

Organisationsbezogene Darstellung

Dezernat OB

Dezernat des Oberbürgermeisters

Dezernat OB	
Amt	01
Amt des Oberbürgermeisters	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	120.491	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.503	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	143.994	230.200	230.200	230.200	230.200	230.200	230.200
11 - Personalaufwendungen	6.351.937	5.473.559	6.251.366	6.280.495	6.269.650	6.263.104	6.263.053
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337.997	4.127.318	766.016	605.265	605.265	605.265	605.265
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.228	23.017	57.611	47.791	47.791	41.458	41.458
15 - Transferaufwendungen	1.590.932	1.748.000	742.180	742.180	742.180	742.180	742.180
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.109.005	6.466.207	7.320.303	7.309.303	7.309.303	7.309.303	7.329.303
17 = ordentliche Aufwendungen	16.447.099	17.838.101	15.137.476	14.985.034	14.974.189	14.961.310	14.981.259
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-16.303.105	-17.607.901	-14.907.276	-14.754.834	-14.743.989	-14.731.110	-14.751.059
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-16.303.105	-17.607.901	-14.907.276	-14.754.834	-14.743.989	-14.731.110	-14.751.059
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-16.303.105	-17.607.901	-14.907.276	-14.754.834	-14.743.989	-14.731.110	-14.751.059
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.582	544.070	548.772	548.772	548.772	548.772	548.772
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.847.687	-18.151.971	-15.456.048	-15.303.606	-15.292.761	-15.279.882	-15.299.831

Dezernat OB

Amt 01

Amt des Oberbürgermeisters

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	31.675	49.000	129.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	31.675	49.000	129.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.675	-49.000	-129.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat OB	
Amt	01
Amt des Oberbürgermeisters	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.359	40.000	129.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	84.359	373.359
Saldo Maßnahme	-44.394	-40.000	-129.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-84.394	-373.394
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat OB	
Amt	13
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	77.542	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	44.013	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	18.766	500	500	500	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	140.321	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
11 - Personalaufwendungen	1.601.696	1.636.394	1.522.744	1.483.598	1.488.137	1.487.832	1.487.819
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.229	29.500	28.170	28.170	28.170	28.170	28.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.212	63.050	109.430	30.100	34.399	24.422	24.422
15 - Transferaufwendungen	131.513	70.000	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	526.542	802.487	735.229	576.669	576.669	564.669	576.669
17 = ordentliche Aufwendungen	2.292.192	2.601.431	2.456.823	2.179.787	2.188.625	2.166.343	2.178.330
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.151.871	-2.499.531	-2.354.923	-2.077.887	-2.086.725	-2.064.443	-2.076.430
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.151.871	-2.499.531	-2.354.923	-2.077.887	-2.086.725	-2.064.443	-2.076.430
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.151.871	-2.499.531	-2.354.923	-2.077.887	-2.086.725	-2.064.443	-2.076.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.419	95.021	95.021	95.021	95.021	95.021	95.021
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.223.290	-2.594.552	-2.449.944	-2.172.908	-2.181.746	-2.159.464	-2.171.451

Dezernat OB

Amt 13

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	65.301	507.580	104.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	65.301	507.580	104.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-65.301	-507.580	-104.500	-104.500	0	-104.500	-104.500	-104.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat OB	
Amt	13
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	220.013	418.900	425.400	282.400	0	282.400	282.400	282.400	1.049.269	2.604.269
Saldo Maßnahme	-220.013	-418.900	-425.400	-282.400	0	-282.400	-282.400	-282.400	-1.049.269	-2.604.269
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat OB	
Amt	14
Rechnungsprüfungsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.913	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.861	284.192	284.192	284.192	284.192	284.192	284.192
7 + sonstige ordentliche Erträge	174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	273.948	298.192	298.192	298.192	298.192	298.192	298.192
11 - Personalaufwendungen	4.395.057	4.609.209	4.495.997	4.472.046	4.419.778	4.405.329	4.405.291
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520	47.574	27.075	27.075	27.075	27.075	27.075
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.454	21.398	56.268	51.492	47.328	36.888	36.888
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	435.059	492.466	489.614	489.614	489.614	489.614	489.614
17 = ordentliche Aufwendungen	4.882.090	5.170.647	5.068.954	5.040.227	4.983.795	4.958.906	4.958.868
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.608.142	-4.872.455	-4.770.762	-4.742.035	-4.685.603	-4.660.714	-4.660.676
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-4.608.142	-4.872.455	-4.770.762	-4.742.035	-4.685.603	-4.660.714	-4.660.676
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.608.142	-4.872.455	-4.770.762	-4.742.035	-4.685.603	-4.660.714	-4.660.676
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.024	95.938	95.937	95.937	95.937	95.937	95.937
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.707.166	-4.968.393	-4.866.699	-4.837.972	-4.781.540	-4.756.651	-4.756.613

Dezernat OB	
Amt	14
Rechnungsprüfungsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	20.741	53.200	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	20.741	53.200	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.741	-53.200	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat OB	
Amt	14
Rechnungsprüfungsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.741	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	98.200	323.200
Saldo Maßnahme	-20.741	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-98.200	-323.200
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat OB

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.371.690	10.546.000	11.368.195	13.277.832	13.750.919	15.845.058	9.835.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	565.478	76.000	601.000	601.000	600.000	600.000	600.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	107.264	105.800	104.460	104.460	104.460	104.460	104.460
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.292.628	9.870.063	10.063.151	10.662.001	10.481.624	10.660.538	10.660.538
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	19.337.060	20.597.863	22.136.806	24.645.293	24.937.003	27.210.056	21.199.998
11 - Personalaufwendungen	5.020.426	5.827.891	6.150.111	6.077.904	5.893.466	5.861.287	5.786.502
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.216	2.105.700	2.357.837	5.355.821	4.365.245	3.608.738	1.366.755
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.295	71.930	72.036	88.779	102.442	119.743	119.743
15 - Transferaufwendungen	10.421.259	12.354.300	12.430.774	16.429.165	16.156.845	16.215.332	10.413.038
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.735.290	11.256.721	11.688.180	11.921.744	12.054.908	12.554.735	12.535.635
17 = ordentliche Aufwendungen	27.034.486	31.616.542	32.698.938	39.873.413	38.572.906	38.359.835	30.221.673
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-7.697.426	-11.018.679	-10.562.132	-15.228.120	-13.635.903	-11.149.779	-9.021.675
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	2.440.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-2.440.000	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-7.697.426	-11.018.679	-13.002.132	-15.228.120	-13.635.903	-11.149.779	-9.021.675
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.697.426	-11.018.679	-13.002.132	-15.228.120	-13.635.903	-11.149.779	-9.021.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.734	252.494	252.493	252.493	252.493	252.493	252.493
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.918.160	-11.271.173	-13.254.625	-15.480.613	-13.888.396	-11.402.272	-9.274.168

Dezernat OB	
Amt	15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.107.609	15.437.000	12.870.000	12.564.000	0	11.977.000	11.977.000	11.977.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	12.112.409	15.437.000	12.870.000	12.564.000	0	11.977.000	11.977.000	11.977.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	497.885	5.030.948	1.971.000	6.128.000	8.495.000	4.877.500	3.617.500	3.000.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	31.759	78.904	82.200	104.000	0	64.000	64.000	64.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	12.053.283	15.680.728	12.610.000	15.877.000	2.110.000	14.760.000	12.179.000	11.977.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	12.582.926	20.790.580	14.663.200	22.109.000	10.605.000	19.701.500	15.860.500	15.041.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-470.517	-5.353.580	-1.793.200	-9.545.000	-10.605.000	-7.724.500	-3.883.500	-3.064.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						6.987.500	3.617.500	0

