

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100101 Bauaufsicht	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	200	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
	10010100.8438320063 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	200	200		200				
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	-200	-200	0	-200	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100203 Wohnbauförderung	verantwortlich: Amt 63, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Po si- tio n 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.111	2.100	47.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	39.800	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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.111	2.100	87.000	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-2.111	-2.100	-87.000	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.111	-2.100	-87.000	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.111	-2.100	-87.000	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.111	-2.100	-87.000	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / 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	1.104.000	1.104.000	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	14.000	14.000		14.000				
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	785.000	785.000		785.000				
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	305.000	305.000		305.000				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.104.000	1.104.000	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	
	10020300.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	14.000	14.000		14.000				
	10020300.8238650020 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	785.000	785.000		785.000				
	10020300.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	305.000	305.000		305.000				
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen						Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I							
Budget		0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I							
Produkt:		100203 Wohnbauförderung				verantwortlich: Amt 63, 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
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	1.104.000	1.104.000	0	1.104.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0163 Bauaufsichtsamt / Dez. I		
Produkt:	100301 Denkmalschutz	verantwortlich: Amt 63, 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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.054	60.141	35.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.725	12.496	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350	1.840	0,00
		10030100.6179000063 Denkmalpflege			490	
		10030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.350	1.350	1.350	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	1.060	0,00
		10030100.7128000063 Bodendenkmalpflege / Unterstützung von Belangen des Denkmalschutzes	500	500	1.060	
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	75.629	74.487	38.100	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-75.629	-74.487	-38.100	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-75.629	-74.487	-38.100	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-75.629	-74.487	-38.100	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-75.629	-74.487	-38.100	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / 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	236.720	236.720	236.750	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.100	11.100	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.500	14.000	14.000	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	3.753.900	3.786.400	3.954.800	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.016.220	4.048.220	4.216.650	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	888.825	871.998	1.020.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	201.277	197.646	259.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.757	1.324.518	1.279.400	0,00
14.	66	Abschreibungen	247.030	247.090	244.240	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	243.670	243.070	254.870	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	72.880	72.880	67.880	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.956.439	2.957.202	3.125.790	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	1.059.781	1.091.018	1.090.860	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	1.059.781	1.091.018	1.090.860	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	600.000	1.900.000	3.235.000	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	600.000	1.900.000	3.235.000	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	1.059.781	1.091.018	1.090.860	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	1.059.781	1.091.018	1.090.860	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / 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	1.730.000	880.000	0	1.467.500	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.500	27.500	0	27.500	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.280	1.310	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.280	1.310	0	1.360	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	-1.728.720	-878.690	0	-1.466.140	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100102 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	verantwortlich: Amt 80, 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	2.350.000	2.400.000	2.500.000	0,00
		10010200.5300000180 Erbbauzinsen	2.350.000	2.400.000	2.500.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.350.000	2.400.000	2.500.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.803	242.300	276.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.600	84.055	79.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.812	9.589	9.735	0,00
		10010200.6010000080 Bürobedarf	945	900	1.000	
		10010200.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	85	75	75	
		10010200.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.350	2.250	2.250	
		10010200.6700000280 Miete Kopiergerät	450	400	400	
		10010200.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	252	234	260	
		10010200.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.900	4.900	4.900	
		10010200.6850000080 Dienstreisen	180	180	200	
		10010200.6880000080 Aus- und Fortbildung	650	650	650	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	342.215	335.944	365.835	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	2.007.785	2.064.056	2.134.165	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	2.007.785	2.064.056	2.134.165	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	600.000	1.900.000	3.235.000	0,00
		10010200.5910000180 Erlös aus Grundstücksverkäufen	600.000	1.900.000	3.235.000	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	600.000	1.900.000	3.235.000	0,00
		10010200.7941000080 Aufwand f. "Abgang der ver- kauft Grundstücke / Vermögensgegenstände"	600.000	1.900.000	3.235.000	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I				
Budget		0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I				
Produkt:		100102 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten		verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
<u>27.</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>2.007.785</u>	<u>2.064.056</u>	<u>2.134.165</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<u>31.</u>		<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>2.007.785</u>	<u>2.064.056</u>	<u>2.134.165</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100102 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	verantwortlich: Amt 80, 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	600.000	600.000	0	550.000	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	600.000		550.000				
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	1.280	1.310	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.280	1.310		1.360				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	1.280	1.310	0	1.360	0,00	0,00	0,00	
	10010200.8238650080 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.280	1.310		1.360				
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	-598.720	-598.690	0	-548.640	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100102 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100103 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer		verantwortlich: Amt 80, 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	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	1.183.900	1.186.400	1.254.800	0,00
		10010300.5300000280 Pachteinnahmen Büsing-Palais	123.400	123.400	119.800	
		10010300.5300000380 Miete für Verwaltungs- und Gewerbeobjekte	800.000	800.000	870.000	
		10010300.5300000580 Pachteinnahmen	237.500	235.000	230.000	
		10010300.5300000680 Sonstige Mieten, Nutzungsentgelte	8.000	8.000	15.000	
		10010300.5300000780 Miet für städtische Wohngebäude	15.000	20.000	20.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.183.900	1.186.400	1.254.800	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.996	127.448	120.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.330	38.620	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.747	921.634	929.670	0,00
		10010300.6010000080 Bürobedarf, Pläne, Veränderungsnachweise usw.	2.970	2.934	3.260	
		10010300.6050000080 Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	135.000	135.000	135.000	
		10010300.6089000120 Umsatzsteuer Erstattung	14.600	14.600	14.600	
		10010300.6161000080 Instandhaltung Gebäude Büsing-Palais	45.000	40.000	40.000	
		10010300.6161000180 Instandhaltung Außenanlage Büsing-Palais	4.000	4.000	4.000	
		10010300.6161000280 Instandhaltung Gewerbeobjekte	450.000	450.000	450.000	
		10010300.6161000380 Instandhaltung städtischer Wohngebäude	22.500	30.000	30.000	
		10010300.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	55	45	45	
		10010300.6165000280 Instandhaltung unbebaute Grundstücke und Wege	105.000	102.560	102.560	
		10010300.6166000080 Wartung EDV-Programm	2.350	2.250	2.250	
		10010300.6173000180 Reinigungskosten	2.500	2.500	2.500	
		10010300.6700000180 Mieten für Polizeidienststräume	5.225	5.225	5.225	
		10010300.6700000280 Miete Kopiergerät	300	300	300	
		10010300.6700000580 Grundstückspacht	260	260	260	
