

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0331 Bürgerbüro / Dez. III	
Produkt:	020204 Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen	verantwortlich: Amt 31, 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	2.252.000	2.247.000	2.205.000	0,00
		02020400.5100001031 KFZ- Zulassungsgebühren	950.000	950.000	1.100.000	
		02020400.5100001131 Anwohnerparken	195.000	195.000	130.000	
		02020400.5100001231 Meldewesen	742.000	742.000	650.000	
		02020400.5100001331 Führerscheingebühren	220.000	220.000	200.000	
		02020400.5100002131 Gebührenbescheide Kfz	145.000	140.000	125.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.000	113.000	101.400	0,00
		02020400.5488000031 Erstattung Kosten Kassenführung (EVO)		33.000	33.000	
		02020400.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 31	80.000	80.000	68.400	
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	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
		02020400.6010000031 Bundesdruckerei und Bürobedarf	700.000	700.000	720.000	
		02020400.6163000031 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	20.000	20.000	25.650	
		02020400.6166000010 Anpassung fachbereichsspezifischer Software	25.000	25.000	25.000	
		02020400.6179000031 Kosten Geldtransport	6.500	6.500	6.500	
		02020400.6179000731 Kosten privater Entstempelung	60.000	60.000	71.000	
		02020400.6700000231 Miete Kopiergeräte	2.000	2.000	2.000	
		02020400.6810000031 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	2.000	
		02020400.6831000031 Kosten EDV-Arbeiten KIV	320.000	320.000	310.000	
		02020400.6832000010 Telekomkosten allgemein	21.400	21.400	21.400	
		02020400.6850000031 Dienstreisen	3.600	3.600	4.000	
		02020400.6863000031 Veranstaltungen Bürgerbüro	3.000	3.000	3.000	
		02020400.6880000031 Aus- und Fortbildung	39.000	39.000	39.000	
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	80.000	80.000	60.000	0,00
		02020400.7282000031 Personalkostenerstattung	80.000	80.000	60.000	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.664.385	3.599.103	3.924.950	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III				
Budget		0331 Bürgerbüro / Dez. III				
Produkt:		020204 Leistungen des Bürgerbüros in den Bereichen Fahrerlaubniserteilung, Zulassungs- und Meldewesen		verantwortlich: Amt 31, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.332.385</u>	<u>-1.239.103</u>	<u>-1.618.550</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>-1.332.385</u>	<u>-1.239.103</u>	<u>-1.618.550</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>-1.332.385</u>	<u>-1.239.103</u>	<u>-1.618.550</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>-1.332.385</u>	<u>-1.239.103</u>	<u>-1.618.550</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0332 Ordnungsamt / 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	6.000	6.000	6.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.301.000	4.301.000	4.266.500	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	581.344	672.594	673.974	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)	4.888.344	4.979.594	4.946.474	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.145.436	3.010.919	2.846.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	722.966	709.923	758.700	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.392	1.714.892	1.689.287	0,00
14.	66	Abschreibungen	38.400	38.540	36.720	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	115.000	115.000	115.000	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	600	600	600	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.734.794	5.589.874	5.447.107	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-846.450	-610.280	-500.633	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)	-846.450	-610.280	-500.633	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)	-846.450	-610.280	-500.633	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.)	-846.450	-610.280	-500.633	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III	

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	56.080	34.080	0	23.980	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	-56.080	-34.080	0	-23.980	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020201 Allgemeine Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 32, 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	103.000	103.000	85.000	0,00
		02020100.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	42.000	42.000	30.000	
		02020100.5100000232 Verwaltungsgebühren gem. HSOG	5.000	5.000	5.000	
		02020100.5100000332 Veranstaltungen und Plakatierungen	8.000	8.000	8.000	
		02020100.5100000532 Jagdscheine	2.000	2.000	2.000	
		02020100.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	40.000	40.000	38.000	
		02020100.5150000132 Zwangsgelder	6.000	6.000	2.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	339.430	433.330	427.930	0,00
		02020100.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	300	
		02020100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	273.000	366.900	361.500	
		02020100.5490000132 Ersatz Beseitigung ordnungsw. Zustände	66.130	66.130	66.130	
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)	442.430	536.330	512.930	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.557.343	1.527.445	1.578.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	370.158	363.480	119.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.621	657.121	665.446	0,00
		02020100.6010000032 Bürobedarf	8.280	8.280	9.200	
		02020100.6050000032 Wiedereinweisung: Heizung	2.000	2.000	3.630	
		02020100.6051000032 Wiedereinweisung: Strom	1.500	1.500	1.500	
		02020100.6055000032 KFZ-Treibstoffe	8.500	8.500	8.500	
		02020100.6056000032 Wiedereinweisung: Wasser, Abwasser	800	800	1.000	
		02020100.6063000032 Beseitigung Ordnungswidrige Zustände/ Wiedereinweisung	5.000	5.000	5.000	
		02020100.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	25.000	25.000	25.000	
		02020100.6133100032 Personalkostenerstattung	362.000	362.000	362.000	
		02020100.6139000132 Bestattungskosten	60.000	60.000	60.000	
		02020100.6163000032 Instandhaltung von Einrichtungen	50	50	50	
		02020100.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	12.000	12.000	12.000	
		02020100.6166000032 Wartung/Inst. techn. Geräte	37.500	40.000	45.000	
		02020100.6171000032 Tierkörperbeseitigung	1.500	1.500	1.500	
		02020100.6700000132 Wiedereinweisung: Miete	40.000	40.000	40.000	
		02020100.6710000132 Leasing Verwaltungswagen	32.000	32.000	32.000	
		02020100.6790000132 Beseitigung ow. Zustände: Veterinärmedizinische Leistungen	2.000	2.000	2.000	
		02020100.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	1.500	
		02020100.6831000032 EDV-Kosten KIV	1.000	1.000	1.000	
		02020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	7.916	7.916	7.916	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III					
Budget		0332 Ordnungsamt / Dez. III					
Produkt:		020201 Allgemeine Gefahrenabwehr		verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in			
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
		02020100.6840000032 Ausschreibungen / Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.500		
		02020100.6850000032 Dienstreisen	3.825	3.825	4.250		
		02020100.6861000032 Kommunale Präventionsarbeit	23.000	23.000	23.000		
		02020100.6880000032 Aus- und Fortbildung	9.000	9.000	9.000		
		02020100.6901000020 KFZ-Versicherungen	5.400	5.400	5.400		
		02020100.6920000032 Wildschadenersatz	2.500	2.500	2.500		
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	
17.	72	Transferaufwendungen	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)	<u>2.582.122</u>	<u>2.548.046</u>	<u>2.364.146</u>	<u>0,00</u>	
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	<u>-2.139.692</u>	<u>-2.011.716</u>	<u>-1.851.216</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.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	<u>-2.139.692</u>	<u>-2.011.716</u>	<u>-1.851.216</u>	<u>0,00</u>	
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	<u>-2.139.692</u>	<u>-2.011.716</u>	<u>-1.851.216</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.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	<u>-2.139.692</u>	<u>-2.011.716</u>	<u>-1.851.216</u>	<u>0,00</u>	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020201 Allgemeine Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 32, 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	42.100	20.100	0	20.100	0,00	0,00	0,00	
	02020100.8418310032 Auszahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	22.000							
	02020100.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.000	10.000		10.000				
	02020100.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	10.100	10.100		10.100				
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	-42.100	-20.100	0	-20.100	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020202 Ordnungsrechtliche Dienstleistungen	verantwortlich: Amt 32, 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	6.000	6.000	6.000	0,00
		02020200.5090000032 Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	6.000	6.000	6.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.500	473.500	463.500	0,00
		02020200.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.500	
		02020200.5100000232 Gewerbe und Gaststätten	400.000	400.000	400.000	
		02020200.5100000532 Fischereischeine	13.000	13.000	13.000	
		02020200.5100000632 Staatsangehörigkeitsrecht	3.000	3.000	3.000	
		02020200.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	50.000	50.000	42.000	
		02020200.5150000132 Zwangsgelder	5.000	5.000	3.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.300	45.300	42.300	0,00
		02020200.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	300	300	300	
		02020200.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	45.000	45.000	42.000	
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)	524.800	524.800	511.800	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	667.719	655.022	429.600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.728	164.703	159.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.454	32.454	32.874	0,00
		02020200.6010000032 Bürobedarf	2.250	2.250	2.500	
		02020200.6166000032 Kosten für Spezialsoftware	18.500	18.500	18.500	
		02020200.6771000032 Gerichtskosten	5.000	5.000	5.000	
		02020200.6790000032 Transport/ Proben- und Untersuchungskosten	170	170	170	
		02020200.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	720	720	800	
		02020200.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.404	1.404	1.404	
		02020200.6850000032 Dienstreisen	810	810	900	
		02020200.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	
		02020200.6880000032 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	115.000	115.000	115.000	0,00
		02020200.7124000932 Zuschuss Tierheim (Fundtiere usw.)	115.000	115.000	115.000	
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)	982.901	967.179	737.274	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-458.101	-442.379	-225.474	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III				
Budget		0332 Ordnungsamt / Dez. III				
Produkt:		020202 Ordnungsrechtliche Dienstleistungen		verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-458.101	-442.379	-225.474	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)	-458.101	-442.379	-225.474	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.)	-458.101	-442.379	-225.474	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0332 Ordnungsamt / Dez. III	
Produkt:	020203 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 32, 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	3.724.500	3.724.500	3.718.000	0,00
		02020300.5100000032 Sonstige Verwaltungsgebühren	105.000	105.000	100.000	
		02020300.5100000132 Sondernutzungsgebühren / Gestattungen	150.000	150.000	150.000	
		02020300.5110000132 Standplatzgebühren	19.500	19.500	18.000	
		02020300.5110000332 Parkscheinautomaten	600.000	600.000	600.000	
		02020300.5150000032 Verwarnungs- und Bußgelder	2.850.000	2.850.000	2.850.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	196.614	193.964	203.744	0,00
		02020300.5481000032 Kostenerstattung des Landes	130.000	120.000	120.000	
		02020300.5488000132 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	144	144	144	
		02020300.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 32	1.470	8.820	18.600	
		02020300.5490000132 Ersatz von Abschlepp- und Verwertungskosten Kfz	65.000	65.000	65.000	
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)	3.921.114	3.918.464	3.921.744	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	920.374	828.452	838.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.080	181.740	479.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.317	1.025.317	990.967	0,00
		02020300.6010000032 Bürobedarf	52.200	52.200	58.000	
		02020300.6055000032 KFZ-Treibstoffe	5.000	5.000	5.000	
		02020300.6070000032 Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	2.500	2.500	
		02020300.6163000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb technischer Geräte und Einrichtungen zur Parkraum- bewirtschaftung	80.277	80.277	80.277	
		02020300.6164000032 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	3.000	3.000	3.000	
		02020300.6166000032 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	83.000	83.000	83.000	
		02020300.6179000432 Beseitigung ow. Zustände: Beseitigung, Lagerung von Schrottfahrzeugen	17.500	17.500	17.500	
		02020300.6179000732 Kosten privater Verkehrsüberwachungsdienst	550.000	550.000	500.000	
		02020300.6710000132 Leasing Messfahrzeug techn. Verkehrsdienst	18.000	18.000	18.000	
		02020300.6710000232 Leasing für technische Geräte und Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung	140.000	140.000	149.000	
		02020300.6771000032 Kostenerstattung für Gutachter	15.000	15.000	15.000	
		02020300.6810000032 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.700	2.700	3.000	
		02020300.6831000032 EDV-Kosten Verkehrüberwachung (EUROWIG)	8.000	8.000	8.000	
		02020300.6832000010 Telekomkosten allgemein	36.600	36.600	36.600	
		02020300.6850000032 Dienstreisen	4.950	4.950	5.500	
		02020300.6861000032 Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III					
Budget		0332 Ordnungsamt / Dez. III					
Produkt:		020203 Verkehrsangelegenheiten		verantwortlich: Amt 32, Amtsleiter/in			
Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
		02020300.6880000032 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000		
		02020300.6901000020 KFZ-Versicherungen	3.490	3.490	3.490		
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	600	600	600	0,00	
		02020300.7030000032 KFZ-Steuer	600	600	600		
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.131.371	2.036.109	2.308.967	0,00	
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	1.789.743	1.882.355	1.612.777	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)	1.789.743	1.882.355	1.612.777	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)	1.789.743	1.882.355	1.612.777	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.)	1.789.743	1.882.355	1.612.777	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0332 Ordnungsamt / Dez. III		
Produkt:	020203 Verkehrsangelegenheiten	verantwortlich: Amt 32, 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	13.980	13.980	0	3.880	0,00	0,00	0,00	
	02020300.8438310032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	10.100	10.100						
	02020300.8438320032 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	3.880	3.880		3.880				
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	-13.980	-13.980	0	-3.880	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	