Dezernat OB

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.768	15.000	23.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000	19.968	103.168
Saldo Maßnahme	-3.768	-15.000	-23.200	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-19.968	-103.168
0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.096	287.500	59.000	89.000	0	49.000	49.000	49.000	369.096	664.096
Saldo Maßnahme	-77.096	-287.500	-59.000	-89.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	-369.096	-664.096
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	700.000	12.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-15.500.000

Dezernat OB

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-1-2040 Neugestaltung Dom-Bahnhofsumgebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	372.533	0	0	0	0	0	0	0	506.200	506.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-372.533	0	0	0	0	0	0	0	-506.200	-506.200
1502-0902-1-4610 Eigelstein - Stadtsanierung/-erneuerg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.531	370.000	0	0	0	0	0	0	1.105.000	1.105.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-33.531	-370.000	0	0	0	0	0	0	-1.105.000	-1.105.000
1502-0902-4-5300 Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuerg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	587.000	0	0	0	0	400.000	987.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.570	1.594.000	0	0	0	0	0	0	1.797.800	1.797.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-31.570	-1.194.000	0	587.000	0	0	0	0	-1.397.800	-810.800

Dezernat OB

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0200 Lindweiler - Stadtsanierung /-erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.700.000
1502-0902-8-5000 Vingst-Höhenberg - Stadtsanierung/-erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	580.000	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-580.000	0	0	0	0	0	0	-580.000	-580.000
1502-0902-9-4310 Mülheim/Nord - Stadtsanierung/-erneuerung.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Dezernat OB

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-4330 Mülheim/Süd - Stadtsanierung/-erneuerg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	66.000	132.000	66.000	66.000	0	0	198.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-66.000	-132.000	-66.000	-66.000	0	0	-198.000
1502-0902-9-4400 SmbE Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.600	0	0	0	0	0	0	57.600	57.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.572.000	0	0	0	0	0	0	1.572.000	1.572.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.514.400	0	0	0	0	0	0	-1.514.400	-1.514.400
1502-0902-9-5400 Grünzug Mülheim-Charlier										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	512.000	0	0	0	0	0	0	512.000	512.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-512.000	0	0	0	0	0	0	-512.000	-512.000

Dezernat OB

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5520 Mühl. 2020 - Vereinsheim für esports										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
1502-0902-9-5530 Mühl. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	78.000	1.222.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-78.000	-1.222.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
1502-0902-9-5540 Mühl. 2020 - Gestaltung Berliner Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	60.000	0	540.000	540.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-60.000	0	-540.000	-540.000	0	0	0	-600.000

Dezernat OB

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5550 Mühl. 2020 - Gest. Ortsmittelp. Buchfors										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
1502-0902-9-5560 Mühl. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0	840.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-840.000	0	0	0	0	0	-840.000
1502-0902-9-5570 Mühl. 2020 - Rheinboulevard Mühl.-Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	37.000	0	1.103.000	551.500	551.500	0	0	1.140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-37.000	0	-1.103.000	-551.500	-551.500	0	0	-1.140.000

Dezernat OB

Amt 15

Amt für Stadtentwicklung und Statistik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5580 Mülh. 2020 - Grünzug Mülheim-Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	720.000	720.000	0	0	0	720.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-720.000	-720.000	0	0	0	-720.000
1504-1201-9-0000 Neugestalt. Ortszentr./Marktpl. Berliner										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I

Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht

Dezernat I	
Amt	02
Bürgerämter	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	19.572	0	900	900	900	900	900
3 + sonstige Transfererträge	8.653	11.100	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.507.633	1.402.100	7.843.766	7.843.766	7.843.766	7.843.766	7.843.766
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	289.847	408.513	591.682	593.722	593.722	593.722	593.722
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.528	2.249.356	2.133.900	2.133.900	2.133.900	2.133.900	2.133.900
7 + sonstige ordentliche Erträge	292.553	360.055	518.734	419.885	419.885	419.885	419.885
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.467.786	4.431.124	11.097.882	11.001.073	11.001.073	11.001.073	11.001.073
11 - Personalaufwendungen	20.634.836	22.027.480	22.935.812	22.964.245	22.879.359	22.849.828	22.849.638
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845.360	2.879.395	3.115.309	3.412.729	3.412.729	3.412.189	3.412.189
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199.026	229.109	364.018	364.122	344.819	333.415	333.415
15 - Transferaufwendungen	483.347	470.000	586.777	586.777	586.777	586.777	586.777
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.819.103	7.047.972	11.121.982	10.795.868	10.795.868	10.795.868	10.795.868
17 = ordentliche Aufwendungen	30.981.672	32.653.956	38.123.898	38.123.741	38.019.552	37.978.077	37.977.887
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-26.513.886	-28.222.832	-27.026.016	-27.122.668	-27.018.479	-26.977.004	-26.976.814
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-26.513.886	-28.222.832	-27.026.016	-27.122.668	-27.018.479	-26.977.004	-26.976.814
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-26.513.886	-28.222.832	-27.026.016	-27.122.668	-27.018.479	-26.977.004	-26.976.814
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.844.882	1.670.854	1.714.283	1.714.284	1.714.284	1.714.284	1.714.284
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.358.768	-29.893.686	-28.740.299	-28.836.952	-28.732.763	-28.691.288	-28.691.098

Dezernat I	
Amt	02
Bürgerämter	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	14.860	174.620	150.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.306.877	2.305.396	1.721.000	1.234.000	0	1.234.000	1.234.000	1.234.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.321.737	2.510.016	1.871.000	1.234.000	0	1.234.000	1.234.000	1.234.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.321.737	-2.510.016	-1.871.000	-1.234.000	0	-1.234.000	-1.234.000	-1.234.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	220.013	418.900	425.400	282.400	0	282.400	282.400	282.400	1.049.269	2.604.269
Saldo Maßnahme	-220.013	-418.900	-425.400	-282.400	0	-282.400	-282.400	-282.400	-1.049.269	-2.604.269
0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens 02-D										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000	0	445.000
Saldo Maßnahme	0	0	-89.000	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000	0	-445.000
0000-0111-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	261.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	317.000
Saldo Maßnahme	0	0	-261.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	-317.000

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0213-0205-0-0001 Erwerb von Vermögensgegenstände<410										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	119.778	0	0	0	0	0	0	0	119.778	119.778
Saldo Maßnahme	-119.778	0	0	0	0	0	0	0	-119.778	-119.778
0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.392	107.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	111.392	246.392
Saldo Maßnahme	-4.392	-107.000	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-111.392	-246.392
0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen >410										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	133.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	145.000
Saldo Maßnahme	0	0	-133.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-145.000
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.186	275.460	117.800	117.800	0	117.800	117.800	117.800	428.646	1.017.646
Saldo Maßnahme	-123.186	-275.460	-117.800	-117.800	0	-117.800	-117.800	-117.800	-428.646	-1.017.646
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.507	58.705	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	103.212	268.212
Saldo Maßnahme	-34.507	-58.705	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-103.212	-268.212

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.252	65.880	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300	147.132	328.632
Saldo Maßnahme	-68.252	-65.880	-36.300	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300	-147.132	-328.632
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.641	94.170	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200	164.811	400.811
Saldo Maßnahme	-70.641	-94.170	-47.200	-47.200	0	-47.200	-47.200	-47.200	-164.811	-400.811
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	118.039	117.695	59.600	59.600	0	59.600	59.600	59.600	255.734	553.734
Saldo Maßnahme	-118.039	-117.695	-59.600	-59.600	0	-59.600	-59.600	-59.600	-255.734	-553.734

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.872	71.855	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	148.727	347.727
Saldo Maßnahme	-64.872	-71.855	-39.800	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800	-148.727	-347.727
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.281	122.835	63.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100	211.116	526.616
Saldo Maßnahme	-58.281	-122.835	-63.100	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100	-211.116	-526.616
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	103.885	95.960	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400	202.345	449.345
Saldo Maßnahme	-103.885	-95.960	-49.400	-49.400	0	-49.400	-49.400	-49.400	-202.345	-449.345