		10010300.6730000180 Hausgebühren	100.000	100.000	110.000	
		10010300.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	927	900	1.000	
		10010300.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.470	1.470	1.470	
		10010300.6850000080 Dienstreisen	990	990	1.100	
		10010300.6880000080 Aus- und Fortbildung	600	600	600	
		10010300.6900000080 Gebäudeversicherung	28.000	28.000	25.500	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100103 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer		verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	37.970	37.370	41.870	0,00
		10010300.7128000080 Beihilfe für Kleintierzuchtvereine usw.	1.470	870	870	
		10010300.7177000080 Verwaltungskosten an GBO	7.500	7.500	12.000	
		10010300.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen bebauter Grundbesitz	4.000	4.000	6.000	
		10010300.7178000180 Verwaltungskostenerstattungen unbebauter Grundbesitz	25.000	25.000	23.000	
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	70.000	70.000	65.000	0,00
		10010300.7020000080 Grundsteuer	70.000	70.000	65.000	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.199.043	1.195.072	1.156.640	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-15.143	-8.672	98.160	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-15.143	-8.672	98.160	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-15.143	-8.672	98.160	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-15.143	-8.672	98.160	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100103 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer		verantwortlich: Amt 80, 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	1.127.500	277.500	0	902.500	0,00	0,00	0,00	
	10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.500	27.500		27.500				
	10010300.8418210080 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000			825.000				
	10010300.8428510080 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000		50.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.500	27.500	0	27.500	0,00	0,00	0,00	
	10010300.8408180080 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.500	27.500		27.500				
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	-1.127.500	-277.500	0	-902.500	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I	
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	100103 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Wohn- und Gewerbeliegenschaften, Wohnungsbau, Landwirtschaft, Kleingärten) für externe Nutzer	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	130501 Bewirtschaftung des Stadtwaldes	verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tio n 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.720	236.720	236.750	0,00
		13050100.5090000080 Nutzungsentgelte	500	500	530	
		13050100.5090000280 Erlös aus Holzverkauf und Nebennutzungen	236.220	236.220	236.220	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.100	11.100	0,00
		13050100.5100000080 Verwaltungsgebühren	300	300	300	
		13050100.5100000580 Jagd- und Fischereiabgaben	10.800	10.800	10.800	
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	247.820	247.820	247.850	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.568	165.360	163.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.195	15.904	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.940	111.685	111.775	0,00
		13050100.6010000080 Bürobedarf	540	540	600	
		13050100.6030000080 Verbrauchsmittel	16.690	16.690	16.690	
		13050100.6050000080 Energie, Wasser	4.600	4.600	4.600	
		13050100.6055000080 KFZ-Treibstoffe	5.100	4.900	4.900	
		13050100.6070000080 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	2.000	
		13050100.6161000080 Instandhaltung der Gebäude	750	720	720	
		13050100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	2.045	2.045	2.045	
		13050100.6164000080 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	9.300	9.300	9.300	
		13050100.6165000280 Instandhaltung forstwirtschaftlicher Grundstücke und Wege	5.370	5.370	5.370	
		13050100.6179000080 Unternehmereinsatz	60.020	60.020	60.020	
		13050100.6700000280 Miete Kopiergerät	210	200	200	
		13050100.6730000180 Hausgebühren	100	100	100	
		13050100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	95	90	100	
		13050100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.610	1.610	1.610	
		13050100.6850000080 Dienstreisen	180	180	200	
		13050100.6880000080 Aus- und Fortbildung	400	400	400	
		13050100.6900000080 Gebäudeversicherung	770	760	760	
		13050100.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.160	2.160	2.160	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	73.700	73.700	81.000	0,00
		13050100.7121000080 Beitrag an Land für die Kosten Forstverwaltung	63.700	63.700	62.000	
		13050100.7128000080 Zuschuß Waldzoo Hainbachtal	10.000	10.000	19.000	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I					
Produkt:		130501 Bewirtschaftung des Stadtwaldes		verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in			
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
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	2.880	2.880	2.880	0,00	
		13050100.7020000080 Grundsteuer	2.680	2.680	2.680		
		13050100.7030000080 KFZ-Steuer	200	200	200		
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	373.283	369.529	359.055	0,00	
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-125.463	-121.709	-111.205	0,00	
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00	
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-125.463	-121.709	-111.205	0,00	
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00	
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-125.463	-121.709	-111.205	0,00	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00	
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-125.463	-121.709	-111.205	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	01 Dezernat I		
Budget	0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I		
Produkt:	130501 Bewirtschaftung des Stadtwaldes	verantwortlich: Amt 80, 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	15.000	0,00	0,00	0,00	
	13050100.8438310080 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	2.500	2.500		15.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	150101 Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Amt 80, 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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.037	310.986	444.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.897	49.979	79.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.942	184.403	135.400	0,00
		15010100.6010000080 Bürobedarf	3.420	3.330	3.700	
		15010100.6163000080 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	70	60	60	
		15010100.6700000480 Miete Betriebseinrichtungen	970	920	920	
		15010100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.025	1.980	2.200	
		15010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.300	7.300	7.300	
		15010100.6850000080 Dienstreisen	3.663	3.663	4.070	
		15010100.6861000080 Standortmarketing	58.334	83.340	33.340	
		15010100.6869000080 Wirtschaftswerbung und -förderung	82.000	80.650	80.650	
		15010100.6880000080 Aus- und Fortbildung	2.560	2.560	2.560	
		15010100.6910000080 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	600	600	600	
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	528.876	545.368	659.300	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-528.876	-545.368	-659.300	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-528.876	-545.368	-659.300	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I					
Budget		0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I					
Produkt:		150101 Wirtschaftsförderung		verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in			
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-528.876</u>	<u>-545.368</u>	<u>-659.300</u>	<u>0,00</u>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
<u>31.</u>		<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>-528.876</u>	<u>-545.368</u>	<u>-659.300</u>	<u>0,00</u>	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I	
Budget		0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I	
Produkt:	150201 Wochenmarkt	verantwortlich: Amt 80, 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	14.500	14.000	14.000	0,00
		15020100.5488000080 Entgelte für Stromverbrauch	14.500	14.000	14.000	
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	220.000	200.000	200.000	0,00
		15020100.5300000380 Miete für Standplätze	220.000	200.000	200.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	234.500	214.000	214.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.421	25.904	16.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.255	9.088	99.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.316	97.207	92.820	0,00
		15020100.6010000080 Bürobedarf	81	72	80	
		15020100.6050000080 Energie, Wasser	21.500	21.500	21.500	
		15020100.6163000080 Anschaffung und Instandhaltung technische Ausstattung	14.045	14.045	14.045	
		15020100.6173000380 Reinigungskosten	3.300	3.200	3.200	
		15020100.6179000080 Kosten Marktaufsicht	59.000	58.000	53.000	
		15020100.6700000280 Miete Kopiergerät	100	100	100	
		15020100.6810000080 Bücher, Zeitschriften, usw.	45	45	50	
		15020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	245	245	245	
		15020100.6900000080 Brandversicherung			600	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	132.000	132.000	132.000	0,00
		15020100.7178000080 Verwaltungskostenerstattungen	132.000	132.000	132.000	
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	265.992	264.199	340.720	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-31.492	-50.199	-126.720	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-31.492	-50.199	-126.720	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		01 Dezernat I				
Budget		0180 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften / Dez. I				
Produkt:		150201 Wochenmarkt		verantwortlich: Amt 80, Amtsleiter/in		
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-31.492</u>	<u>-50.199</u>	<u>-126.720</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<u>31.</u>		<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>-31.492</u>	<u>-50.199</u>	<u>-126.720</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	