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	203.500	183.500	153.500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	300	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	48.000	60.000	60.000	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>257.500</u>	<u>249.500</u>	<u>218.800</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.284.821	1.260.320	1.100.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	377.104	370.303	370.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.019	155.019	151.565	0,00
14.	66	Abschreibungen	110	110	110	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.000	10.000	10.000	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.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>1.825.054</u>	<u>1.795.752</u>	<u>1.632.475</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-1.567.554</u>	<u>-1.546.252</u>	<u>-1.413.675</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>-1.567.554</u>	<u>-1.546.252</u>	<u>-1.413.675</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>-1.567.554</u>	<u>-1.546.252</u>	<u>-1.413.675</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>-1.567.554</u>	<u>-1.546.252</u>	<u>-1.413.675</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	020207 Ordnungswidrigkeitsverfahren	verantwortlich: Amt 35, 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	5.000	5.000	4.000	0,00
		02020700.5150000035 Verwarnungs- und Bußgelder (Mietpreisüberhöhung)	5.000	5.000	4.000	
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.000	5.000	4.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.966	17.625	11.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.098	7.953	59.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438	6.438	6.590	0,00
		02020700.6010000035 Bürobedarf	1.260	1.260	1.400	
		02020700.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	45	45	45	
		02020700.6771000035 Sachverständigenkosten	500	500	500	
		02020700.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	113	113	125	
		02020700.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.520	4.520	4.520	
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)	32.502	32.016	77.590	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-27.502	-27.016	-73.590	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)	-27.502	-27.016	-73.590	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)	-27.502	-27.016	-73.590	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

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III				
Budget		0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt				
Produkt:		020207 Ordnungswidrigkeitsverfahren		verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>				
		<u>(28.+31.)</u>	<u>-27.502</u>	<u>-27.016</u>	<u>-73.590</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Produkt:	020208 Beurkundung von Personenstandsfällen	verantwortlich: Amt 35, 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	203.500	183.500	153.500	0,00
		02020800.5090000035 Verkauf von Familienstambüchern	3.500	3.500	3.500	
		02020800.5090000135 Verwaltungsgebühren	200.000	180.000	150.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0,00
		02020800.5100000435 Namensrecht	1.000	1.000	1.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	204.500	184.500	154.500	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	585.559	574.375	464.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.750	143.121	99.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.855	97.855	92.175	0,00
		02020800.6010000035 Technischer Betriebsaufwand	16.785	16.785	18.650	
		02020800.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.300	1.300	1.300	
		02020800.6166000035 EDV-Softwarepflege	50.000	50.000	42.000	
		02020800.6169000035 Instandhaltung Erstbücher	3.000	3.000	3.000	
		02020800.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.520	2.520	2.800	
		02020800.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	3.000	3.000	3.000	
		02020800.6832000010 Telekomkosten allgemein	5.425	5.425	5.425	
		02020800.6850000035 Dienstreisen	1.575	1.575	1.750	
		02020800.6869000035 Ausschmückung des Trausaals	1.750	1.750	1.750	
		02020800.6880000035 Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	12.000	
		02020800.6910000035 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw	500	500	500	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	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)	829.164	815.351	656.275	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ././ 19)	-624.664	-630.851	-501.775	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)	-624.664	-630.851	-501.775	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III					
Budget		0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt					
Produkt:		020208 Beurkundung von Personenstandsfällen		verantwortlich: Amt 35, 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.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0	0,00	
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-624.664</u>	<u>-630.851</u>	<u>-501.775</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>-624.664</u>	<u>-630.851</u>	<u>-501.775</u>	<u>0,00</u>	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	051001 Wohngeld	verantwortlich: Amt 35, 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	300	0,00
		05100100.5488000135 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren			300	
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	300	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.174	222.852	278.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.011	94.279	3.400	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630	11.630	12.280	0,00
		05100100.6010000035 Bürobedarf	4.950	4.950	5.500	
		05100100.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	150	150	150	
		05100100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	450	450	500	
		05100100.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	3.000	3.000	3.000	
		05100100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.130	1.130	1.130	
		05100100.6850000035 Dienstreisen	450	450	500	
		05100100.6880000035 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	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)	334.815	328.761	294.180	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-334.815	-328.761	-293.880	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)	-334.815	-328.761	-293.880	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)	-334.815	-328.761	-293.880	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