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.225	137.000	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800	213.225	577.225
Saldo Maßnahme	-76.225	-137.000	-72.800	-72.800	0	-72.800	-72.800	-72.800	-213.225	-577.225
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.206	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	72.206	267.206
Saldo Maßnahme	-33.206	-39.000	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	-72.206	-267.206
4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.572	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	26.572	121.572
Saldo Maßnahme	-7.572	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-26.572	-121.572

Dezernat I

Amt 02

Bürgerämter

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.581	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	45.581	135.581
Saldo Maßnahme	-27.581	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-45.581	-135.581
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.278	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	183.278	683.278
Saldo Maßnahme	-83.278	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-183.278	-683.278
4016-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.815	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	25.815	110.815
Saldo Maßnahme	-8.815	-17.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-25.815	-110.815

Dezernat I	
Amt	02
Bürgerämter	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.304	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	35.304	180.304
Saldo Maßnahme	-6.304	-29.000	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-35.304	-180.304
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I	
Amt	10
Organisationsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.875	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	202.424	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	205.299	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11 - Personalaufwendungen	4.489.250	3.670.062	5.299.128	5.165.304	5.122.195	5.103.293	5.103.249
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.751	136.101	104.489	110.674	110.674	110.674	110.674
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.022	22.081	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.927.997	2.948.420	2.822.363	2.816.183	2.816.183	2.816.183	2.816.183
17 = ordentliche Aufwendungen	6.621.020	6.776.664	8.282.680	8.148.861	8.105.752	8.086.850	8.086.806
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.415.721	-6.769.064	-8.275.080	-8.141.261	-8.098.152	-8.079.250	-8.079.206
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.415.721	-6.769.064	-8.275.080	-8.141.261	-8.098.152	-8.079.250	-8.079.206
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.415.721	-6.769.064	-8.275.080	-8.141.261	-8.098.152	-8.079.250	-8.079.206
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.749	168.868	168.870	168.869	168.869	168.869	168.869
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.581.470	-6.937.932	-8.443.950	-8.310.130	-8.267.021	-8.248.119	-8.248.075

Dezernat I	
Amt	10
Organisationsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	17.948	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	17.948	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.948	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I	
Amt	10
Organisationsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1000-0105-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.948	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	184.948	684.948
Saldo Maßnahme	-17.948	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-184.948	-684.948
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I	
Amt	1000
Zentrale Dienste	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	20	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	931.393	764.000	1.484.500	1.484.500	1.734.500	1.734.500	1.734.500
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.567.711	3.946.100	3.815.600	3.815.600	3.815.600	3.815.600	3.815.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.476	33.500	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
7 + sonstige ordentliche Erträge	53.205	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.624.805	4.745.651	5.320.951	5.320.951	5.570.951	5.570.951	5.570.951
11 - Personalaufwendungen	14.029.418	16.609.470	17.119.405	17.005.127	17.019.137	17.003.373	17.003.225
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.581.669	21.694.300	19.257.636	19.104.336	19.104.336	19.104.336	19.104.336
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.787	238.300	316.430	333.030	333.030	331.097	325.297
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.363.470	8.392.010	8.272.753	8.300.216	8.300.219	8.300.216	8.300.216
17 = ordentliche Aufwendungen	43.317.344	46.934.080	44.966.224	44.742.709	44.756.722	44.739.022	44.733.074
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-38.692.539	-42.188.429	-39.645.273	-39.421.758	-39.185.771	-39.168.071	-39.162.123
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-38.692.539	-42.188.429	-39.645.273	-39.421.758	-39.185.771	-39.168.071	-39.162.123
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-38.692.539	-42.188.429	-39.645.273	-39.421.758	-39.185.771	-39.168.071	-39.162.123
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.219.951	30.410.195	30.138.500	30.138.500	30.138.500	30.138.500	30.138.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.554.039	-11.778.234	-9.506.773	-9.283.258	-9.047.271	-9.029.571	-9.023.623

Dezernat I	
Amt	1000
Zentrale Dienste	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	90.035	277.700	330.200	163.000	0	163.000	163.000	163.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	90.035	277.700	330.200	163.000	0	163.000	163.000	163.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-90.035	-277.700	-330.200	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 1000

Zentrale Dienste

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.035	154.000	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000	363.035	1.178.035
Saldo Maßnahme	-90.035	-154.000	-163.000	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000	-363.035	-1.178.035
0000-0106-0-0003 Kuvertiermaschine C4/ Spoolersoftware										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	167.200	0	0	0	0	0	0	167.200
Saldo Maßnahme	0	0	-167.200	0	0	0	0	0	0	-167.200
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I	
Amt	11
Personalamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	328.854	281.900	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	837	49.213	70.095	70.995	70.995	70.995	70.995
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.118.566	11.590.975	12.143.050	12.249.200	12.333.400	12.419.300	12.419.300
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.371.037	5.447.700	5.694.200	5.927.700	6.102.700	6.277.700	6.452.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	17.819.294	17.369.788	17.907.345	18.247.895	18.507.095	18.767.995	18.942.995
11 - Personalaufwendungen	29.453.502	33.644.630	27.987.266	28.118.833	28.139.612	28.218.128	28.217.947
12 - Versorgungsaufwendungen	69.599.891	51.807.100	53.514.300	55.262.800	57.700.100	60.130.800	60.130.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.348	973.000	822.216	822.216	822.216	822.216	822.216
14 - Bilanzielle Abschreibungen	210.612	76.519	113.500	111.400	128.200	141.500	141.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.267.170	9.316.112	10.215.751	10.439.351	10.569.351	10.744.351	10.919.351
17 = ordentliche Aufwendungen	111.443.523	95.817.361	92.653.033	94.754.600	97.359.479	100.056.995	100.231.814
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-93.624.229	-78.447.573	-74.745.688	-76.506.705	-78.852.384	-81.289.000	-81.288.819
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-93.624.229	-78.447.573	-74.745.688	-76.506.705	-78.852.384	-81.289.000	-81.288.819
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-93.624.229	-78.447.573	-74.745.688	-76.506.705	-78.852.384	-81.289.000	-81.288.819
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.133	1.017.214	1.017.211	1.017.211	1.017.211	1.017.211	1.017.211
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-94.540.362	-79.464.787	-75.762.899	-77.523.916	-79.869.595	-82.306.211	-82.306.030

Dezernat I	
Amt	11
Personalamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	117.589	143.081	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	117.589	143.081	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-117.589	-143.081	-84.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I	
Amt	11
Personalamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	112.927	42.000	104.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	161.749	629.749
Saldo Maßnahme	-112.927	-42.000	-104.000	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000	-161.749	-629.749
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I	
Amt	12
Amt für Informationsverarbeitung	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	30.014	500	200	200	200	200	200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	752.221	344.300	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.919.409	3.703.300	3.856.100	3.856.100	3.856.100	3.856.100	3.856.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.020	207.400	553.300	553.300	553.300	553.300	553.300
7 + sonstige ordentliche Erträge	32.188	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.997.852	4.258.200	4.776.600	4.776.600	4.776.600	4.776.600	4.776.600
11 - Personalaufwendungen	11.802.764	12.929.687	13.914.962	13.949.209	13.825.697	13.783.538	13.783.413
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598.420	6.198.904	4.500.282	4.161.610	4.182.474	5.098.290	4.193.258
14 - Bilanzielle Abschreibungen	861.775	807.400	1.093.291	1.088.955	909.498	818.319	822.485
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.693.388	7.292.231	7.643.834	8.134.400	8.830.411	9.224.328	9.498.734
17 = ordentliche Aufwendungen	25.956.347	27.228.222	27.152.369	27.334.174	27.748.080	28.924.475	28.297.890
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-20.958.495	-22.970.022	-22.375.769	-22.557.574	-22.971.480	-24.147.875	-23.521.290
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-20.958.495	-22.970.022	-22.375.769	-22.557.574	-22.971.480	-24.147.875	-23.521.290
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.958.495	-22.970.022	-22.375.769	-22.557.574	-22.971.480	-24.147.875	-23.521.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.033.079	17.586.363	17.580.863	17.580.863	17.580.863	17.580.863	17.580.863
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.377.632	-5.383.659	-4.794.906	-4.976.711	-5.390.617	-6.567.012	-5.940.427