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	22.000	22.000	16.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.067	78.442	47.940	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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	51.067	100.442	63.940	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.059.034	1.018.726	955.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.825	172.654	179.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.912	1.535.770	840.806	0,00
14.	66	Abschreibungen	26.440	26.410	22.850	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	500	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	2.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.034.711	2.755.060	2.000.756	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.983.644	-2.654.618	-1.936.816	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.983.644	-2.654.618	-1.936.816	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.983.644	-2.654.618	-1.936.816	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.983.644	-2.654.618	-1.936.816	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	

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	100.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	237.310	100.310	0	100.310	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	-137.310	-60.310	0	-60.310	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II		
Produkt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, 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	22.000	22.000	16.000	0,00
		14010100.5100000733 Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	15.000	
		14010100.5150000033 Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	2.000	1.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.067	78.442	47.940	0,00
		14010100.5480000033 Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte im Bereich Klimaschutz	22.067	34.442	47.940	
		14010100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 33	7.000	44.000		
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	51.067	100.442	63.940	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.059.034	1.018.726	955.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.825	172.654	179.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.912	1.535.770	840.806	0,00
		14010100.6010000033 Bürobedarf 33	12.816	12.600	16.000	
		14010100.6070000033 Dienst- und Schutzbekleidung	1.020	1.000	1.000	
		14010100.6161000033 Betriebskosten Mainbogen (Schultheisweiher)	206.020	200.000	200.000	
		14010100.6163000033 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen			1.860	
		14010100.6165001133 Deponienachsorge	20.350	20.000	20.000	
		14010100.6166000033 Umweltinformationen	19.330	19.000	21.000	
		14010100.6171000120 Sanierung Deponie Grix 2. FA		650.000		
		14010100.6171000220 Sanierung Deponie Grix Beseitigung des Tonzwischen-lagers an der B448		20.000		
		14010100.6171000433 Umweltprojekte	50.000	50.000	50.000	
		14010100.6171000533 Sanierungskosten Teerfabrik Lang			102.880	
		14010100.6771000033 Unterhaltungskosten	35.000	46.560	616	
		14010100.6771000133 Maßnahmen im Klimaschutz	248.500	338.000	242.000	
		14010100.6771000233 Beratungsleistungen und Gutachten Flughafen	100.000	100.000	100.000	
		14010100.6779000033 Ausgleichsflächenkonzept	40.000	40.000	40.000	
		14010100.6810000033 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.196	2.160	2.400	
		14010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	9.630	9.630	9.630	
		14010100.6850000033 Dienstreisen	8.140	8.000	8.000	
		14010100.6863000133 Aktionstage Umwelt	5.490	5.400	12.000	
		14010100.6880000033 Aus- und Fortbildung	13.000	13.000	13.000	
		14010100.6910000033 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	420	420	420	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II					
Budget		0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II					
Produkt:		140101 Umweltdienstleistungen		verantwortlich: Amt 33, 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	500	500	500	0,00	
		14010100.7128000033 Förderung der Naturschutz und Umweltverbände	500	500	500		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	2.000	0,00	
		14010100.7290000033 Klima- und Umweltschutzpreis	1.000	1.000	2.000		
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.008.271	2.728.650	1.977.906	0,00	
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.957.204	-2.628.208	-1.913.966	0,00	
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00	
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.957.204	-2.628.208	-1.913.966	0,00	
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00	
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.957.204	-2.628.208	-1.913.966	0,00	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00	
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.957.204	-2.628.208	-1.913.966	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II		
Produkt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in	

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Po si- ti- on	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme n		Erläuterungen
		2015	2014	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 14010100.8208110033	100.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	40.000		40.000				
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 14010100.8428520033	237.310	100.310	0	100.310	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 14010100.8438310033	212.000	75.000		75.000				
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto 14010100.8438320033	25.000	25.000		25.000				
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	310	310		310				
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	-137.310	-60.310	0	-60.310	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0233 Amt für Umwelt, Energie und Mobilität / Dez. II	
Produkt:	140101 Umweltdienstleistungen	verantwortlich: Amt 33, Amtsleiter/in

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	

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	965.792	959.637	1.331.690	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	5.146.982	4.862.417	4.595.900	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.156.912	2.766.247	2.476.970	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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	9.269.686	8.588.301	8.404.560	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.753.792	7.424.108	7.562.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	447.665	439.589	519.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.605	1.021.863	970.140	0,00
14.	66	Abschreibungen	200.420	207.340	198.930	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	46.292.407	43.440.465	34.806.440	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	29.322.359	27.673.296	25.995.515	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	85.066.248	80.206.661	70.052.125	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-75.796.562	-71.618.360	-61.647.565	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-75.796.562	-71.618.360	-61.647.565	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-75.796.562	-71.618.360	-61.647.565	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-75.796.562	-71.618.360	-61.647.565	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	