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III				
Budget		0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt				
Produkt:		051001 Wohngeld		verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in		
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
<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>-334.815</u>	<u>-328.761</u>	<u>-293.880</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	051002 Sozialversicherungsrecht	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	283.609	278.222	233.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.368	53.387	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.840	17.840	18.490	0,00
		05100200.6010000035 Bürobedarf	1.350	1.350	1.500	
		05100200.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	500	500	500	
		05100200.6166000035 Softwarepflege	4.200	4.200	4.200	
		05100200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	2.000	
		05100200.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.790	4.790	4.790	
		05100200.6850000035 Dienstreisen	2.700	2.700	3.000	
		05100200.6880000035 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	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)	355.817	349.449	292.290	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-355.817	-349.449	-292.290	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)	-355.817	-349.449	-292.290	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)	-355.817	-349.449	-292.290	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

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III				
Budget		0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt				
Produkt:		051002 Sozialversicherungsrecht		verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>				
		<u>(28.+31.)</u>	<u>-355.817</u>	<u>-349.449</u>	<u>-292.290</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Produkt:	100201 Wohnberechtigung	verantwortlich: Amt 35, 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	93.034	91.210	61.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.487	39.757	99.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.403	13.403	14.140	0,00
		10020100.6010000035 Fotokopiermaterial	6.300	6.300	7.000	
		10020100.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	135	135	135	
		10020100.6166000035 EDV-Softwarepflege	5.500	5.500	5.500	
		10020100.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	338	338	375	
		10020100.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.130	1.130	1.130	
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)	146.924	144.370	175.440	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-146.924	-144.370	-175.440	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)	-146.924	-144.370	-175.440	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)	-146.924	-144.370	-175.440	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.)	-146.924	-144.370	-175.440	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	
Produkt:	100201 Wohnberechtigung	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt		
Produkt:	100202 Fehlbelegungsabgabe	verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.000	60.000	60.000	0,00
		10020200.5309300035 Fehlbelegungsabgabe Land (WoFüM)	8.000	10.000	10.000	
		10020200.5309300235 Fehlbelegungsabgabe / 62000.98720	40.000	50.000	50.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	48.000	60.000	60.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.479	76.036	50.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.390	31.806	68.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.853	7.853	7.890	0,00
		10020200.6163000035 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	135	135	135	
		10020200.6166000035 EDV-Softwarepflege	4.750	4.750	4.750	
		10020200.6810000035 Bücher, Zeitschriften, usw.	338	338	375	
		10020200.6831000035 Kosten ADV-Arbeiten KIV	750	750	750	
		10020200.6832000010 Telekomkosten allgemein	1.130	1.130	1.130	
		10020200.6880000035 Aus- und Fortbildung	750	750	750	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.000	10.000	10.000	0,00
		10020200.7171010135 Abführung Fehlbelegungsabgabe (WoFüM)	8.000	10.000	10.000	
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)	125.722	125.695	136.590	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-77.722	-65.695	-76.590	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)	-77.722	-65.695	-76.590	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)	-77.722	-65.695	-76.590	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III					
Budget		0335 Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt					
Produkt:		100202 Fehlbelegungsabgabe			verantwortlich: Amt 35, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
<u>31.</u>		<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>-77.722</u>	<u>-65.695</u>	<u>-76.590</u>	<u>0,00</u>	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	

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	1.297.900	1.297.900	1.297.900	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.000	99.000	89.400	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	3.970	3.970	3.970	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.120	28.120	28.120	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.428.990	1.428.990	1.419.390	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.088.167	6.949.940	6.313.448	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.714.873	2.665.896	948.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.322	1.248.873	1.295.466	0,00
14.	66	Abschreibungen	765.640	776.170	647.570	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.629	3.629	3.629	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)	11.751.631	11.644.508	9.208.713	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-10.322.641	-10.215.518	-7.789.323	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)	-10.322.641	-10.215.518	-7.789.323	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)	-10.322.641	-10.215.518	-7.789.323	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.)	-10.322.641	-10.215.518	-7.789.323	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	

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	142.000	0,00	0,00	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.971.900	616.300	0	938.000	0,00	0,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.971.900	-616.300	0	-796.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III	
Produkt:	020301 Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusse 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	250.000	250.000	250.000	0,00
		02030100.5100002537 Gebührenpflichtige Leistungen usw.	250.000	250.000	250.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.000	76.000	66.400	0,00
		02030100.5488000311 Personalkostenerstattungen Amt 37	76.000	76.000	66.400	
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	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)	326.000	326.000	316.400	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.408.913	5.301.873	4.797.887	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.069.409	2.032.075	698.600	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.151	926.702	982.769	0,00
		02030100.6010000037 Bürobedarf	2.896	2.896	3.199	
		02030100.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	3.127	3.127	3.500	
		02030100.6010000237 Bürobedarf Katastrophenschutz	632	632	710	
		02030100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	32.900	31.000	31.000	
		02030100.6055000137 KFZ-Treibstoffe Katastrophenschutz	2.100	2.000	2.000	
		02030100.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	9.447	9.447	9.447	
		02030100.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Feuerwehr	70.052	66.603	66.603	
		02030100.6081000037 Reinigungskosten Freiwillige Feuerwehren	5.200	5.200	5.200	
		02030100.6161000037 Bauunterhaltung	360.593	437.393	485.723	
		02030100.6161000137 Instandhaltung Bunker KatS	2.560	2.560	2.560	
		02030100.6161000237 Planungsleistungen	15.130	18.330	20.000	
		02030100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	6.727	6.727	6.727	
		02030100.6163000037 Anschaffung und Instandhaltung technischer Ausstattung	47.196	47.196	47.196	
		02030100.6163000137 Technische Ausstattung	10.179	10.179	10.179	
		02030100.6164000037 KFz-Instandhaltung und -Betrieb	50.000	50.000	50.000	
		02030100.6164000137 KFz-Instandhaltung und Betrieb - KatS	1.000	1.000	1.000	
		02030100.6165000637 Unterhaltung der Notbrunnen	10.000	10.000	10.000	
		02030100.6166000037 Informationstechnik	6.727	6.727	6.727	
		02030100.6171000037 Entsorgung Ölbindemittel	7.570	7.570	7.570	
		02030100.6173000137 Reinigungskosten	2.723	2.723	2.723	
		02030100.6179000037 Kosten für Maßnahmen nach dem ZSOG (Zivilschutzneuerordnungsgesetz)	5.110	5.110	5.110	
		02030100.6700000137 Mieten	38.196	38.196	38.196	
		02030100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. FF	804	804	888	
		02030100.6810000137 Bücher, Zeitschriften, usw. KatS	470	470	520	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III				
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III				
Produkt:		020301 Gefahrenabwehr		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		02030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	58.705	58.705	58.705	
		02030100.6850000037 Dienstreisen	1.204	1.204	1.330	
		02030100.6850000137 Dienstreisen KatS	457	457	510	
		02030100.6880000037 Fort- und Ausbildung FW	41.332	37.966	41.332	
		02030100.6880000237 Kosten für Maßnahmen nach dem Hess. KatSG	19.500	17.866	19.500	
		02030100.6900000037 Versicherung	3.374	3.374	3.374	
		02030100.6901000020 KFZ-Versicherungen	39.830	39.830	39.830	
		02030100.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine,usw.	1.410	1.410	1.410	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.597	1.597	1.597	0,00
		02030100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	1.597	1.597	1.597	
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)	8.337.070	8.262.247	6.480.853	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-8.011.070	-7.936.247	-6.164.453	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)	-8.011.070	-7.936.247	-6.164.453	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)	-8.011.070	-7.936.247	-6.164.453	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.)	-8.011.070	-7.936.247	-6.164.453	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020301 Gefahrenabwehr	verantwortlich: Amt 37, 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 02030100.8208110037 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 02030100.8208110137 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	142.000	0,00	0,00	0,00	
					100.000				
					42.000				
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 02030100.8428510037 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 02030100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto 02030100.8438320037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	1.936.900	591.300	0	917.000	0,00	0,00	0,00	
		550.000							
		1.364.400	571.300		897.000				
		22.500	20.000		20.000				
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								