Dezernat I	
Amt	12
Amt für Informationsverarbeitung	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	441.951	646.000	615.500	406.500	0	621.500	406.500	556.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	441.951	646.000	615.500	406.500	0	621.500	406.500	556.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-441.951	-646.000	-615.500	-406.500	0	-621.500	-406.500	-556.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I	
Amt	12
Amt für Informationsverarbeitung	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	441.951	771.000	614.500	405.500	0	620.500	405.500	555.500	1.352.951	3.954.451
Saldo Maßnahme	-441.951	-771.000	-614.500	-405.500	0	-620.500	-405.500	-555.500	-1.352.951	-3.954.451
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I	
Amt	1300
E-Government und Online Service	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	111	200	200	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	689	200	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	1.057.984	1.144.301	1.159.040	1.161.927	1.161.578	1.157.788	1.157.778
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.373	1.035.250	505.815	431.945	431.945	431.945	431.945
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.176	41.549	64.213	85.080	67.080	48.767	48.767
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	159.534	161.224	161.823	176.223	176.223	176.223	176.223
17 = ordentliche Aufwendungen	1.763.067	2.382.324	1.890.891	1.855.175	1.836.826	1.814.723	1.814.713
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.762.378	-2.382.124	-1.890.691	-1.854.975	-1.836.626	-1.814.523	-1.814.513
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.762.378	-2.382.124	-1.890.691	-1.854.975	-1.836.626	-1.814.523	-1.814.513
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.762.378	-2.382.124	-1.890.691	-1.854.975	-1.836.626	-1.814.523	-1.814.513
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.940	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.908.318	-2.501.224	-2.009.791	-1.974.075	-1.955.726	-1.933.623	-1.933.613

Dezernat I	
Amt	1300
E-Government und Online Service	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	93.915	133.300	109.540	34.100	0	60.100	34.100	34.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	93.915	133.300	109.540	34.100	0	60.100	34.100	34.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-93.915	-133.300	-109.540	-34.100	0	-60.100	-34.100	-34.100
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I	
Amt	1300
E-Government und Online Service	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.623	34.100	109.540	34.100	0	60.100	34.100	34.100	139.723	411.663
Saldo Maßnahme	-90.623	-34.100	-109.540	-34.100	0	-60.100	-34.100	-34.100	-139.723	-411.663
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I	
Amt	27
Zentrales Vergabeamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132.329	771.200	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	238.812	371.300	191.500	276.500	276.500	276.500	276.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.371.141	1.142.500	1.379.500	1.464.500	1.464.500	1.464.500	1.464.500
11 - Personalaufwendungen	2.249.392	2.387.111	2.223.326	2.202.731	2.201.942	2.195.854	2.195.835
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247	306.600	287.830	287.830	287.830	287.830	287.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.432	205.500	208.800	208.800	192.200	8.800	8.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	242.355	343.372	330.870	330.870	330.870	330.870	330.870
17 = ordentliche Aufwendungen	2.506.426	3.242.583	3.050.826	3.030.231	3.012.842	2.823.354	2.823.335
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.135.285	-2.100.083	-1.671.326	-1.565.731	-1.548.342	-1.358.854	-1.358.835
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.135.285	-2.100.083	-1.671.326	-1.565.731	-1.548.342	-1.358.854	-1.358.835
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.135.285	-2.100.083	-1.671.326	-1.565.731	-1.548.342	-1.358.854	-1.358.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.566	163.302	163.302	163.302	163.302	163.302	163.302
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.274.851	-2.263.385	-1.834.628	-1.729.033	-1.711.644	-1.522.156	-1.522.137

Dezernat I	
Amt	27
Zentrales Vergabeamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	600.000	570.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	600.000	570.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-600.000	-570.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	600.000	700.000
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-600.000	-700.000
2700-0111-0-0002 Vergabemanagementsystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I	
Amt	30
Rechts- und Versicherungsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.109	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.156.927	3.342.000	2.788.400	2.873.700	2.968.700	3.070.600	3.070.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.827	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.401.227	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.324.090	3.535.900	2.982.300	3.067.600	3.162.600	3.264.500	3.264.500
11 - Personalaufwendungen	2.274.989	2.414.390	2.329.143	2.311.195	2.302.742	2.293.800	2.293.777
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.250	120.400	482.176	182.175	182.175	182.175	182.175
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.087	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.562.821	7.698.734	6.551.947	6.942.469	7.318.859	7.739.475	7.739.475
17 = ordentliche Aufwendungen	9.974.147	10.242.524	9.372.266	9.444.839	9.812.776	10.224.450	10.224.427
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-3.650.057	-6.706.624	-6.389.966	-6.377.239	-6.650.176	-6.959.950	-6.959.927
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-3.650.057	-6.706.624	-6.389.966	-6.377.239	-6.650.176	-6.959.950	-6.959.927
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.650.057	-6.706.624	-6.389.966	-6.377.239	-6.650.176	-6.959.950	-6.959.927
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.459	22.496	15.702	15.701	15.701	15.701	15.701
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.679.516	-6.729.120	-6.405.668	-6.392.940	-6.665.877	-6.975.651	-6.975.628

Dezernat I	
Amt	30
Rechts- und Versicherungsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.819	15.900	18.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	2.000	2.000	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
13 Summe investive Auszahlungen	13.819	17.900	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.819	-17.900	-83.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I	
Amt	32
Amt für öffentliche Ordnung	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.314	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	23.895.858	22.736.204	16.125.300	16.209.300	16.209.300	16.209.300	16.209.300
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	252.497	202.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.222.115	5.100.000	4.150.000	3.490.000	3.490.000	4.290.000	3.490.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.673.855	5.247.597	5.997.201	5.997.199	5.997.199	5.997.199	5.997.199
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	36.051.639	33.289.801	26.483.501	25.907.499	25.907.499	26.707.499	25.907.499
11 - Personalaufwendungen	25.184.308	25.392.260	26.480.383	25.296.084	25.210.144	25.864.778	25.864.553
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835.821	4.844.357	3.568.103	3.649.103	3.463.103	3.674.103	3.633.103
14 - Bilanzielle Abschreibungen	378.443	180.042	340.539	348.739	349.239	356.439	378.495
15 - Transferaufwendungen	59.724	61.400	55.260	55.260	55.260	55.260	55.260
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.791.460	9.986.183	7.017.420	5.940.559	5.839.519	6.759.519	6.553.519
17 = ordentliche Aufwendungen	38.249.756	40.464.242	37.461.705	35.289.745	34.917.265	36.710.099	36.484.930
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.198.117	-7.174.441	-10.978.204	-9.382.246	-9.009.766	-10.002.600	-10.577.431
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	778	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-778	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.198.895	-7.174.441	-10.978.204	-9.382.246	-9.009.766	-10.002.600	-10.577.431
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.198.895	-7.174.441	-10.978.204	-9.382.246	-9.009.766	-10.002.600	-10.577.431
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.595.673	2.874.507	2.812.900	2.812.898	2.812.898	2.812.898	2.812.898
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.794.568	-10.048.948	-13.791.104	-12.195.144	-11.822.664	-12.815.498	-13.390.329