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	730.000	2.895.000	10.000	1.469.800	0,00	3.300.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	400.000	0	1.100.000	0,00	1.500.000,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500	3.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	3.500	3.500	0	5.000	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	-726.500	-2.891.500	-10.000	-1.464.800	0,00	-3.300.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	050701 UVG-Leistung	verantwortlich: Amt 51, 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	1.628.468	1.588.750	1.550.000	0,00
		05070100.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten	262.656	256.250	250.000	
		05070100.5478100151 Erstattungen vom Land	1.365.812	1.332.500	1.300.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.628.468	1.588.750	1.550.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.898	351.103	222.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.249	67.018	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598	5.598	5.598	0,00
		05070100.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.598	5.598	5.598	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	147.088	143.500	140.000	0,00
		05070100.7171000051 Erstattungen an das Land	147.088	143.500	140.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.786.063	1.742.500	1.700.000	0,00
		05070100.7250001151 Leistungen an Berechtigte	1.786.063	1.742.500	1.700.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.364.896	2.309.719	2.127.898	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-736.428	-720.969	-577.898	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-736.428	-720.969	-577.898	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-736.428	-720.969	-577.898	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-736.428	-720.969	-577.898	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060102 Tagespflege	verantwortlich: Amt 51, 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	300.000	300.000	300.000	0,00
		06010200.5490000051 Elternbeiträge Tagespflege	300.000	300.000	300.000	
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	808.149	788.439	769.200	0,00
		06010200.5421000051 Landesmittel Bambini	808.149	788.439	769.200	
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.108.149	1.088.439	1.069.200	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.891	54.794	54.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.314	2.273	20.000	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	252.844	246.677	240.660	0,00
		06010200.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	252.844	246.677	240.660	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	3.005.172	2.931.875	2.860.365	0,00
		06010200.7250000451 Pflegekosten für Tagespflege	3.005.172	2.931.875	2.860.365	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.316.221	3.235.619	3.175.625	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.208.072	-2.147.180	-2.106.425	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.208.072	-2.147.180	-2.106.425	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.208.072	-2.147.180	-2.106.425	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.208.072	-2.147.180	-2.106.425	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	verantwortlich: Amt 51, 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	252.392	246.237	298.890	0,00
		06010500.5482000151 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB von Gemeinden	153.750	150.000	205.000	
		06010500.5485000051 Verwaltungskostenerstattung Fachberatung Kita	98.642	96.237	93.890	
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	2.209.193	1.838.238	1.468.200	0,00
		06010500.5421000051 Landesmittel Bambini	1.542.527	1.504.905	1.468.200	
		06010500.5421000251 Kinderförderungsgesetz	666.666	333.333		
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.461.585	2.084.475	1.767.090	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.435	138.677	96.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.569	11.359	20.000	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	43.049.943	40.304.507	31.828.612	0,00
		06010500.7124000351 Förderung von Maßnahmen zur Integration in Kindertagesstätten	200.000	200.000	200.000	
		06010500.7124000451 Zuschuß für laufende Maßnahmen für Träger von Kindertageseinrichtungen	41.260.161	38.524.232	30.057.612	
		06010500.7124000651 Erstattung Bambini	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
		06010500.7178000051 Verwaltungskostenerstattung	389.782	380.275	371.000	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	4.382.620	4.256.134	4.000.000	0,00
		06010500.7250000251 Elternentlastung nach § 90 KJHG	4.382.620	4.256.134	4.000.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	47.585.567	44.710.677	35.945.512	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)	-45.123.982	-42.626.202	-34.178.422	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ././ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-45.123.982	-42.626.202	-34.178.422	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ././ 26)	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II					
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II					
Produkt:		060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in			
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-45.123.982</u>	<u>-42.626.202</u>	<u>-34.178.422</u>	<u>0,00</u>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
<u>31.</u>		<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>-45.123.982</u>	<u>-42.626.202</u>	<u>-34.178.422</u>	<u>0,00</u>	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	verantwortlich: Amt 51, 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	730.000	2.895.000	10.000	1.430.000	0,00	3.300.000,00	0,00	
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		400.000		1.100.000		1.500.000,00		
	06010500.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000	2.465.000		300.000		1.800.000,00		
	06010500.8428520060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	10.000	30.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	400.000	0	1.100.000	0,00	1.500.000,00	0,00	
	06010500.8408180060 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		400.000		1.100.000		1.500.000,00		
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500	3.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	3.500	3.500		5.000				
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	3.500	3.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	06010500.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	3.500	3.500		5.000				
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								