Budgetinformationen						Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III							
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III							
Produkt:		020301 Gefahrenabwehr				verantwortlich: Amt 37, 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	-1.936.900	-591.300	0	-775.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III	
Produkt:	020302 Gefahrenvorbeugung	verantwortlich: Amt 37, 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	17.900	17.900	17.900	0,00
		02030200.5100000837 Brandverhütungsschauen	17.900	17.900	17.900	
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)	17.900	17.900	17.900	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.779	283.412	184.017	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.481	97.686	99.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.708	74.708	75.094	0,00
		02030200.6010000037 Bürobedarf	1.231	1.231	1.348	
		02030200.6010000137 Aufwendungen Mitglieder FF	1.333	1.333	1.500	
		02030200.6055000037 KFZ-Treibstoffe	5.000	5.000	5.000	
		02030200.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	4.393	4.393	4.393	
		02030200.6070000037 Dienst- und Schutzkleidung	24.817	24.817	24.817	
		02030200.6161000037 Instandhaltung der Gebäude	2.675	2.675	2.675	
		02030200.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	3.669	3.669	3.669	
		02030200.6166000037 Informationstechnik	3.669	3.669	3.669	
		02030200.6173000137 Reinigungskosten	1.485	1.485	1.485	
		02030200.6179000037 Ersatzvornahme nach Brandverhütungsschau	12.940	12.940	12.940	
		02030200.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	369	369	410	
		02030200.6832000010 Telekomkosten allgemein	3.456	3.456	3.456	
		02030200.6850000037 Dienstreisen	553	553	614	
		02030200.6880000037 Aus- und Fortbildung	4.708	4.708	4.708	
		02030200.6900000037 Versicherung	1.840	1.840	1.840	
		02030200.6901000020 KFZ-Versicherungen	2.570	2.570	2.570	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	871	871	871	0,00
		02030200.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	871	871	871	
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)	463.839	456.677	359.782	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-445.939	-438.777	-341.882	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III					
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III					
Produkt:		020302 Gefahrenvorbeugung		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in			
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
22.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0	0,00	
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-445.939	-438.777	-341.882	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)	-445.939	-438.777	-341.882	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.)	-445.939	-438.777	-341.882	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III	<input type="checkbox"/> Produkt: <input type="checkbox"/> 020303 Genehmigungen	
Produkt:	020303 Genehmigungen und Service für Dritte	verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	430.482	422.417	402.817	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.296	176.062	19.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.631	53.631	53.867	0,00
		02030300.6010000037 Fotokopiermaterial	1.214	1.214	1.348	
		02030300.6063000037 Sonstiges Verbrauchsmaterial	4.394	4.394	4.394	
		02030300.6070000037 Anschaffung von Wäsche und dgl.	23.817	23.817	23.817	
		02030300.6161000037 Instandhaltung der Außenanlagen	2.675	2.675	2.675	
		02030300.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	3.669	3.669	3.669	
		02030300.6166000037 Informationstechnik	3.669	3.669	3.669	
		02030300.6173000137 Reinigungskosten	1.485	1.485	1.485	
		02030300.6700000137 Mieten	4.244	4.244	4.244	
		02030300.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw.	369	369	410	
		02030300.6832000010 Telekomkosten allgemein	4.292	4.292	4.292	
		02030300.6850000037 Dienstreisen	553	553	614	
		02030300.6900000037 Versicherung	1.840	1.840	1.840	
		02030300.6910000037 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	1.410	1.410	1.410	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	871	871	871	0,00
		02030300.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	871	871	871	
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)	664.280	652.981	477.455	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-664.280	-652.981	-477.455	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)	-664.280	-652.981	-477.455	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III					
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III					
Produkt:		020303 Genehmigungen und Service für Dritte		verantwortlich: Amt 37, 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>-664.280</u>	<u>-652.981</u>	<u>-477.455</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>-664.280</u>	<u>-652.981</u>	<u>-477.455</u>	<u>0,00</u>	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III	
Produkt:	020401 Rettungsdienst	verantwortlich: Amt 37, 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	1.030.000	1.030.000	1.030.000	0,00
		02040100.5100002437 Gebühr Zentrale Leitstelle - Rettungsdienststräger	730.000	730.000	730.000	
		02040100.5100002637 Rettungsdienstseinsätze	300.000	300.000	300.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	23.000	0,00
		02040100.5481000037 Personalkostenanteil Land - Rettungsdienststräger	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	28.120	28.120	28.120	0,00
		02040100.5300000337 Miete / Umlagen Zentrale Leitstelle	24.900	24.900	24.900	
		02040100.5309900037 Serviceleistung Zentrale Leitstelle - Rettungsdienststräger	3.220	3.220	3.220	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.081.120	1.081.120	1.081.120	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	959.993	942.238	928.727	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	366.687	360.073	130.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.832	193.832	183.736	0,00
		02040100.6010000037 Bürobedarf Rettungsdienststräger	3.667	3.667	3.570	
		02040100.6030200037 Verbandsmaterial, Medikamente, Geräte	16.200	16.200	16.200	
		02040100.6055000037 KFZ-Treibstoffe	3.500	3.500	3.500	
		02040100.6063000037 Anschaffung von Küchengeräten bis 150,- €	32	32	32	
		02040100.6070000037 Bekleidung und Ausrüstung - Rettungsdienststräger	5.550	5.550	5.550	
		02040100.6070000137 Anschaffung von Wäsche und dergl. - Rettungsdienst	12.000	12.000	12.000	
		02040100.6161000037 Instandhaltung der Außenanlagen	73	73	73	
		02040100.6162000037 Instandhaltung Feuermelde-,Alarm- und Notrufanlage	1.223	1.223	1.223	
		02040100.6163000037 Wartung und Instandhaltung von techn. Geräten + Einricht.	30.179	30.179	20.000	
		02040100.6164000037 Kfz-Instandhaltung und -Betrieb	4.500	4.500	4.500	
		02040100.6166000037 Informationstechnik	1.223	1.223	1.223	
		02040100.6173000137 Reinigungskosten	495	495	495	
		02040100.6179000037 Erstattung Rettungsdienstgebühr	30.000	30.000	30.000	
		02040100.6700000137 Mieten und Umlagen Zentr. Leitstelle - Rettungsdienststräger	24.900	24.900	24.900	
		02040100.6730000200 Prüfgebühren	580	580	580	
		02040100.6810000037 Bücher, Zeitschriften, usw. Rettungsdienststräger	1.164	1.164	1.300	
		02040100.6832000010 Telekomkosten allgemein	22.907	22.907	22.907	
		02040100.6850000037 Dienstreisen Rettungs- träger	356	356	400	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III				
Budget		0337 Feuerwehr / Dez. III				
Produkt:		020401 Rettungsdienst		verantwortlich: Amt 37, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		02040100.6880000037 Aus- und Fortbildung, Übungen Rettungsdienstträger	6.000	6.000	6.000	
		02040100.6880000137 Aus- und Fortbildung	28.000	28.000	28.000	
		02040100.6900000037 Versicherung	613	613	613	
		02040100.6901000020 KFZ-Versicherungen	670	670	670	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	290	290	290	0,00
		02040100.7178000037 Verwaltungskostenerstattungen	290	290	290	
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)	1.520.802	1.496.433	1.243.053	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-439.682	-415.313	-161.933	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)	-439.682	-415.313	-161.933	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)	-439.682	-415.313	-161.933	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.)	-439.682	-415.313	-161.933	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0337 Feuerwehr / Dez. III		
Produkt:	020401 Rettungsdienst	verantwortlich: Amt 37, 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	35.000	25.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
	02040100.8438310037 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	35.000	25.000		21.000				
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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-35.000	-25.000	0	-21.000	0,00	0,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0339 Ausländerbehörde / 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	355.000	355.000	390.000	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	70.000	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	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	425.000	425.000	460.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.460.979	1.433.209	1.407.100	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	421.056	413.460	439.100	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.032	443.032	442.360	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.760	1.880	1.850	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)	2.327.827	2.291.581	2.290.410	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.902.827	-1.866.581	-1.830.410	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)	-1.902.827	-1.866.581	-1.830.410	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)	-1.902.827	-1.866.581	-1.830.410	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.)	-1.902.827	-1.866.581	-1.830.410	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020209 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	verantwortlich: Amt 39, 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	104.270	102.261	93.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.449	24.990	39.900	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920	920	920	0,00
		02020900.6832000010 Telekomkosten allgemein	920	920	920	
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)	130.639	128.171	134.620	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-130.639	-128.171	-134.620	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)	-130.639	-128.171	-134.620	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)	-130.639	-128.171	-134.620	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.)	-130.639	-128.171	-134.620	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0339 Ausländerbehörde / Dez. III		
Produkt:	020210 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	verantwortlich: Amt 39, 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	70.000	70.000	70.000	0,00
		02021000.549000139 Erstattung Rückführung von Ausländern	70.000	70.000	70.000	
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)	70.000	70.000	70.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.847	393.378	242.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.750	143.121	379.200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.760	102.760	102.760	0,00
		02021000.6179000339 Kosten für Rückführung Ausländer/Innen	100.000	100.000	100.000	
		02021000.6832000010 Telekomkosten allgemein	2.760	2.760	2.760	
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)	649.357	639.259	723.960	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-579.357	-569.259	-653.960	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)	-579.357	-569.259	-653.960	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)	-579.357	-569.259	-653.960	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.)	-579.357	-569.259	-653.960	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0339 Ausländerbehörde / Dez. III	
Produkt:	020211 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen	verantwortlich: Amt 39, 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	355.000	355.000	390.000	0,00
		02021100.5100002639 Verwaltungsgebühren	350.000	350.000	380.000	
		02021100.5150000039 Verwarnungs- und Bußgelder	5.000	5.000	10.000	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	355.000	355.000	390.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	955.862	937.570	1.071.300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	249.857	245.349	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.352	339.352	338.680	0,00
		02021100.6010000039 Bürobedarf	230.000	230.000	230.000	
		02021100.6163000039 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtungen	1.800	1.800	1.800	
		02021100.6166000039 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	2.600	2.600	2.600	
		02021100.6700000239 Miete Kopiergeräte	5.000	5.000	5.000	
		02021100.6810000039 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.800	1.800	2.000	
		02021100.6831000039 Kosten ADV-Arbeiten KIV	72.000	71.000	70.000	
		02021100.6832000010 Telekomkosten allgemein	18.000	18.000	18.000	
		02021100.6850000039 Dienstreisen	1.152	1.152	1.280	
		02021100.6880000039 Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	8.000	
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)	1.546.071	1.522.271	1.429.980	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./.. 19)	-1.191.071	-1.167.271	-1.039.980	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)	-1.191.071	-1.167.271	-1.039.980	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III				
Budget		0339 Ausländerbehörde / Dez. III				
Produkt:		020211 Ausstellung von Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigungen		verantwortlich: Amt 39, 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>-1.191.071</u>	<u>-1.167.271</u>	<u>-1.039.980</u>	<u>0,00</u>
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<u>31.</u>		<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>-1.191.071</u>	<u>-1.167.271</u>	<u>-1.039.980</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / 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	49.300	49.300	49.300	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	8.300	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.352.031	1.304.527	1.111.822	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	2.196.600	2.196.600	2.196.600	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	2.090	4.070	6.490	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	97.390	97.390	97.390	0,00
10.		<u>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</u>	<u>3.705.711</u>	<u>3.660.187</u>	<u>3.469.902</u>	<u>0,00</u>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.469.880	2.423.192	2.275.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.442	140.859	96.300	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.049	2.539.006	2.536.621	0,00
14.	66	Abschreibungen	828.570	860.160	747.040	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.247.811	2.167.598	1.961.006	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.		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</u>	<u>8.270.752</u>	<u>8.130.815</u>	<u>7.616.667</u>	<u>0,00</u>
20.		<u>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</u>	<u>-4.565.041</u>	<u>-4.470.628</u>	<u>-4.146.765</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>-4.565.041</u>	<u>-4.470.628</u>	<u>-4.146.765</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>-4.565.041</u>	<u>-4.470.628</u>	<u>-4.146.765</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>-4.565.041</u>	<u>-4.470.628</u>	<u>-4.146.765</u>	<u>0,00</u>