Dezernat I	
Amt	32
Amt für öffentliche Ordnung	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.382	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.382	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	176.948	277.700	195.500	176.000	0	140.000	198.000	128.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	176.948	277.700	195.500	176.000	0	140.000	198.000	128.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-175.567	-277.700	-95.500	-176.000	0	-140.000	-198.000	-128.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.382	0	0	0	0	0	0	0	1.382	1.382
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.340	74.800	47.000	72.000	0	57.000	57.000	45.000	158.140	436.140
Saldo Maßnahme	-41.958	-74.800	53.000	-72.000	0	-57.000	-57.000	-45.000	-156.758	-334.758
0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.383	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	120.000	420.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	138.175	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	142.294	207.294
Saldo Maßnahme	-141.558	-60.000	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-262.294	-627.294
0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.684	94.400	63.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000	187.084	334.584
Saldo Maßnahme	-91.684	-94.400	-63.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-187.084	-334.584

Dezernat I

Amt 32

Amt für öffentliche Ordnung

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.498	10.000	5.000	7.000	0	7.000	65.000	7.000	50.001	141.001
Saldo Maßnahme	-4.498	-10.000	-5.000	-7.000	0	-7.000	-65.000	-7.000	-50.001	-141.001
3240-0201-0-0001 Ausstattung und Geräte, KFZ										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.333	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	68.333	268.333
Saldo Maßnahme	-28.333	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-68.333	-268.333
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I	
Amt	324
Ordnungs- und Verkehrsdienst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.918	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.056.697	2.021.562	3.185.991	3.256.041	3.242.041	3.235.851	3.235.851
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.903	600	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.814	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	22.343.945	25.922.998	25.866.766	26.701.716	26.530.716	26.454.906	26.454.906
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.433.277	27.945.160	29.052.857	29.957.857	29.772.857	29.690.857	29.690.857
11 - Personalaufwendungen	17.839.492	20.232.935	20.465.737	20.697.237	20.698.374	20.670.500	20.670.317
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.933	1.257.919	1.296.168	1.313.668	1.313.668	1.313.668	1.313.668
14 - Bilanzielle Abschreibungen	246.220	317.340	284.622	309.077	325.179	312.164	312.164
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.167.353	2.485.317	2.528.397	2.530.212	2.530.212	2.530.212	2.530.212
17 = ordentliche Aufwendungen	21.109.998	24.293.511	24.574.924	24.850.194	24.867.433	24.826.544	24.826.361
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	6.323.279	3.651.649	4.477.933	5.107.663	4.905.424	4.864.313	4.864.496
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	6.323.279	3.651.649	4.477.933	5.107.663	4.905.424	4.864.313	4.864.496
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	6.323.279	3.651.649	4.477.933	5.107.663	4.905.424	4.864.313	4.864.496
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.566.887	2.501.566	2.501.566	2.501.566	2.501.566	2.501.566	2.501.566
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.756.392	1.150.083	1.976.367	2.606.097	2.403.858	2.362.747	2.362.930

Dezernat I	
Amt	324
Ordnungs- und Verkehrsdienst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.470	26.000	173.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	176.152	309.658	378.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	178.622	335.658	551.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-178.622	-335.658	-551.000	-254.000	0	-254.000	-254.000	-254.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I	
Amt	324
Ordnungs- und Verkehrsdienst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3240-0205-0-0001 Ausstattung und Geräte, KFZ										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.470	226.000	173.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	248.470	525.470
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	176.152	228.000	378.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000	508.277	1.798.277
Saldo Maßnahme	-178.622	-454.000	-551.000	-254.000	0	-254.000	-254.000	-254.000	-756.747	-2.323.747
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I	
Amt	37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.158.826	758.940	1.029.300	1.029.300	1.029.300	1.029.300	1.029.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27.878.525	32.886.900	35.073.125	35.750.699	35.645.409	35.540.163	35.540.163
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	492.542	449.500	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.979	247.400	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	46.115	452.700	931.200	931.200	431.200	431.200	431.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	30.185.987	34.795.440	37.383.125	38.060.699	37.455.409	37.350.163	37.350.163
11 - Personalaufwendungen	56.628.314	63.624.598	62.560.562	62.706.821	62.788.455	62.602.192	62.601.693
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.369.210	14.459.779	16.826.539	17.400.789	17.402.999	17.405.253	17.405.253
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.573.141	4.224.200	5.507.476	5.924.500	6.803.001	7.441.301	7.507.701
15 - Transferaufwendungen	0	30.300	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.402.680	4.353.876	4.855.625	4.845.324	4.331.324	4.318.324	4.304.324
17 = ordentliche Aufwendungen	78.973.345	86.692.753	89.750.202	90.877.434	91.325.779	91.767.070	91.818.971
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-48.787.358	-51.897.313	-52.367.077	-52.816.735	-53.870.370	-54.416.907	-54.468.808
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-48.787.358	-51.897.313	-52.367.077	-52.816.735	-53.870.370	-54.416.907	-54.468.808
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-48.787.358	-51.897.313	-52.367.077	-52.816.735	-53.870.370	-54.416.907	-54.468.808
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.837	612.853	612.855	612.855	612.855	612.855	612.855
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.417.195	-52.510.166	-52.979.932	-53.429.590	-54.483.225	-55.029.762	-55.081.663

Dezernat I	
Amt	37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000	2.220.000	1.220.000	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.307	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.037.307	2.241.000	1.241.000	1.241.000	0	1.241.000	1.241.000	1.241.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.954.183	7.518.185	1.500.000	7.350.000	0	13.950.000	17.100.000	17.140.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.710.615	5.616.602	15.255.092	5.391.500	8.751.000	5.477.500	7.406.500	7.346.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.664.798	13.134.787	16.755.092	12.741.500	8.751.000	19.427.500	24.506.500	24.486.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.627.491	-10.893.787	-15.514.092	-11.500.500	-8.751.000	-18.186.500	-23.265.500	-23.245.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						3.441.000	5.310.000	0

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0060 Innenausstattung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	141.006	258.000	377.650	160.000	0	160.000	160.000	160.000	458.035	1.475.685
Saldo Maßnahme	-141.006	-258.000	-377.650	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-458.035	-1.475.685
3701-0212-0-0080 Dienst-u.Schutzkleidung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	193.484	0	551.442	544.000	0	387.000	387.000	387.000	193.484	2.449.926
Saldo Maßnahme	-193.484	0	-551.442	-544.000	0	-387.000	-387.000	-387.000	-193.484	-2.449.926
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.440.932	4.429.000	5.280.000	2.479.000	8.751.000	3.441.000	5.310.000	5.310.000	6.869.932	28.689.932
Saldo Maßnahme	-2.440.932	-4.429.000	-5.280.000	-2.479.000	-8.751.000	-3.441.000	-5.310.000	-5.310.000	-6.869.932	-28.689.932

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	398.014	620.000	618.000	368.000	0	418.000	418.000	418.000	1.265.014	3.505.014
Saldo Maßnahme	-398.014	-620.000	-618.000	-368.000	0	-418.000	-418.000	-418.000	-1.265.014	-3.505.014
3701-0212-0-0300 Technische Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	342.174	198.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.174	840.174
Saldo Maßnahme	-342.174	-198.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-540.174	-840.174
3701-0212-0-0500 Gleichwellenfunkanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	750.000	500.000	490.000	0	0	0	0	750.000	1.740.000
Saldo Maßnahme	0	-750.000	-500.000	-490.000	0	0	0	0	-750.000	-1.740.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0600 Visualisierungssystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.251.000	249.000	0	0	0	0	100.000	1.600.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.251.000	-249.000	0	0	0	0	-100.000	-1.600.000
3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.708	200.000	300.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	270.708	1.070.708
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-70.708	-200.000	-300.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-270.708	-1.070.708
3701-0212-0-5700 Gerätehaus Fernmeldedienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	650.000	0	1.000.000	0	1.000.000	400.000	0	700.000	3.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-650.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-400.000	0	-700.000	-3.100.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.525	707.000	0	1.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	3.627.819	28.627.819
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.525	-707.000	0	-1.000.000	0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-3.627.819	-28.627.819
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	100.000	900.000	2.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	-900.000	-2.000.000	0	-3.000.000
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	766.725	0	0	0	0	0	0	0	1.313.797	1.313.797
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-766.725	0	0	0	0	0	0	0	-1.313.797	-1.313.797

