00	-60.000,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0162 Vermessungsamt / Dez. I	
Produkt:	090104 Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	verantwortlich: Amt 62, 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	30.000	30.000	30.000	0,00
		09010400.5090000062 Erlöse aus Planverkäufen, usw.	30.000	30.000	30.000	
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>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	521.413	511.562	392.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.195	15.904	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.634	53.868	54.182	0,00
		09010400.6010000062 Bürobedarf	190	202	237	
		09010400.6063000062 Technisches Verbrauchsmaterial	2.125	2.250	2.375	
		09010400.6163000062 Instandhaltung technischer Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	
		09010400.6166000062 EDV-Wartungskosten und Programmpflegekosten	22.000	25.000	25.000	
		09010400.6720000062 Aktualisierung von Geobasis- daten	15.000	15.000	15.000	
		09010400.6810000062 Bücher, Zeitschriften, usw.	221	234	285	
		09010400.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.670	7.670	7.670	
		09010400.6850000062 Dienstreisen	153	162	190	
		09010400.6880000062 Aus- und Fortbildung	1.275	1.350	1.425	
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>588.242</b>	<b>581.334</b>	<b>506.482</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)</b>	<b>-558.242</b>	<b>-551.334</b>	<b>-476.482</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>-558.242</b>	<b>-551.334</b>	<b>-476.482</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>

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I				
Budget		0162 Vermessungsamt / Dez. I				
Produkt:		090104 Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte		verantwortlich: Amt 62, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
<b>28.</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-558.242</u></b>	<b><u>-551.334</u></b>	<b><u>-476.482</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>-558.242</u></b>	<b><u>-551.334</u></b>	<b><u>-476.482</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0162 Vermessungsamt / Dez. I		
Produkt:	090104 Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte	verantwortlich: Amt 62, 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	40.000	60.000	0	40.000	0,00	260.000,00	0,00	
	09010400.8438310062 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	40.000	60.000		40.000		260.000,00		
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	-60.000	0	-40.000	0,00	-260.000,00	0,00	



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / 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	20.000	20.000	20.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.000	1.350.000	1.321.280	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.810	61.810	61.810	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>1.431.810</b>	<b>1.431.810</b>	<b>1.403.090</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.162.309	1.140.549	1.182.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	196.648	193.101	179.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.621	95.621	98.765	0,00
14.	66	Abschreibungen	4.070	4.580	4.570	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	1.060	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>1.459.148</b>	<b>1.434.351</b>	<b>1.466.595</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-27.338</b>	<b>-2.541</b>	<b>-63.505</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>-27.338</b>	<b>-2.541</b>	<b>-63.505</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>-27.338</b>	<b>-2.541</b>	<b>-63.505</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>-27.338</b>	<b>-2.541</b>	<b>-63.505</b>	<b>0,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / 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	200	200	0	200	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	1.104.000	1.104.000	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.104.000	1.104.000	0	1.104.000	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	1.103.800	1.103.800	0	1.103.800	0,00	0,00	0,00	

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100101 Bauaufsicht	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Po si- tio n 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusse s 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	0,00
		10010100.5090000063 Einnahmen für Fotokopien 10.01.01	20.000	20.000	20.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.000	1.350.000	1.321.280	0,00
		10010100.5100000063 Erstattung von Auslagen 10.01.01			1.280	
		10010100.5100001663 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	990.000	990.000	990.000	
		10010100.5100001763 Verwaltungsgebühren für Abweichungs-, Befreiungsbescheide etc.	100.000	100.000	100.000	
		10010100.5100001963 Ablösebeträge für Kfz.-Einstellplätze	150.000	150.000	150.000	
		10010100.5100002063 Sonstige baurechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	
		10010100.5150000063 Verwarnungs- und Bußgelder	20.000	20.000	20.000	
		10010100.5150000163 Zwangsgelder	80.000	80.000	50.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.810	61.810	61.810	0,00
		10010100.5488000063 Erstattung von Statiker-/Prüfgebühren	21.810	21.810	21.810	
		10010100.5490000163 Erstattung für Ersatzvornahmen	40.000	40.000	40.000	
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>1.431.810</b>	<b>1.431.810</b>	<b>1.403.090</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.099.144	1.078.308	1.100.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.923	180.605	139.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.271	94.271	96.925	0,00
		10010100.6010000063 Bürobedarf/Auslagen	9.747	9.747	10.830	
		10010100.6070000063 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	2.000	
		10010100.6163000063 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen 10.01.01	60	60	60	
		10010100.6166000063 Programmwartung EDV, Schulung ProBAUG - Baugenehmigungsverfahren	5.000	5.000	5.000	
		10010100.6179000063 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	35.000	35.000	35.000	
		10010100.6700000263 Miete Fotokopiergerät	1.400	1.400	1.200	
		10010100.6771000063 Auslagen von Statiker-/Prüfgebühren	19.125	19.125	19.125	
		10010100.6810000063 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.439	2.439	2.710	
		10010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	9.000	9.000	9.000	
		10010100.6850000063 Dienstreisen	4.500	4.500	5.000	
		10010100.6861000063 Gestaltung Schaufenster "Baubüro" und Präsentation "Baubüro"	1.000	1.000	2.000	
		10010100.6880000063 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

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I					
Produkt:		100101 Bauaufsicht		verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
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>1.377.338</b>	<b>1.353.184</b>	<b>1.336.925</b>	<b>0,00</b>	
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>54.472</b>	<b>78.626</b>	<b>66.165</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>54.472</b>	<b>78.626</b>	<b>66.165</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>54.472</b>	<b>78.626</b>	<b>66.165</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>54.472</b>	<b>78.626</b>	<b>66.165</b>	<b>0,00</b>	