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	

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	27.775.765	9.495.765	34.670.000	12.547.065	0,00	212.520.000,00	0,00	
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	224.490	224.490	0	224.490	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	-27.775.765	-9.495.765	-34.670.000	-12.547.065	0,00	-212.520.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	030101 Grundschulen	verantwortlich: Amt 40, 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	10.764	10.530	8.449	0,00
		03010100.5482000040 Gastschulbeiträge	10.764	10.530	8.449	
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	9.200	9.200	9.200	0,00
		03010100.5421000040 Zuwendungen des Landes (Förderkonzept Humboldtschule)	9.200	9.200	9.200	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.000	44.000	44.000	0,00
		03010100.5300000440 Miete für Schulräume	4.000	4.000	4.000	
		03010100.5300000560 Mieten für Dienstwohnungen	40.000	40.000	40.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	63.964	63.730	61.649	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	548.962	538.502	500.700	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.054	51.116	20.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.011	182.011	182.897	0,00
		03010100.6010000040 Bürobedarf Grundschulen	3.236	3.236	3.236	
		03010100.6010000240 Bürobedarf Jugendverkehrsschule	200	200	200	
		03010100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschulen	25.000	25.000	25.000	
		03010100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung Grundschulen	12.523	12.523	12.523	
		03010100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.410	1.410	1.410	
		03010100.6011000340 Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendverkehrsschule	410	410	410	
		03010100.6011000440 Maßnahmen zur Verbesserung der Sprachförderung in den Grundschulen	12.000	12.000	12.000	
		03010100.6063000040 Verbrauchmaterial für Kochunterricht	2.436	2.436	2.436	
		03010100.6081000040 Reinigungsmaterial für Schulen	1.737	1.737	1.737	
		03010100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	2.000	
		03010100.6163000040 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	11.189	11.189	11.189	
		03010100.6163000140 Reparatur von Großküchengeräten	1.325	1.325	1.325	
		03010100.6163000240 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtungen Jugendverkehrsschule	260	260	260	
		03010100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.253	5.253	5.253	
		03010100.6700000240 Kopierwesen	27.276	27.276	28.162	
		03010100.6700000340 Miete für Räume und Gebäude	7.670	7.670	7.670	
		03010100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	5.480	5.480	5.480	
		03010100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	1.325	1.325	1.325	
		03010100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	4.128	4.128	4.128	
		03010100.6832000010 Telekomkosten allgemein	55.671	55.671	55.671	
		03010100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grundschulen	831	831	831	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III				
Budget		0340 Stadtschulam / Dez. III				
Produkt:		030101 Grundschulen		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in		
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7
			2015 4	2014 5	2013 6	
		03010100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	651	651	651	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	80.635	66.668	30.445	0,00
		03010100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	18.120	17.111	15.907	
		03010100.7172000240 Beiträge an Ersatzschulen zu den sachlichen Kosten (Grundschulen)	62.515	49.557	14.538	
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)	863.662	838.297	734.042	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-799.698	-774.567	-672.393	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)	-799.698	-774.567	-672.393	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)	-799.698	-774.567	-672.393	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.)	-799.698	-774.567	-672.393	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030101 Grundschulen	verantwortlich: Amt 40, 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	16.857.415	2.987.415	25.820.000	2.484.715	0,00	111.770.000,00	0,00	
	03010100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.800.000	2.920.000	25.820.000	2.407.300		111.770.000,00		
	03010100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	44.415	54.415		64.415				
	03010100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	13.000	13.000		13.000				
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	-16.857.415	-2.987.415	-25.820.000	-2.484.715	0,00	-111.770.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulam / Dez. III		
Produkt:	030301 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, 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	8.656	8.959	8.449	0,00
		03030100.5482000040 Gastschulbeiträge	8.656	8.959	8.449	
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	530	530	530	0,00
		03030100.5300000440 Miete für Schulräume	530	530	530	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	9.186	9.489	8.979	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.549	300.750	262.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.352	17.039	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.099	51.099	49.230	0,00
		03030100.6010000040 Bürobedarf	956	956	956	
		03030100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	15.000	
		03030100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	5.860	5.860	5.860	
		03030100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	336	336	336	
		03030100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	217	217	217	
		03030100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	1.570	1.570	1.570	
		03030100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000		
		03030100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	326	326	326	
		03030100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	1.771	1.771	1.771	
		03030100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	1.555	1.555	1.555	
		03030100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	2.048	2.048	2.048	
		03030100.6700000240 Kopierwesen	8.227	8.227	8.358	
		03030100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	2.010	2.010	2.010	
		03030100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	326	326	326	
		03030100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.701	1.701	1.701	
		03030100.6832000010 Telekomkosten allgemein	6.462	6.462	6.462	
		03030100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	300	300	300	
		03030100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Grund-, Haupt- und Realschulen	325	325	325	
		03030100.6910000040 Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine usw.	109	109	109	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	31.311	28.489	24.594	0,00
		03030100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	27.591	24.769	20.874	
		03030100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	3.720	3.720	3.720	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III					
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III					
Produkt:		030301 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	406.311	397.377	336.624	0,00	
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-397.125	-387.888	-327.645	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)	-397.125	-387.888	-327.645	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)	-397.125	-387.888	-327.645	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.)	-397.125	-387.888	-327.645	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III		
Produkt:	030301 Grund-, Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, 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	3.013.130	2.013.130	6.000.000	813.130	0,00	13.600.000,00	0,00	
	03030100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	2.000.000	6.000.000	800.000		13.600.000,00		
	03030100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	5.450	5.450		5.450				
	03030100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	7.680	7.680		7.680				
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	-3.013.130	-2.013.130	-6.000.000	-813.130	0,00	-13.600.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	030601 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, 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	14.607	14.756	17.395	0,00
		03060100.5482000040 Gastschulbeiträge	14.607	14.756	17.395	
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	5.530	5.530	5.530	0,00
		03060100.5300000440 Miete für Schulräume	530	530	530	
		03060100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	5.000	5.000	5.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	20.137	20.286	22.925	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.487	176.049	174.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.881	13.631	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.323	37.323	37.381	0,00
		03060100.6010000040 Bürobedarf	400	400	400	
		03060100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	8.000	
		03060100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	1.100	1.100	1.100	
		03060100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	130	130	130	
		03060100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	80	80	80	
		03060100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	840	840	840	
		03060100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	2.000	
		03060100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	314	314	314	
		03060100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	1.706	1.706	1.706	
		03060100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	780	780	780	
		03060100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	1.009	1.009	1.009	
		03060100.6700000240 Kopierwesen	4.708	4.708	4.766	
		03060100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	780	780	780	
		03060100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	314	314	314	
		03060100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.200	1.200	1.200	
		03060100.6832000010 Telekomkosten allgemein	13.522	13.522	13.522	
		03060100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	250	250	250	
		03060100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Haupt- und Realschulen	130	130	130	
		03060100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	60	60	60	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	90.806	81.997	70.020	0,00
		03060100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärtig eingeschulte	82.232	73.423	61.446	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III				
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III				
Produkt:		030601 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		03060100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	8.574	8.574	8.574	
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)	321.497	309.000	281.901	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-301.360	-288.714	-258.976	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)	-301.360	-288.714	-258.976	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)	-301.360	-288.714	-258.976	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.)	-301.360	-288.714	-258.976	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulam / Dez. III		
Produkt:	030601 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe	verantwortlich: Amt 40, 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	4.305.430	555.430	0	5.430	0,00	18.350.000,00	0,00	
	03060100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.300.000	550.000				18.350.000,00		
	03060100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	3.030	3.030		3.030				
	03060100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	2.400	2.400		2.400				