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-1660 Leitstellentechnik										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	30.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	400.000	660.000
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-30.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-400.000	-660.000
3701-0212-5-1670 Neubau Leitstelle m. Schule-luK-Technik										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	114.614	0	0	0	0	0	0	0	114.614	114.614
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-114.614	0	0	0	0	0	0	0	-114.614	-114.614
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	3.450.000	0	2.550.000	5.200.000	5.740.000	600.000	17.540.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	0	-3.450.000	0	-2.550.000	-5.200.000	-5.740.000	-600.000	-17.540.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-7000 Übungshaus der Feuerwehrscheule										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
3701-0212-6-1490 Erweiterung Feuerwehrgeräteh. Merkenich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	833.219	0	0	0	0	0	0	0	1.165.534	1.165.534
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-833.219	0	0	0	0	0	0	0	-1.165.534	-1.165.534
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	300.000	0	200.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-300.000	0	-200.000	0	0	0	-500.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	0	500.000	1.200.000	0	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	-500.000	-1.200.000	0	0	-1.800.000
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	850.000	800.000	0	0	0	0	0	1.100.000	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-850.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.900.000
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	100.000	1.200.000	1.200.000	500.000	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	-100.000	-1.200.000	-1.200.000	-500.000	-3.000.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	0	300.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0	-500.000
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000
3702-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	120.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000	20.000	460.000
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-120.000	-20.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-20.000	-460.000

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3702-0212-0-0300 Sirenenanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	412.500	0	262.500	262.500	262.500	0	1.200.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-412.500	0	-262.500	-262.500	-262.500	0	-1.200.000
3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.906.000	5.760.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.906.000	9.066.000
Saldo Maßnahme	0	-1.906.000	-5.760.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-1.906.000	-9.066.000
3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.444	128.000	180.000	130.000	0	200.000	200.000	200.000	146.444	1.056.444
Saldo Maßnahme	-18.444	-128.000	-180.000	-130.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-146.444	-1.056.444

Dezernat I

Amt 37

Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0300 Technische Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130.836	134.000	511.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	264.836	947.836
Saldo Maßnahme	-130.836	-134.000	-511.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	-264.836	-947.836
3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	50.000	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-550.000
3703-0212-4-5100 Neubau Fahrzeughalle FW 4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	121.667	0	0	0	0	0	0	0	141.667	141.667
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-121.667	0	0	0	0	0	0	0	-141.667	-141.667

Dezernat I	
Amt	37
Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.722	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	988.278	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat I	
Amt	I/1
Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	257	400	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	303	500	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	452.052	517.316	468.290	440.863	442.296	441.812	441.809
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.112	22.500	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.622	1.700	5.800	5.800	5.500	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	59.206	66.135	59.797	59.797	59.797	59.797	59.797
17 = ordentliche Aufwendungen	527.992	607.651	547.567	520.140	521.273	521.289	521.286
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-527.689	-607.151	-547.067	-519.640	-520.773	-520.789	-520.786
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-527.689	-607.151	-547.067	-519.640	-520.773	-520.789	-520.786
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-527.689	-607.151	-547.067	-519.640	-520.773	-520.789	-520.786
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.426	36.261	36.261	36.261	36.261	36.261	36.261
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-554.115	-643.412	-583.328	-555.901	-557.034	-557.050	-557.047

Dezernat I	
Amt	I/1
Dezernat-I	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.521	10.400	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.521	10.400	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.521	-10.400	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat I	
Amt	I/1
Dezernat-I	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	220.013	418.900	425.400	282.400	0	282.400	282.400	282.400	1.049.269	2.604.269
Saldo Maßnahme	-220.013	-418.900	-425.400	-282.400	0	-282.400	-282.400	-282.400	-1.049.269	-2.604.269
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat II

Finanzen

Dezernat II	
Amt	20
Kämmerei	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.769.768.544	1.807.355.000	1.527.694.000	1.588.835.000	1.681.860.000	1.781.235.000	1.872.210.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	242.300.271	199.407.720	199.283.715	199.985.715	212.885.715	226.585.715	226.585.715
3 + sonstige Transfererträge	90.024.892	87.198.000	85.092.300	82.830.950	80.321.550	78.576.480	78.576.480
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.709.406	5.272.400	5.497.100	5.497.100	5.497.100	5.497.100	5.497.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.568	94.401	1.381.401	1.376.101	1.357.701	1.348.301	1.348.301
7 + sonstige ordentliche Erträge	105.954.079	94.155.949	106.753.749	93.053.749	93.053.749	93.053.749	93.053.749
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.213.827.760	2.193.483.470	1.925.702.265	1.971.578.615	2.074.975.815	2.186.296.345	2.277.271.345
11 - Personalaufwendungen	5.248.783	10.561.206	5.766.574	1.227.694	8.235.454	15.267.192	15.267.243
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.397.668	14.021.600	15.772.750	12.220.500	12.470.850	12.763.750	13.096.678
14 - Bilanzielle Abschreibungen	542.100	379.993	563.600	584.900	597.500	609.500	609.500
15 - Transferaufwendungen	486.606.518	510.078.400	492.142.681	477.440.755	485.741.092	508.165.758	516.181.806
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16.286.406	1.355.264	21.423.824	12.160.324	15.872.724	12.145.324	12.095.324
17 = ordentliche Aufwendungen	522.081.475	536.396.463	535.669.429	503.634.173	522.917.620	548.951.524	557.250.551
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	1.691.746.285	1.657.087.007	1.390.032.836	1.467.944.442	1.552.058.195	1.637.344.821	1.720.020.794
19 + Finanzerträge	135.553.428	160.754.100	134.022.100	123.793.000	123.371.800	123.540.000	123.386.200
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	128.135.244	145.812.312	129.166.600	134.954.000	135.588.900	139.903.500	143.459.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	7.418.184	14.941.788	4.855.500	-11.161.000	-12.217.100	-16.363.500	-20.072.800
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	1.699.164.469	1.672.028.795	1.394.888.336	1.456.783.442	1.539.841.095	1.620.981.321	1.699.947.994
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	1.699.164.469	1.672.028.795	1.394.888.336	1.456.783.442	1.539.841.095	1.620.981.321	1.699.947.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.225	605.858	612.652	612.652	612.652	612.652	612.652
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.698.522.244	1.671.422.937	1.394.275.684	1.456.170.790	1.539.228.443	1.620.368.669	1.699.335.342

Dezernat II	
Amt	20
Kämmerei	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.711.675	22.707.000	18.980.000	15.040.000	0	15.040.000	15.040.000	15.040.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.766	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.915.000	10.000.000	12.610.000	12.610.000	0	12.610.000	12.610.000	12.610.000
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	10.747.620	8.948.000	15.832.400	8.194.400	0	8.213.400	8.327.400	8.306.400
6 Summe investive Einzahlungen	43.387.061	41.655.000	47.422.400	35.844.400	0	35.863.400	35.977.400	35.956.400
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	971.340	1.009.430	190.000	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	229.136	453.838	231.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	25.685	141.500	390.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	14.546.692	226.936.692	18.388.580	19.267.000	0	20.117.000	20.408.000	20.877.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	15.772.853	228.541.460	19.199.580	19.397.000	0	20.237.000	20.528.000	20.997.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	27.614.207	-186.886.460	28.222.820	16.447.400	0	15.626.400	15.449.400	14.959.400
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat II

Amt 20

Kämmerei

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.685	125.500	380.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	267.000	1.127.000
Saldo Maßnahme	-25.685	-125.500	-380.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-267.000	-1.127.000
2030-1703-9-0003 H Umbauarbeiten Thymianweg 3										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	150.782	0	166.000	0	0	0	0	0	343.488	509.488
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-150.782	0	-166.000	0	0	0	0	0	-343.488	-509.488
2030-1705-2-0310 Bonnerstraße 310a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	-190.000