Budgetinformationen						Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II							
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II							
Produkt:		060105 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			verantwortlich: Amt 51, 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	-726.500	-2.891.500	-10.000	-1.425.000	0,00	-3.300.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060201 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	verantwortlich: Amt 51, 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	413.400	413.400	537.400	0,00
		06020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51	413.400	413.400	537.400	
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	9.000	9.000	9.000	0,00
		06020100.5478100251 Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	9.000	9.000	9.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	139.570	139.570	239.570	0,00
		06020100.5410100051 Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region"			100.000	
		06020100.5421000051 Zuweisung des Landes Schulsozialarbeit	52.650	52.650	52.650	
		06020100.5421000151 Zuweisung des Landes JBW	86.920	86.920	86.920	
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	561.970	561.970	785.970	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.494.576	3.246.443	3.354.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.832	114.724	179.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.080	734.282	715.326	0,00
		06020100.6010000051 Bürobedarf	6.304	6.150	6.000	
		06020100.6010000251 Jugendleiter(innen)Card	326	318	310	
		06020100.6011000051 Laufende pädagogische Betriebsmittel	31.519	30.750	30.000	
		06020100.6011000251 Sachkosten pädagogische Projekte und Maßnahmen der Schulsozialarbeit	67.734	66.082	64.470	
		06020100.6030200051 Medizinischer Sachbedarf	64	62	60	
		06020100.6063000051 Kindertreff Neusalzerstraße	13.659	13.325	13.000	
		06020100.6070000051 Dienst- und Schutzbekleidung	253	246	240	
		06020100.6133100051 Personalkostenerstattungen Schulsozialarbeit	239.543	233.700	228.000	
		06020100.6161000051 Instandhaltung Außenanlage	537	523	510	
		06020100.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.916	5.771	5.630	
		06020100.6164000051 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	16.233	15.837	15.450	
		06020100.6173000151 Reinigungskosten	2.628	2.563	2.500	
		06020100.6730000351 GEMA - GEZ	7.881	7.688	7.500	
		06020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	55.056	55.056	55.056	
		06020100.6850000051 Dienstreisen	4.203	4.100	4.000	
		06020100.6850000151 Wandern, Fahrten, Freizeiten	33.620	32.800	32.000	
		06020100.6861000013 Kinder- und Jugendparlament	4.670	4.670	4.670	
		06020100.6861000951 Öffentlichkeitsarbeit	6.304	6.150	6.000	
		06020100.6863000051 Kurse, allgem. Veranstaltungen ,Projekte, Sport, Medien und Kultur	232.430	226.761	218.730	
		06020100.6880000051 Aus- und Fortbildung	21.200	21.730	21.200	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II				
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II				
Produkt:		060201 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit		verantwortlich: Amt 51, 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	982.450	982.450	1.047.938	0,00
		06020100.7124000151 Modell Ganztagschule	327.500	327.500	327.500	
		06020100.7124000251 Modellprogramm "Jugend stärken: Aktiv in der Region"	35.000	35.000	100.488	
		06020100.7124000351 Zuschüsse Jugendarbeit personenbezogen	45.000	45.000	45.000	
		06020100.7124000360 Renovierungsarbeiten durch Jugendliche/junge Erwachsene in Jugendeinrichtungen	30.000	30.000	30.000	
		06020100.7124000751 Zuschuss Vereine/Verbände (Sachkosten)	331.280	331.280	331.280	
		06020100.7127000051 Betrieb Jugendbistro	30.000	30.000	30.000	
		06020100.7128000251 Zuschuss Kinder- und Jugendfarm e.V. Offenbach	50.000	50.000	50.000	
		06020100.7128000351 Zuschuss zur Stadtranderholung	133.670	133.670	133.670	
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.343.938	5.077.899	5.296.864	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-4.781.968	-4.515.929	-4.510.894	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.781.968	-4.515.929	-4.510.894	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-4.781.968	-4.515.929	-4.510.894	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-4.781.968	-4.515.929	-4.510.894	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060201 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	verantwortlich: Amt 51, 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	38.500	0,00	0,00	0,00	
	06020100.8438310051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				30.000				
	06020100.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				500				
	06020100.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				8.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-38.500	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II	
Produkt:	060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (§§ 17, 28 und 52)	verantwortlich: Amt 51, 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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.293	21.951	59.100	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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	22.293	21.951	59.100	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-22.293	-21.951	-59.100	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-22.293	-21.951	-59.100	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-22.293	-21.951	-59.100	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-22.293	-21.951	-59.100	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen	verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Po si- tio n	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	195.400	0,00
		06030300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 51			195.400	
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	3.509.514	3.264.667	3.036.900	0,00
		06030300.5470200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen				
	§41		1.155	1.075	1.000	
		06030300.5470200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen				
	§ 32		1.733	1.612	1.500	
		06030300.5470400051 Ersatzleistungen von Dritten § 41	57.781	53.750	50.000	
		06030300.5470400151 Ersatzleistungen von Dritten § 19	11.556	10.750	10.000	
		06030300.5470400251 Ersatzleistungen von Dritten § 35	2.311	2.150	2.000	
		06030300.5471200251 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen				
	§ 34		109.784	102.125	95.000	
		06030300.5471200351 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen				
	§ 33		5.778	5.375	5.000	
		06030300.5471400051 Ersatzleistungen von Dritten § 34	416.025	387.000	360.000	
		06030300.5471400151 Ersatzleistungen von Dritten § 33	46.225	43.000	40.000	
		06030300.5478100251 Sonderlastenausgleich Jugendhilfe-KFA	2.452.698	2.281.580	2.122.400	
		06030300.5478200251 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 34	288.906	268.750	250.000	
		06030300.5478200351 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, § 33	115.562	107.500	100.000	
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.509.514	3.264.667	3.232.300	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.273.336	3.210.513	3.488.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.863	187.420	139.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.741	273.039	240.351	0,00
		06030300.6000000051 Lebensmitteleinkauf	185	172	160	
		06030300.6010000051 Büroaufwand Fachberatung Kita Bürobedarf EB	4.103	3.817	3.550	
		06030300.6010000151 Bürobedarf	29.469	27.413	25.500	
		06030300.6011000051 Beschäftigungsmittel	1.480	1.376	1.280	
		06030300.6011000151 Bastel und Lernmaterial / Gruppenarbeit	7.512	6.988	6.500	
		06030300.6055000051 KFZ-Treibstoffe	9.824	9.138	8.500	
		06030300.6063000051 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.318	3.086	2.870	
		06030300.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.121	2.903	2.700	
		06030300.6164000051 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	8.668	8.063	7.500	
		06030300.6166000051 Softwarepflege und -beratung	32.936	30.638	28.500	
		06030300.6173000151 Reinigungskosten	579	538	500	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II					
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II					
Produkt:		060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen		verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
		06030300.6779000051 Supervision /Qualifizierung EB	3.645	3.390	3.390		
		06030300.6779000151 Supervision /Qualifizierung	43.602	40.560	25.560		
		06030300.6832000010 Telekomkosten allgemein	79.171	79.171	79.171		
		06030300.6850000051 Dienstreisen § 28	578	538	500		
		06030300.6850000251 Dienstreisen Vw d. Jugendhilfe	3.698	3.440	3.200		
		06030300.6850000351 Dienstreisen § 30	1.445	1.344	1.250		
		06030300.6850000451 Dienstreisen § 34	11.464	10.664	9.920		
		06030300.6863000051 Allgemeine Veranstaltungen EB	1.530	1.530	1.530		
		06030300.6863000151 Allgemeine Veranstaltungen	1.500	1.500	1.500		
		06030300.6880000051 Aus- und Fortbildung	28.800	28.800	18.800		
		06030300.6901000020 KFZ-Versicherungen	6.070	6.070	6.070		
		06030300.6910000051 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	2.043	1.900	1.900		
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.860.082	1.763.331	1.549.230	0,00	
		06030300.7124000251 Zuschuss ev. Bildungsstätten / Schulaufgabenhilfe Lauterborn und Andere	115.140	115.140	115.140		
		06030300.7124000351 Kinderschutz, Frühe Hilfen und Elternkompetenz	226.090	226.090	222.000		
		06030300.7124000551 Zuschuss Verein Sorgentelefon	4.100	4.100	4.090		
		06030300.7128000051 Täter-Opfer-Ausgleich	8.000	8.000	8.000		
		06030300.7128000151 Zuschuß EB-Caritas	231.125	215.000	200.000		
		06030300.7128000451 ELMO - Eltern lernen mit in Offenbach	120.000	120.000			
		06030300.7172000051 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 42	58	54	50		
		06030300.7172000151 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 33	979.913	911.547	847.950		
		06030300.7172000251 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 34	115.563	107.500	100.000		
		06030300.7172000351 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände § 41	60.093	55.900	52.000		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	
17.	72	Transferaufwendungen	20.148.504	18.742.787	17.435.150	0,00	
		06030300.7250000151 Übernahme von Betreuungskosten § 20	59	54	50		
		06030300.7250000351 Pflegekosten ambulant § 27	57.782	53.750	50.000		
		06030300.7250000551 Pädagogische Maßnahmen § 30	17.335	16.125	15.000		
		06030300.7250000651 Tagessätze § 29	59	54	50		
		06030300.7250000751 Hilfe nach Kostensätzen § 31 Lernhilfen	1.733.438	1.612.500	1.500.000		
		06030300.7250000851 Pflegekosten § 33	1.456.088	1.354.500	1.260.000		
		06030300.7250000951 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 41	231.125	215.000	200.000		
		06030300.7250001051 Hilfe nach Kostensätzen § 35	312.019	290.250	270.000		
		06030300.7250001251 Lebensbedarf (Betreutes Wohnen) § 34	57.782	53.750	50.000		
		06030300.7251000151 Pflegekosten § 19	693.375	645.000	600.000		
		06030300.7251000251 Pflegekosten § 21	59	54	50		
		06030300.7251000351 Pflegekosten § 27	1.386.750	1.290.000	1.200.000		
		06030300.7251000451 Pflegekosten § 32	808.938	752.500	700.000		
		06030300.7251000551 Pflegekosten § 34 (Heimerziehung)	12.711.875	11.825.000	11.000.000		
		06030300.7251000651 Pflegekosten § 35 a	104.007	96.750	90.000		
		06030300.7251000751 Pflegekosten § 41	462.250	430.000	400.000		
		06030300.7251000851 Pflegekosten § 42	115.563	107.500	100.000		
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	25.757.526	24.177.090	22.853.131	0,00	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II				
Budget		0251 Jugendamt / Dez. II				
Produkt:		060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen		verantwortlich: Amt 51, Amtsleiter/in		
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-22.248.012</u>	<u>-20.912.423</u>	<u>-19.620.831</u>	<u>0,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-22.248.012</u>	<u>-20.912.423</u>	<u>-19.620.831</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-22.248.012</u>	<u>-20.912.423</u>	<u>-19.620.831</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-22.248.012</u>	<u>-20.912.423</u>	<u>-19.620.831</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060303 Erzieherische und allgemeine Hilfen	verantwortlich: Amt 51, 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	1.300	0,00	0,00	0,00	
	06030300.8438320051 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				1.000				
	06030300.8438320151 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				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	0	0	0	-1.300	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0251 Jugendamt / Dez. II		
Produkt:	060304 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 51, 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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.363	400.627	286.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.838	56.795	99.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.186	8.944	8.865	0,00
		06030400.6010000051 Bürobedarf	2.204	2.050	2.000	
		06030400.6163000051 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	340	316	308	
		06030400.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.737	5.737	5.737	
		06030400.6850000051 Dienstreisen	905	841	820	
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	475.387	466.366	395.065	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-475.387	-466.366	-395.065	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-475.387	-466.366	-395.065	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-475.387	-466.366	-395.065	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-475.387	-466.366	-395.065	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0252 Sportamt / Dez. II	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	39.000	39.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.500	50.500	50.500	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	21.000	21.000	21.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	107.500	110.500	110.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.074	242.420	318.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.428	46.573	79.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.457	1.768.662	1.703.774	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.175.500	1.226.820	1.193.820	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	3.200	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.251.459	3.285.475	3.298.894	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-3.143.959	-3.174.975	-3.188.394	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.143.959	-3.174.975	-3.188.394	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-3.143.959	-3.174.975	-3.188.394	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-3.143.959	-3.174.975	-3.188.394	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0252 Sportamt / Dez. II	