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	-4.305.430	-555.430	0	-5.430	0,00	-18.350.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	030701 Gymnasien	verantwortlich: Amt 40, 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	125.741	127.413	125.741	0,00
		03070100.5482000040 Gastschulbeiträge	125.741	127.413	125.741	
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	34.840	34.840	34.840	0,00
		03070100.5300000440 Mite für Schulräume, Nutzungsentgelte	1.840	1.840	1.840	
		03070100.5300000540 Miete Abendgymnasium	20.000	20.000	20.000	
		03070100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	13.000	13.000	13.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	160.581	162.253	160.581	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.664	322.422	295.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.098	7.953	39.800	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.456	121.456	122.169	0,00
		03070100.6010000040 Bürobedarf	2.080	2.080	2.080	
		03070100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000	40.000	40.000	
		03070100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	10.810	10.810	10.810	
		03070100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	590	590	590	
		03070100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	940	940	940	
		03070100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	2.000	
		03070100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	908	908	908	
		03070100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	4.929	4.929	4.929	
		03070100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	3.940	3.940	3.940	
		03070100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	2.916	2.916	2.916	
		03070100.6700000240 Kopierwesen	14.778	14.778	15.491	
		03070100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	3.580	3.580	3.580	
		03070100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	908	908	908	
		03070100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	3.220	3.220	3.220	
		03070100.6832000010 Telekomkosten allgemein	26.177	26.177	26.177	
		03070100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	3.000	3.000	3.000	
		03070100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gymnasien	520	520	520	
		03070100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	160	160	160	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	202.730	186.841	181.189	0,00
		03070100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärtige eingeschulte	157.943	142.418	137.577	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III				
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III				
Produkt:		030701 Gymnasien		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		03070100.7172000240 Sachlicher Kostenbeitrag Ersatzschulen	44.787	44.423	43.612	
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)	660.948	638.672	638.158	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-500.367	-476.419	-477.577	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)	-500.367	-476.419	-477.577	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)	-500.367	-476.419	-477.577	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.)	-500.367	-476.419	-477.577	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulam / Dez. III		
Produkt:	030701 Gymnasien	verantwortlich: Amt 40, 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	45.000	45.000	0	45.000	0,00	32.400.000,00	0,00	
	03070100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	25.000	25.000		25.000				
	03070100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	20.000	20.000		20.000				
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	-45.000	-45.000	0	-45.000	0,00	-32.400.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulam / Dez. III	
Produkt:	030801 Gesamtschulen	verantwortlich: Amt 40, 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	29.100	27.641	29.738	0,00
		03080100.5482000040 Gastschulbeitrag auswärtiger Schüler	29.100	27.641	26.838	
		03080100.5488000311 Personalkostenerstattungen Gesamtschulen			2.900	
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	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	9.720	9.720	9.720	0,00
		03080100.5300000440 Miete für Schulräume	720	720	720	
		03080100.5300000560 Miete für Dienstwohnungen	9.000	9.000	9.000	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	38.820	37.361	39.458	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.078	247.357	250.900	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.098	7.953	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.488	98.488	98.842	0,00
		03080100.6010000040 Bürobedarf	2.070	2.070	2.070	
		03080100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	20.000	
		03080100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	15.200	15.200	15.200	
		03080100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	820	820	820	
		03080100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	4.000	4.000	4.000	
		03080100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	2.000	
		03080100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	504	504	504	
		03080100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	2.734	2.734	2.734	
		03080100.6163000240 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung	2.340	2.340	2.340	
		03080100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	1.617	1.617	1.617	
		03080100.6700000240 Kopierwesen	17.007	17.007	17.361	
		03080100.6700000340 Miete sonstige Räume und Gebäude	2.370	2.370	2.370	
		03080100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	3.180	3.180	3.180	
		03080100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	504	504	504	
		03080100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.460	2.460	2.460	
		03080100.6832000010 Telekomkosten allgemein	19.967	19.967	19.967	
		03080100.6850000140 Aufwendungen für Fahrten, Freizeiten, Schüleraustausche	1.050	1.050	1.050	
		03080100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	500	500	500	
		03080100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	165	165	165	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	296.113	286.253	265.441	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III					
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III					
Produkt:		030801 Gesamtschulen		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in			
Po si- tio n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlus- s 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
		03080100.7128000040 Finanzierungsbetrag Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule	90.000	90.000	90.000		
		03080100.7172000140 Gastschulbeiträge	23.529	22.113	18.886		
		03080100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	182.584	174.140	156.555		
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)	654.777	640.051	615.183	0,00	
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-615.957	-602.690	-575.725	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)	-615.957	-602.690	-575.725	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)	-615.957	-602.690	-575.725	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.)	-615.957	-602.690	-575.725	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulam / Dez. III		
Produkt:	030801 Gesamtschulen	verantwortlich: Amt 40, 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	17.410	17.410	0	17.410	0,00	17.600.000,00	0,00	
	03080100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						17.600.000,00		
	03080100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	12.860	12.860		12.860				
	03080100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	4.550	4.550		4.550				
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	-17.410	-17.410	0	-17.410	0,00	-17.600.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulam / Dez. III	
Produkt:	030901 Förderschulen	verantwortlich: Amt 40, 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	23.117	20.424	10.100	0,00
		03090100.5482000040 Gastschulbeiträge Sonderschulen	23.117	20.424	10.100	
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	270	270	270	0,00
		03090100.5300000440 Miete für Schulräume	270	270	270	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	23.387	20.694	10.370	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.466	176.171	171.800	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.293	23.855	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.625	54.625	54.876	0,00
		03090100.6010000040 Bürobedarf	1.750	1.750	1.750	
		03090100.6011000040 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000	15.000	15.000	
		03090100.6011000140 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	5.000	5.000	5.000	
		03090100.6011000240 Sonstiger Materialaufwand	1.890	1.890	1.890	
		03090100.6063000040 Verbrauchsmaterial für Kochunterricht	860	860	860	
		03090100.6081000040 Reinigungsmaterialien für Schulen	1.330	1.330	1.330	
		03090100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	2.000	
		03090100.6163000040 Reparatur von Großküchengeräten	178	178	178	
		03090100.6163000140 Wartung und Instandhaltung von Turngeräten	958	958	958	
		03090100.6163000240 Verbrauchsmaterialien EDV- Ausstattung	1.320	1.320	1.320	
		03090100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	567	567	567	
		03090100.6700000240 Kopierwesen	5.878	5.878	6.129	
		03090100.6730000340 Rundfunkgebühren und GEMA	1.210	1.210	1.210	
		03090100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	176	176	176	
		03090100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	2.290	2.290	2.290	
		03090100.6832000010 Telekomkosten allgemein	13.138	13.138	13.138	
		03090100.6850000240 Aufwendungen für Schülerwanderungen und besondere Projekte der Gesamtschulen	830	830	830	
		03090100.6910000040 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, usw.	250	250	250	
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	280.826	272.913	264.693	0,00
		03090100.7122000040 Beitrag Kreis OF (Erich-Kästner-Schule)	120.000	115.000	110.000	
		03090100.7128000040 Schule für Erziehungshilfe	125.000	125.000	125.000	
		03090100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	23.743	21.528	17.170	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III				
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III				
Produkt:		030901 Förderschulen		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2015	2014	2013	
1	2	3	4	5	6	7
		03090100.7172000240 Beitrag zu Ersatzschulen nach ESchFG	12.083	11.385	12.523	
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)	539.210	527.564	491.369	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-515.823	-506.870	-480.999	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)	-515.823	-506.870	-480.999	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)	-515.823	-506.870	-480.999	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.)	-515.823	-506.870	-480.999	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulam / Dez. III		
Produkt:	030901 Förderschulen	verantwortlich: Amt 40, 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	3.093.220	3.043.220	2.850.000	1.093.220	0,00	11.000.000,00	0,00	
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	220.440	220.440		220.440				
	03090100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.850.000	2.800.000	2.850.000	850.000		11.000.000,00		
	03090100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	11.530	11.530		11.530				
	03090100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	11.250	11.250		11.250				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	220.440	220.440	0	220.440	0,00	0,00	0,00	
	03090100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	220.440	220.440		220.440				
5	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	davon: Einzahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe des Gesamtauszahlungsbedarfs für								