Dezernat II	
Amt	20
Kämmerei	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1705-4-0001 Max-Fremery-Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	961.910	0	0	0	0	0	0	0	961.910	961.910
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-961.910	0	0	0	0	0	0	0	-961.910	-961.910
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat II	
Amt	21
Kassen- und Steueramt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.253	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.920.759	4.190.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.620.177	2.529.198	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.817.731	41.198	2.805.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.370.920	6.760.396	7.135.000	7.135.000	7.135.000	7.135.000	7.135.000
11 - Personalaufwendungen	16.932.680	20.641.674	18.904.688	18.886.666	18.837.866	18.821.019	18.820.863
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.325	420.401	554.408	473.408	474.408	474.408	474.408
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.213	40.868	223.374	288.397	346.168	356.465	356.465
15 - Transferaufwendungen	0	0	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.886.409	3.204.271	3.051.595	3.051.473	3.051.473	3.051.473	3.051.473
17 = ordentliche Aufwendungen	22.339.627	24.307.214	22.770.315	22.736.194	22.746.165	22.739.615	22.739.459
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-14.968.707	-17.546.818	-15.635.315	-15.601.194	-15.611.165	-15.604.615	-15.604.459
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-14.968.707	-17.546.818	-15.635.315	-15.601.194	-15.611.165	-15.604.615	-15.604.459
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-14.968.707	-17.546.818	-15.635.315	-15.601.194	-15.611.165	-15.604.615	-15.604.459
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.113.093	3.166.675	3.166.674	3.166.674	3.166.674	3.166.674	3.166.674
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.081.800	-20.713.493	-18.801.989	-18.767.868	-18.777.839	-18.771.289	-18.771.133

Dezernat II	
Amt	21
Kassen- und Steueramt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	285.243	296.593	760.000	425.000	0	411.000	415.000	415.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	285.243	296.593	760.000	425.000	0	411.000	415.000	415.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-285.243	-296.593	-760.000	-425.000	0	-411.000	-415.000	-415.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat II	
Amt	21
Kassen- und Steueramt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	285.243	30.000	760.000	425.000	0	411.000	415.000	415.000	326.593	2.752.593
Saldo Maßnahme	-285.243	-30.000	-760.000	-425.000	0	-411.000	-415.000	-415.000	-326.593	-2.752.593
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat II	
Amt	55
Amt für Lastenausgleich	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	896.678	850.600	480.000	300.000	240.000	120.000	120.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	43.621	300	300	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	940.299	850.900	480.300	300.300	240.300	120.300	120.300
11 - Personalaufwendungen	1.610.849	1.650.350	1.349.997	1.283.451	1.280.086	1.275.724	1.275.713
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755	14.100	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.149	4.669	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	371.680	421.067	406.838	406.838	406.298	405.758	405.758
17 = ordentliche Aufwendungen	1.992.433	2.090.186	1.774.023	1.707.477	1.703.572	1.698.670	1.698.659
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.052.134	-1.239.286	-1.293.723	-1.407.177	-1.463.272	-1.578.370	-1.578.359
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.052.134	-1.239.286	-1.293.723	-1.407.177	-1.463.272	-1.578.370	-1.578.359
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.052.134	-1.239.286	-1.293.723	-1.407.177	-1.463.272	-1.578.370	-1.578.359
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.114	20.220	20.220	20.220	20.220	20.220	20.220
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.072.248	-1.259.506	-1.313.943	-1.427.397	-1.483.492	-1.598.590	-1.598.579

Dezernat II	
Amt	55
Amt für Lastenausgleich	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat III

Wirtschaft und Liegenschaften

Dezernat III	
Amt	23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	228.660	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	1.087	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.650.023	2.691.838	2.681.593	2.686.938	2.686.938	2.686.938	2.686.938
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	19.411.463	17.433.671	16.917.403	16.312.803	16.312.803	16.312.803	16.312.803
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.345	120.000	109.857	109.857	109.857	109.857	109.857
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.038.372	298.206	3.769.744	8.730.014	8.730.014	8.730.014	8.730.014
8 + aktivierte Eigenleistungen	58.119	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	29.513.069	20.543.815	23.478.697	27.839.712	27.839.712	27.839.712	27.839.712
11 - Personalaufwendungen	17.567.150	18.053.303	17.851.788	17.866.527	17.785.970	17.738.507	17.738.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447.897	7.598.355	8.462.682	8.820.932	9.222.332	8.885.932	8.242.432
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.629.373	2.573.447	3.255.651	3.274.365	3.231.215	3.215.273	3.215.273
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.059.674	5.327.049	7.679.427	7.557.648	7.458.298	7.445.298	7.445.298
17 = ordentliche Aufwendungen	42.704.094	33.552.154	37.249.548	37.519.472	37.697.815	37.285.010	36.641.353
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-13.191.025	-13.008.339	-13.770.851	-9.679.760	-9.858.103	-9.445.298	-8.801.641
19 + Finanzerträge	1.820	0	150	150	150	150	150
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.820	0	150	150	150	150	150
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-13.189.205	-13.008.339	-13.770.701	-9.679.610	-9.857.953	-9.445.148	-8.801.491
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-13.189.205	-13.008.339	-13.770.701	-9.679.610	-9.857.953	-9.445.148	-8.801.491
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.470	1.130.212	1.130.209	1.130.209	1.130.209	1.130.209	1.130.209
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.299.675	-14.138.551	-14.900.910	-10.809.819	-10.988.162	-10.575.357	-9.931.700

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.750	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.482.961	41.874.000	33.543.800	33.543.800	0	33.543.800	33.543.800	32.520.800
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	35.534.711	41.877.000	33.546.800	33.546.800	0	33.546.800	33.546.800	32.520.800
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.759.027	76.111.276	38.434.000	35.174.000	0	32.894.000	32.534.000	32.534.000
8 für Baumaßnahmen	346.245	3.418.212	772.000	300.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	145.050	296.511	283.200	453.200	0	441.200	441.200	157.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	37.250.323	79.825.999	39.489.200	35.927.200	0	33.335.200	32.975.200	32.691.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.715.611	-37.948.999	-5.942.400	-2.380.400	0	211.600	571.600	-170.200
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.359	40.000	129.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	84.359	373.359
Saldo Maßnahme	-44.394	-40.000	-129.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-84.394	-373.394
0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.176	66.000	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500	121.176	523.676
Saldo Maßnahme	-55.176	-66.000	-80.500	-80.500	0	-80.500	-80.500	-80.500	-121.176	-523.676
0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.096	287.500	59.000	89.000	0	49.000	49.000	49.000	369.096	664.096
Saldo Maßnahme	-77.096	-287.500	-59.000	-89.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	-369.096	-664.096

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.927	229.000	202.700	372.700	0	360.700	360.700	76.500	264.927	1.638.227
Saldo Maßnahme	-35.927	-229.000	-202.700	-372.700	0	-360.700	-360.700	-76.500	-264.927	-1.638.227
2301-0108-0-0010 Causemannstr. 60-64 - Heizungsanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	115.000	0	0	0	0	0	0	385.000	385.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	-385.000	-385.000
2301-0108-0-0030 Generalsanierung Eisenmarkt 2 -4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	300.000	0	0	0	0	1.380.000	1.680.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-1.380.000	-1.680.000

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0050 Zugang 10 - Brandschutzmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	222.000	0	0	0	0	0	200.000	422.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-222.000	0	0	0	0	0	-200.000	-422.000
2301-0108-0-0100 Generalsanierung Tiefgarage Porz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
2301-0108-0-0200 Generalsanierung Rheinpark-Café										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0300 Tiefgarage Mülheim - Erneuerung Treppena										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	0	0	0	0	0	63.400	313.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-63.400	-313.400
2301-0108-0-0400 Tiefgarage Am Dom - Aufzug										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	123.776	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-123.776	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
2301-0108-0-0600 Tiefgaragen / Videoüberwachung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	103.902	0	0	0	0	0	0	0	122.000	122.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-103.902	0	0	0	0	0	0	0	-122.000	-122.000