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	42.000	692.000	0	532.000	0,00	400.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000	7.000	0	197.000	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	26.000	26.000	0	26.000	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	26.000	26.000	0	26.000	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	21.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.000	-687.000	0	-527.000	0,00	-400.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0252 Sportamt / Dez. II	
Produkt:	080101 Sportförderung	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	36.000	39.000	39.000	0,00
		08010100.5090000491 Eintrittsgelder Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	
		08010100.5090000591 Lehrgangsgebühren	32.000	35.000	35.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.500	27.500	27.500	0,00
		08010100.5488000091 Kostenerstattung für Sportanlagen und übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	
		08010100.5490000391 Kostenanteil von Sportvereinen und Gruppen für Hallenbenutzung	26.000	26.000	26.000	
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	63.500	66.500	66.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.311	148.421	195.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.703	34.077	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.952	332.067	326.764	0,00
		08010100.6010000091 Bürobedarf	2.320	2.248	1.720	
		08010100.6166000091 Wartungskosten Software	1.500	1.500	1.400	
		08010100.6179000091 Verwaltungskosten (6%) an ESO für Hausmeisterkosten	130.000	130.000	125.000	
		08010100.6700000091 Miete TSG-Bürgel	46.500	46.500	46.500	
		08010100.6700000291 Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten			300	
		08010100.6700000591 Grundstückspacht	9.000	9.000	9.000	
		08010100.6790000091 Sportärztliche Untersuchungen	1.500	1.500	1.500	
		08010100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	288	270	280	
		08010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.784	1.784	1.784	
		08010100.6850000091 Dienstreisen	630	585	600	
		08010100.6863000091 Sportveranstaltungen	120.000	138.250	138.250	
		08010100.6880000091 Aus- und Fortbildung	400	400	400	
		08010100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	30	30	30	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.175.500	1.226.820	1.193.820	0,00
		08010100.7124001120 Zuschuss für Waldschwimmbad Rosenhöhe	493.000	493.000	440.000	
		08010100.7124002191 Sportförderung	290.000	301.320	301.320	
		08010100.7124002291 Projekt- und Konzeptarbeit	80.000	120.000	120.000	
		08010100.7124002296 Zuschuss TSG Bürgel (ao Amt 4906)	97.500	97.500	97.500	
		08010100.7124002391 Zuschuss Nutzer Wiener Ring	180.000	180.000	200.000	
		08010100.7124002491 Zuschuss Fan Projekt	35.000	35.000	35.000	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II					
Budget		0252 Sportamt / Dez. II					
Produkt:		080101 Sportförderung		verantwortlich: Amt 49, Amtsleiter/in			
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	
17.	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	3.200	0,00	
		08010100.7290000091 Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben	1.000	1.000	3.200		
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.676.466	1.742.385	1.719.584	0,00	
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.612.966	-1.675.885	-1.653.084	0,00	
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00	
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.612.966	-1.675.885	-1.653.084	0,00	
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00	
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.612.966	-1.675.885	-1.653.084	0,00	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00	
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.612.966	-1.675.885	-1.653.084	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080101 Sportförderung	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	190.000	0,00	0,00	0,00	
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				190.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	190.000	0,00	0,00	0,00	
	08010100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				190.000				
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	-190.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080201 Sportstätten und Badeseen	verantwortlich: Amt 49, 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	23.000	23.000	23.000	0,00
		08020100.5488000091 Kostenerstattung für Sportanlagen und übrige Bereiche	23.000	23.000	23.000	
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	21.000	21.000	21.000	0,00
		08020100.5300000291 Grundstückspachten	3.000	3.000	3.000	
		08020100.5300000360 Miete für Dienstwohnungen	18.000	18.000	18.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	44.000	44.000	44.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.763	93.999	122.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.725	12.496	79.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.505	1.436.595	1.377.010	0,00
		08020100.6010000091 Bürobedarf	2.340	2.250	2.500	
		08020100.6163000091 Instandhaltung technischer Geräte und Einrichtung	200	200	200	
		08020100.6165000191 Pflege der Sportanlagen	1.300.000	1.271.000	1.271.000	
		08020100.6166000091 Wartungskosten Software	2.300	2.100	2.100	
		08020100.6179000091 Auf- und Abbau Tragflughalle	6.000	5.380	5.380	
		08020100.6179000691 Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte	150.000	150.000	90.000	
		08020100.6700000291 Miete Fotokopiergerät/Betriebskosten			150	
		08020100.6810000091 Bücher, Zeitschriften, usw.	405	405	420	
		08020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.650	3.650	3.650	
		08020100.6850000091 Dienstreisen	900	900	900	
		08020100.6880000091 Aus- und Fortbildung	680	680	680	
		08020100.6910000091 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	30	30	30	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.574.993	1.543.090	1.579.310	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.530.993	-1.499.090	-1.535.310	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.530.993	-1.499.090	-1.535.310	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II					
Budget		0252 Sportamt / Dez. II					
Produkt:		080201 Sportstätten und Badeseen		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	
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-1.530.993</u>	<u>-1.499.090</u>	<u>-1.535.310</u>	<u>0,00</u>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.530.993</u>	<u>-1.499.090</u>	<u>-1.535.310</u>	<u>0,00</u>	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0252 Sportamt / Dez. II		
Produkt:	080201 Sportstätten und Badeseen	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	42.000	692.000	0	342.000	0,00	400.000,00	0,00	
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000		7.000				
	08020100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		650.000		300.000		400.000,00		
	08020100.8438310091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000		25.000				
	08020100.8438320091 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.000	10.000		10.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8408180052 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000		7.000				
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	26.000	26.000	0	26.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	16.000	16.000		16.000				
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	5.000		5.000				
	08020100.8238680091 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	5.000		5.000				

Budgetinformationen						Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II							
Budget		0252 Sportamt / Dez. II							
Produkt:		080201 Sportstätten und Badeseen				verantwortlich: Amt 49, 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
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	26.000	26.000	0	26.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8238640020 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	16.000	16.000		16.000				
	08020100.8238680020 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	5.000		5.000				
	08020100.8238680091 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.000	5.000		5.000				
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	21.000	21.000		21.000				
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	21.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
	08020100.8448680020 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	21.000	21.000		21.000				
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.000	-687.000	0	-337.000	0,00	-400.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	