Budgetinformationen						Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III							
Budget		0340 Stadtschulam / Dez. III							
Produkt:		030901 Förderschulen				verantwortlich: Amt 40, 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	-3.093.220	-3.043.220	-2.850.000	-1.093.220	0,00	-11.000.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	031001 Berufliche Schulen	verantwortlich: Amt 40, 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	8.300	8.300	8.300	0,00
		03100100.5110000048 Laborgebühren	8.300	8.300	8.300	
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.004.864	960.834	779.180	0,00
		03100100.5482000040 Gastschulbeiträge	1.004.864	960.834	779.180	
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	0,00
		03100100.5300000648 Miete für Schulräume (ao Amt 4018)	2.500	2.500	2.500	
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.015.664	971.634	789.980	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.281	483.949	443.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.509	18.175	36.500	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.135	173.135	173.930	0,00
		03100100.6010000048 Bürobedarf	820	820	820	
		03100100.6010000249 Bürobedarf (ao Amt 4019)	530	530	530	
		03100100.6010000342 Büromaterial (ao Amt 4020)	850	850	850	
		03100100.6011000048 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	10.000	
		03100100.6011000148 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	4.660	4.660	4.660	
		03100100.6011000149 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000	10.000	10.000	
		03100100.6011000242 Lehr- und Unterrichtsmittel (ao Amt 4020)	15.000	15.000	15.000	
		03100100.6011000248 Sonstiger Materialaufwand	140	140	140	
		03100100.6011000249 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung	4.680	4.680	4.680	
		03100100.6011000342 Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung (ao Amt 4020)	5.410	5.410	5.410	
		03100100.6011000348 Messestände, Repräsentation in der Öffentlichkeit	2.000	2.000	2.000	
		03100100.6011000349 Sonstiger Materialaufwand	730	730	730	
		03100100.6011000442 Sonstiger Materialaufwand (ao Amt 4020)	150	150	150	
		03100100.6030200048 Verwendung der Laborgebühren	4.600	4.600	4.600	
		03100100.6081000048 Reinigungsmaterialien für Schulen	350	350	350	
		03100100.6081000149 Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4019)	1.480	1.480	1.480	
		03100100.6081000242 Reinigungsmaterial für Schulen (ao Amt 4020)	1.030	1.030	1.030	
		03100100.6161000040 Beseitigung von Schäden	2.000	2.000	2.000	
		03100100.6163000040 Reparatur Großküchengeräte	1.445	1.445	1.445	
		03100100.6163000140 Wartung und Instandhaltung Turngeräte	6.843	6.843	6.843	
		03100100.6163000148 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4018)	3.380	3.380	3.380	
		03100100.6163000249 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4019)	2.600	2.600	2.600	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III					
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III					
Produkt:		031001 Berufliche Schulen		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in			
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
		03100100.6163000342 Verbrauchsmaterial EDV- Ausstattung (ao Amt 4020)	3.380	3.380	3.380		
		03100100.6166000040 Wartung und Instandhaltung von Tafeln	5.640	5.640	5.640		
		03100100.6700000248 Kopierwesen	6.324	6.324	6.666		
		03100100.6700000749 Kopierwesen (ao Amt 4019)	5.804	5.804	5.993		
		03100100.6700000842 Kopierwesen (ao Amt 4020)	12.794	12.794	13.058		
		03100100.6700000949 Mietanteil Schulen Eigenvermietung Schulräume (ao Amt 4019)	4.000	4.000	4.000		
		03100100.6730000348 Rundfunkgebühren und GEMA	1.280	1.280	1.280		
		03100100.6730000649 Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4019)	920	920	920		
		03100100.6730000742 Rundfunkgebühren und GEMA (ao Amt 4020)	1.350	1.350	1.350		
		03100100.6790000040 Untersuchung von Schüler/innen im Lebensmittelverkauf	1.445	1.445	1.445		
		03100100.6810000048 Bücher, Zeitschriften usw.	600	600	600		
		03100100.6810000549 Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4019)	440	440	440		
		03100100.6810000642 Bücher, Zeitschriften usw. (ao Amt 4020)	610	610	610		
		03100100.6832000010 Telekomkosten allgemein	44.430	44.430	44.430		
		03100100.6850000140 Schulwandern/Schullandheim	3.000	3.000	3.000		
		03100100.6850000548 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4018)	360	360	360		
		03100100.6850000649 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4019)	230	230	230		
		03100100.6850000742 Schulwandern/Schullandheim (ao Amt 4020)	370	370	370		
		03100100.6901000020 -Kfz Versicherungsbeiträge -Käthe-K ollwitz-Schule					
		KFZ-Versicherungen (02.03.01)	1.280	1.280	1.280		
		03100100.6910000048 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw.	60	60	60		
		03100100.6910000349 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4019)	60	60	60		
		03100100.6910000442 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine usw. (ao Amt 4020)	60	60	60		
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	348.243	327.290	259.527	0,00	
		03100100.7172000140 Gastschulbeitrag für auswärts Eingeschulte	343.210	320.413	250.845		
		03100100.7172000240 Beitrag an Ersatzschulen nach ESchFG	5.033	6.877	8.682		
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)	1.033.168	1.002.549	913.457	0,00	
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-17.504	-30.915	-123.477	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)	-17.504	-30.915	-123.477	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)	-17.504	-30.915	-123.477	0,00	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III					
Budget		0340 Stadtschulam / Dez. III					
Produkt:		031001 Berufliche Schulen			verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in		
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	
			2015	2014	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
29.	930-933	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	
<u>31.</u>		<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>-17.504</u>	<u>-30.915</u>	<u>-123.477</u>	<u>0,00</u>	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulam / Dez. III		
Produkt:	031001 Berufliche Schulen	verantwortlich: Amt 40, 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	240.040	630.040	0	7.888.040	0,00	7.800.000,00	0,00	
	03100100.8428510060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		300.000		7.558.000		7.800.000,00		
	03100100.8438310042 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	143.590	143.590		143.590				
	03100100.8438310048 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	47.380	47.380		47.380				
	03100100.8438310049 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	39.410	129.410		129.410				
	03100100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	9.660	9.660		9.660				
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	

Budgetinformationen						Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III							
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III							
Produkt:		031001 Berufliche Schulen				verantwortlich: Amt 40, 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	-240.040	-630.040	0	-7.888.040	0,00	-7.800.000,00	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulam / Dez. III		
Produkt:	031101 Schülerbeförderung	verantwortlich: Amt 40, 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	122.682	121.470	120.270	0,00
		03110100.5488000040 Erstattung von Beförderungskosten	122.412	121.200	120.000	
		03110100.5488000140 Kostenersatz Rechtsmittelverfahren	270	270	270	
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)	122.682	121.470	120.270	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.504	68.172	69.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.910	1.119.867	1.087.962	0,00
		03110100.6179000140 Schülerbeförderungskosten für Behinderte durch private Unternehmen	370.247	366.582	362.952	
		03110100.6179000240 Dienstleistung OVB	192.273	185.056	178.110	
		03110100.6179000340 Einzelschülerbeförderung	590.390	568.229	546.900	
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)	1.222.414	1.188.039	1.157.162	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.099.732	-1.066.569	-1.036.892	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)	-1.099.732	-1.066.569	-1.036.892	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)	-1.099.732	-1.066.569	-1.036.892	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.)	-1.099.732	-1.066.569	-1.036.892	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III	
Budget	0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	031101 Schülerbeförderung	verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III	
Budget		0340 Stadtschulamt / Dez. III	
Produkt:	031301 Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich: Amt 40, 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	49.300	49.300	49.300	0,00
		03130100.5090000140 Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	1.300	
		03130100.5090000440 Eintrittsgelder Marienbad	48.000	48.000	48.000	
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.187.400	2.187.400	2.187.400	0,00
		03130100.5401000040 Zuweisung nach § 22 und 23 FAG	2.130.000	2.130.000	2.130.000	
		03130100.5421000040 Zuweisungen vom Land Schule@Zukunft	57.400	57.400	57.400	
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)	2.236.700	2.236.700	2.236.700	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.237	89.544	91.200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.532	638.532	666.864	0,00
		03130100.6010000040 Bürobedarf	2.700	2.700	3.000	
		03130100.6010000240 Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach	9.000		10.000	
		03130100.6011000040 Förderung innerstädtischer Schulen	10.000	10.000	10.000	
		03130100.6063000040 Sachkosten Elternmitwirkung	4.000	4.000	4.000	
		03130100.6070000040 Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	50	
		03130100.6163000040 Instandhaltung von Büromaschinen und Einrichtung	100	100	100	
		03130100.6163000140 Reparatur von Keramikbrennöfen	2.000	2.000	2.000	
		03130100.6163000240 Instandhaltung der EDV- Ausstattung	64.700	64.700	64.700	
		03130100.6166000040 Verbesserung der EDV- Ausstattung/Vernetzung allgemeinbildender Schulen	27.000	27.000	30.000	
		03130100.6171000040 Sondermüllentsorgung Lehrmittel und Möbel	15.000	15.000	15.000	
		03130100.6179000040 Instandhaltung Marienschulbad	20.000	20.000	20.000	
		03130100.6179000140 Umlagen Betriebskosten Marienschulbad	25.000	25.000	25.000	
		03130100.6700000240 Miete Kopiergeräte	1.382	1.382	1.394	
		03130100.6710000240 Leasing EDV-Anlagen für Schulen	230.000	230.000	240.000	
		03130100.6710000340 Bereitstellung Internetanbindung und Netzwerk für Offenbacher Schulen	160.000	160.000	160.000	
		03130100.6710000440 Nicht aktivierungspflichtige Lizenzen und Lizenzupdates	20.000	20.000	20.000	
		03130100.6720000040 Softwarelizenzen			4.000	
		03130100.6790000040 Marienschulbad: Untersuchungen	6.000	6.000	3.000	
		03130100.6810000040 Bücher, Zeitschriften, usw.	1.350	1.350	1.500	
		03130100.6832000010 Telekomkosten allgemein	320	320	320	
		03130100.6850000040 Dienstreisen	4.360	4.360	3.730	
		03130100.6863000040 Sportveranstaltungen, Bundesjugendspiele	2.000	2.000	2.000	

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Übergeordnetes Budget		03 Dezernat III					
Budget		0340 Stadtschulam / Dez. III					
Produkt:		031301 Sonstige schulische Aufgaben		verantwortlich: Amt 40, Amtsleiter/in			
Position 1	Konten 2	Bezeichnung 3	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 7	
			2015 4	2014 5	2013 6		
		03130100.6863000140 Schule und Verein	17.500	17.500	17.500		
		03130100.6863000240 Besondere Veranstaltungen	2.050	2.050	2.050		
		03130100.6863000340 Offenbacher Brückenschlag	20.000	20.000	22.500		
		03130100.6880000040 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	5.000		
		03130100.6910000040 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, usw.	20	20	20		
14.	66	Abschreibungen	0	0	0	0,00	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	182.330	182.330	178.280	0,00	
		03130100.7122000040 Beitrag an den Kreis Offenbach	106.000	106.000	101.950		
		03130100.7124000240 Unterstützung Lese-Taskforce	8.000	8.000	8.000		
		03130100.7124000340 Finanzierungsbeitrag Deutschsommer	30.000	30.000	30.000		
		03130100.7128000040 Städtischer Zuschuss Stadtschülerrat	2.050	2.050	2.050		
		03130100.7171000040 Beitrag an das Land Hessen	28.000	28.000	28.000		
		03130100.7172000240 Beitrag an Marienschule der Ursulinen	8.280	8.280	8.280		
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)	921.099	910.406	936.344	0,00	
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	1.315.601	1.326.294	1.300.356	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)	1.315.601	1.326.294	1.300.356	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)	1.315.601	1.326.294	1.300.356	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.)	1.315.601	1.326.294	1.300.356	0,00	

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	03 Dezernat III		
Budget	0340 Stadtschulam / Dez. III		
Produkt:	031301 Sonstige schulische Aufgaben	verantwortlich: Amt 40, 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	204.120	204.120	0	200.120	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050	4.050		4.050				
	03130100.8428510040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.020	51.020		51.020				
	03130100.8438310040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	127.050	127.050		127.050				
	03130100.8438310140 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR netto	4.000	4.000						
	03130100.8438320040 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 EUR netto	18.000	18.000		18.000				
4	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.050	4.050	0	4.050	0,00	0,00	0,00	
	03130100.8408120040 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	4.050	4.050		4.050				
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	