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	237.500	237.500	237.500	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	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	7.500	7.500	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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	246.000	246.000	238.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.532.461	1.504.366	1.602.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.266	103.367	119.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.459	99.459	99.962	0,00
14.	66	Abschreibungen	4.060	4.690	7.480	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.000	15.000	7.500	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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.756.246	1.726.882	1.837.442	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.510.246	-1.480.882	-1.598.942	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.510.246	-1.480.882	-1.598.942	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.510.246	-1.480.882	-1.598.942	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.510.246	-1.480.882	-1.598.942	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II	

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	5.000	0,00	4.000,00	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 Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.000	0,00	-4.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070301 Begutachtung gesundheitlicher Belange	verantwortlich: Amt 53, 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	190.000	190.000	190.000	0,00
		07030100.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	190.000	190.000	190.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	0,00
		07030100.5488000053 Erstattung für vorgenommene Inpfungen gegen die Influenza A/H1N1	1.000	1.000	1.000	
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	191.000	191.000	191.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.525	465.126	332.555	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.136	22.718	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.013	23.013	23.543	0,00
		07030100.6010000053 Bürobedarf	2.700	2.700	3.000	
		07030100.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	3.200	3.200	3.200	
		07030100.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	
		07030100.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	5.388	5.388	5.388	
		07030100.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	720	720	800	
		07030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.655	3.655	3.655	
		07030100.6850000053 Dienstreisen	1.350	1.350	1.500	
		07030100.6880000053 Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	519.674	510.857	376.098	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-328.674	-319.857	-185.098	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-328.674	-319.857	-185.098	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./.. 26)	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II					
Budget		0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II					
Produkt:		070301 Begutachtung gesundheitlicher Belange		verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in			
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
<u>28.</u>		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-328.674</u>	<u>-319.857</u>	<u>-185.098</u>	<u>0,00</u>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
<u>31.</u>		<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>-328.674</u>	<u>-319.857</u>	<u>-185.098</u>	<u>0,00</u>	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070301 Begutachtung gesundheitlicher Belange	verantwortlich: Amt 53, 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	4.000	0,00	4.000,00	0,00	
	07030100.8438310053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto				4.000		4.000,00		
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	0	0	0	-4.000	0,00	-4.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070302 Gesundheitsförderung und Prävention	verantwortlich: Amt 53, 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
		07030200.5100001353 Verwaltungsgebühren für Untersuchungen	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	7.500	7.500	0	0,00
		07030200.5421000053 Projekt "Hart am Limit (HaLT) - Zuwendung Land -	7.500	7.500		
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	47.500	47.500	40.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	698.759	685.804	1.038.645	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.502	76.104	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.481	44.481	44.531	0,00
		07030200.6010000053 Bürobedarf	2.250	2.250	2.500	
		07030200.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	2.700	2.700	2.700	
		07030200.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	312	312	312	
		07030200.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.500	3.500	3.500	
		07030200.6779000053 Prävention und Gesundheitsförderung - Qualitätszirkel u.a.	8.000	8.000	7.500	
		07030200.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	3.994	3.994	3.994	
		07030200.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	1.500	
		07030200.6832000010 Telekomkosten allgemein	14.525	14.525	14.525	
		07030200.6850000053 Dienstreisen	1.350	1.350	1.500	
		07030200.6880000053 Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	6.500	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.000	15.000	7.500	0,00
		07030200.7128000053 Projekt "Hart am Limit (Halt)"	15.000	15.000	7.500	
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	835.742	821.389	1.150.576	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-788.242	-773.889	-1.110.576	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-788.242	-773.889	-1.110.576	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II					
Budget		0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II					
Produkt:		070302 Gesundheitsförderung und Prävention		verantwortlich: Amt 53, 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	
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-788.242</u>	<u>-773.889</u>	<u>-1.110.576</u>	<u>0,00</u>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-788.242</u>	<u>-773.889</u>	<u>-1.110.576</u>	<u>0,00</u>	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070302 Gesundheitsförderung und Prävention	verantwortlich: Amt 53, 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	1.000	0,00	0,00	0,00	
	07030200.8438320053 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto				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	0	0	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II		
Produkt:	070303 Gesundheitsschutz	verantwortlich: Amt 53, 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	7.500	7.500	7.500	0,00
		07030300.5100001353 Verwaltungsgebühren für Begehungen	7.500	7.500	7.500	
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	7.500	7.500	7.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	360.177	353.436	231.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.628	4.545	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.965	31.965	31.888	0,00
		07030300.6010000053 Bürobedarf	1.350	1.350	1.500	
		07030300.6030200053 "Maßnahmen nach dem IfsG (Tbc, AIDS u.a. Infektionserkrankungen) "	10.000	10.000	9.500	
		07030300.6063000053 Sonstiges Verbrauchsmaterial und Verwaltungsausgaben	1.600	1.600	1.600	
		07030300.6070000053 Dienst- und Schutzbekleidung	78	78	78	
		07030300.6163000053 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	3.800	3.800	3.800	
		07030300.6790000053 Medizinischer und nichtmedizinischer Sachbedarf - Untersuchungen an fremden Instituten (Labor, StKO, u.ä.)	7.488	7.488	7.488	
		07030300.6810000053 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.530	1.530	1.700	
		07030300.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.092	3.092	3.092	
		07030300.6850000053 Dienstreisen	927	927	1.030	
		07030300.6880000053 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	
		07030300.6910000053 Beiträge Förderverein MRE-Netzwerk- Rhein-Main	100	100	100	
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
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	396.770	389.946	303.288	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-389.270	-382.446	-295.788	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./.. 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-389.270	-382.446	-295.788	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II					
Budget		0253 Stadtgesundheitsamt / Dez. II					
Produkt:		070303 Gesundheitsschutz		verantwortlich: Amt 53, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00	
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-389.270</u>	<u>-382.446</u>	<u>-295.788</u>	<u>0,00</u>	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-389.270</u>	<u>-382.446</u>	<u>-295.788</u>	<u>0,00</u>	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	

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	26.600	25.100	25.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	385.400	385.400	379.800	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	73.340	73.340	73.340	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
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>485.340</u>	<u>483.840</u>	<u>478.140</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	470.349	461.460	502.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.460	119.270	159.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.337	60.918	66.540	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.330	1.310	1.250	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	0,00
19.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>649.776</u>	<u>643.258</u>	<u>729.590</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-164.436</u>	<u>-159.418</u>	<u>-251.450</u>	<u>0,00</u>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		<u>Finanzergebnis (21 ./ 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24.		<u>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</u>	<u>-164.436</u>	<u>-159.418</u>	<u>-251.450</u>	<u>0,00</u>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-164.436</u>	<u>-159.418</u>	<u>-251.450</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-164.436</u>	<u>-159.418</u>	<u>-251.450</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II	
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	

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	3.000	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	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Produkt:	070201 Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen	verantwortlich: Amt 59, 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	22.500	21.000	21.000	0,00
		07020100.5100000959 Verwaltungsgebühren	14.000	13.000	13.000	
		07020100.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.500	8.000	8.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	192.800	192.800	190.000	0,00
		07020100.5488000059 Erstattung von Kosten des Hess. Landeslabors	100	100	100	
		07020100.5488000311 Personalkostenersatzung Amt 59 Kommunalisierung	192.700	192.700	189.900	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.670	36.670	36.670	0,00
		07020100.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1, § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	36.670	36.670	36.670	
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	251.970	250.470	247.670	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.587	268.371	185.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.443	82.920	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.420	30.270	31.350	0,00
		07020100.6010000059 Bürobedarf	1.845	1.800	2.000	
		07020100.6055000059 KFZ- Treibstoffe	1.150	1.120	1.100	
		07020100.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.200	2.150	2.100	
		07020100.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	925	900	900	
		07020100.6164000059 Kfz-Kosten	1.000	1.000	1.000	
		07020100.6166000059 EDV-Softwarepflege	200	200	200	
		07020100.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	400	400	
		07020100.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	8.000	8.000	8.000	
		07020100.6730000359 Rundfunkgebühren	50	50	100	
		07020100.6790000059 Untersuchungen / Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	2.500	
		07020100.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	2.250	2.250	3.000	
		07020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.200	4.200	4.200	
		07020100.6850000059 Dienstreisen	1.350	1.350	1.500	
		07020100.6880000059 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	
		07020100.6901000020 KFZ- Versicherungen	1.350	1.350	1.350	
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

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II					
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II					
Produkt:		070201 Überwachung von Lebensmittelbetrieben u. Erzeugnissen		verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	0,00	
		07020100.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	100		
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	388.550	381.661	256.350	0,00	
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-136.580	-131.191	-8.680	0,00	
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00	
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-136.580	-131.191	-8.680	0,00	
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00	
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-136.580	-131.191	-8.680	0,00	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00	
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-136.580	-131.191	-8.680	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Produkt:	070202 Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)	verantwortlich: Amt 59, 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	2.500	2.500	2.400	0,00
		07020200.5100001459 Verwaltungsgebühren	500	500	500	
		07020200.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.000	2.000	1.900	
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.700	115.700	114.000	0,00
		07020200.5488000311 Personalkostensatzung Amt 59 Kommunalisierung	115.700	115.700	114.000	
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	22.000	22.000	22.000	0,00
		07020200.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	22.000	22.000	22.000	
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	140.200	140.200	138.400	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.951	116.744	58.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.979	21.583	79.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.453	15.310	19.310	0,00
		07020200.6010000059 Bürobedarf	1.080	1.080	1.200	
		07020200.6055000059 KFZ- Treibstoffe	250	200	200	
		07020200.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial	950	900	900	
		07020200.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	525	500	500	
		07020200.6164000059 Kfz-Kosten	1.000	500	500	
		07020200.6166000059 EDV-Softwarepflege	100	100	100	
		07020200.6179000059 Unterbringung von Tieren	2.500	2.500	6.000	
		07020200.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	400	400	
		07020200.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	1.000	4.500	4.500	
		07020200.6730000359 Rundfunkgebühren	30	30	100	
		07020200.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	300	300	300	
		07020200.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	540	540	800	
		07020200.6832000010 Telekomkosten allgemein	750	750	750	
		07020200.6850000059 Dienstreisen	468	450	500	
		07020200.6880000059 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	
		07020200.6901000020 KFZ- Versicherungen	560	560	560	
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

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II				
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II				
Produkt:		070202 Veterinäraufsicht: Tierschutz (tierschutzrechtliche Erlaubnisse, Überwachungen von Tierhaltungen und Tiertransporten)		verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	0,00
		07020200.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	100	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	153.483	153.737	157.810	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-13.283	-13.537	-19.410	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-13.283	-13.537	-19.410	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-13.283	-13.537	-19.410	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-13.283	-13.537	-19.410	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II	
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II	
Produkt:	070203 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	verantwortlich: Amt 59, 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	1.600	1.600	1.600	0,00
		07020300.5100000959 Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	1.400	
		07020300.5150000059 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	200	200	200	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.900	76.900	75.800	0,00
		07020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 59	76.900	76.900	75.800	
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	14.670	14.670	14.670	0,00
		07020300.5410320059 Kostenpauschale nach Art. 1 § 5 Kommunalisierungsgesetz (Sachkosten)	14.670	14.670	14.670	
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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	93.170	93.170	92.070	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.811	76.345	258.400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.038	14.767	39.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464	15.338	15.880	0,00
		07020300.6010000059 Bürobedarf	756	738	800	
		07020300.6055000059 KFZ- Treibstoffe	340	320	300	
		07020300.6063000059 Sonstiges Verbrauchsmaterial und zur Bekämpfung von Tierseuchen	3.100	3.100	3.100	
		07020300.6070000059 Dienst- und Schutzbekleidung	440	420	400	
		07020300.6164000059 Kfz-Kosten	550	500	500	
		07020300.6166000059 EDV-Softwarepflege	100	100	100	
		07020300.6179000059 Unterbringung von Tieren	2.000	2.000	2.000	
		07020300.6700000159 Miete Kfz-Stellplatz	400	400	400	
		07020300.6710000159 Mieten und Pachten für Maschinen Leasingraten Kfz	1.000	3.000	3.000	
		07020300.6730000359 Rundfunkgebühren	20	20	100	
		07020300.6790000059 Kosten für Untersuchungen durch Dritte z.B. Trichinenuntersuchung	600	600	600	
		07020300.6810000059 Bücher, Zeitschriften usw.	810	810	1.200	
		07020300.6832000010 Telekomkosten allgemein	500	500	500	
		07020300.6850000059 Dienstreisen	468	450	500	
		07020300.6880000059 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	
		07020300.6901000020 KFZ- Versicherungen	380	380	380	
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

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		02 Dezernat II					
Budget		0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II					
Produkt:		070203 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung		verantwortlich: Amt 59, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		07020300.7030000059 KFZ- Steuer	100	100	100	0,00	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	106.413	106.550	314.180	0,00	
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-13.243	-13.380	-222.110	0,00	
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00	
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00	
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-13.243	-13.380	-222.110	0,00	
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00	
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-13.243	-13.380	-222.110	0,00	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00	
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-13.243	-13.380	-222.110	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	02 Dezernat II		
Budget	0259 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz / Dez. II		
Produkt:	070203 Veterinäraufsicht: Tierseuchenbekämpfung	verantwortlich: Amt 59, 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	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	07020300.8438310059 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto		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	0	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0331 Bürgerbüro / Dez. III	

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	2.252.000	2.247.000	2.205.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.000	113.000	101.400	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.332.000	2.360.000	2.306.400	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.020.024	1.961.274	2.073.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	362.061	355.529	561.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.300	1.202.300	1.229.550	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	1.270	1.270	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	80.000	80.000	60.000	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.664.385	3.600.373	3.926.220	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.332.385	-1.240.373	-1.619.820	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.332.385	-1.240.373	-1.619.820	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.332.385	-1.240.373	-1.619.820	0,00
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.332.385	-1.240.373	-1.619.820	0,00