Dezernat III

Amt 23

Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0700 Generalsanierung Schule Weberstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.750	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	48.750	60.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.929.980	40.851.000	32.520.800	32.520.800	0	32.520.800	32.520.800	32.520.800	5.921.020	168.525.020
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.619.712	38.691.000	35.900.000	32.640.000	0	30.360.000	30.000.000	30.000.000	108.988.062	267.888.062
Auszahlung für Baumaßnahme	40.000	115.000	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.677.982	2.048.000	-3.376.200	-116.200	0	2.163.800	2.523.800	2.520.800	-103.173.292	-99.457.292
2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	5.000.000
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-5.000.000

Dezernat III	
Amt	23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	552.981	1.023.000	1.023.000	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	0	470.019	4.562.019
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.350	1.534.000	1.534.000	1.534.000	0	1.534.000	1.534.000	1.534.000	2.945.332	10.615.332
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	413.631	-511.000	-511.000	-511.000	0	-511.000	-511.000	-1.534.000	-2.475.313	-6.053.313
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat III	
Amt	236
Marktwesen	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.836.697	2.131.992	1.455.002	1.455.002	1.455.002	1.455.002	1.455.002
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.270.278	2.421.641	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.862	11.000	11.000	176.300	11.000	11.000	11.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.123.118	4.564.633	4.306.002	4.471.302	4.306.002	4.306.002	4.306.002
11 - Personalaufwendungen	1.301.105	1.330.942	1.402.206	1.406.228	1.406.878	1.404.422	1.404.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.277	2.306.329	5.528.499	1.460.499	1.360.499	1.360.499	1.360.499
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.977	133.680	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
15 - Transferaufwendungen	43.458	33.960	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	657.697	661.320	1.075.470	942.170	915.070	915.070	915.070
17 = ordentliche Aufwendungen	4.048.514	4.466.231	8.155.175	3.957.897	3.831.447	3.828.991	3.828.979
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	74.604	98.402	-3.849.173	513.405	474.555	477.011	477.023
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	74.604	98.402	-3.849.173	513.405	474.555	477.011	477.023
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	74.604	98.402	-3.849.173	513.405	474.555	477.011	477.023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.958	16.725	26.225	26.225	26.225	26.225	26.225
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	48.646	81.677	-3.875.398	487.180	448.330	450.786	450.798

Dezernat III	
Amt	236
Marktwesen	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.383	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	130.082	135.900	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	133.465	195.900	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-133.465	-195.900	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat III	
Amt	236
Marktwesen	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.383	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	120.000	420.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	138.175	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	142.294	207.294
Saldo Maßnahme	-141.558	-60.000	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-262.294	-627.294
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat III	
Amt	80
Amt für Wirtschaftsförderung	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	441.171	557.588	668.900	597.400	572.600	572.600	572.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	200.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	12.273	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.187	303.696	199.700	209.700	209.700	209.700	209.700
7 + sonstige ordentliche Erträge	432	0	400	400	400	400	400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	121.500	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	872.063	1.073.284	1.005.500	822.500	797.700	797.700	797.700
11 - Personalaufwendungen	3.537.131	3.203.439	3.321.230	3.269.153	3.096.854	3.087.836	3.087.809
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.159	1.187.610	472.796	416.496	398.636	401.636	398.636
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.627	37.870	125.101	140.526	156.526	172.526	188.731
15 - Transferaufwendungen	646.368	234.000	648.825	786.288	786.288	786.288	786.288
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.275.245	2.186.630	1.675.371	1.685.849	1.676.049	1.676.849	1.679.849
17 = ordentliche Aufwendungen	7.278.530	6.849.549	6.243.323	6.298.312	6.114.353	6.125.135	6.141.313
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.406.467	-5.776.265	-5.237.823	-5.475.812	-5.316.653	-5.327.435	-5.343.613
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.406.467	-5.776.265	-5.237.823	-5.475.812	-5.316.653	-5.327.435	-5.343.613
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.406.467	-5.776.265	-5.237.823	-5.475.812	-5.316.653	-5.327.435	-5.343.613
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.266	177.101	177.101	177.101	177.101	177.101	177.101
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.701.733	-5.953.366	-5.414.924	-5.652.913	-5.493.754	-5.504.536	-5.520.714

Dezernat III	
Amt	80
Amt für Wirtschaftsförderung	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	10.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	294.398	421.883	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	304.398	1.421.883	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-304.398	-1.421.883	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat III

Amt 80

Amt für Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.803	13.000	24.450	17.900	0	17.900	17.900	17.900	96.601	192.651
Saldo Maßnahme	-71.803	-13.000	-24.450	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900	-96.601	-192.651
8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	222.595	129.000	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	467.000	1.112.000
Saldo Maßnahme	-232.595	-3.629.000	-129.000	-129.000	0	-129.000	-129.000	-129.000	-4.967.000	-5.612.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat III

Amt III/3

Medienstabsstelle

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	306.004	263.932	264.093	263.701	263.698
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	945.862	945.862	945.862	945.862	945.862
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	39.586	42.986	42.986	42.986	42.986
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	1.291.952	1.253.280	1.253.441	1.253.049	1.253.046
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	0	-1.291.952	-1.253.280	-1.253.441	-1.253.049	-1.253.046
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	0	0	-1.291.952	-1.253.280	-1.253.441	-1.253.049	-1.253.046
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	0	-1.291.952	-1.253.280	-1.253.441	-1.253.049	-1.253.046
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)							

Dezernat IV
Bildung, Jugend und Sport

Dezernat IV	
Amt	40
Schulverwaltungsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.566.721	21.553.041	44.543.791	47.893.269	48.615.680	48.665.801	49.030.840
3 + sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100	100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.807.561	8.833.800	9.235.500	9.362.200	9.362.200	9.362.200	9.362.200
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	998.859	702.500	5.300	50.700	50.700	50.700	50.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.996.976	4.152.164	8.877.854	9.891.654	9.884.654	9.884.654	9.884.654
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	40.370.117	35.241.605	62.773.745	67.309.123	68.024.534	68.074.655	68.439.694
11 - Personalaufwendungen	29.289.112	29.973.637	32.365.834	32.328.703	32.524.212	32.237.787	32.237.531
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.116.654	63.806.754	83.797.057	84.330.613	80.472.036	80.478.036	80.485.036
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.589.096	11.137.460	10.489.200	10.743.035	10.943.705	10.903.487	10.903.487
15 - Transferaufwendungen	340	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	148.789.499	161.200.325	168.428.963	172.478.296	172.885.656	174.386.656	174.440.656
17 = ordentliche Aufwendungen	245.784.701	266.118.176	295.081.054	299.880.647	296.825.609	298.005.966	298.066.710
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-205.414.584	-230.876.571	-232.307.309	-232.571.524	-228.801.075	-229.931.311	-229.627.016
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	52.114	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-52.114	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-205.466.698	-230.876.571	-232.307.309	-232.571.524	-228.801.075	-229.931.311	-229.627.016
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-205.466.698	-230.876.571	-232.307.309	-232.571.524	-228.801.075	-229.931.311	-229.627.016
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.588.201	17.309.416	17.346.345	17.346.345	17.346.345	17.346.345	17.346.345
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-223.054.899	-248.185.987	-249.653.654	-249.917.869	-246.147.420	-247.277.656	-246.973.361

Dezernat IV	
Amt	40
Schulverwaltungsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.742.077	37.785.927	13.022.000	12.122.000	0	12.122.000	12.122.000	12.122.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	30.742.077	37.785.927	13.022.000	12.122.000	0	12.122.000	12.122.000	12.122.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.191.899	23.670.916	18.217.400	14.365.200	0	14.365.200	14.365.200	14.365.200
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	25.038.340	55.077.244	2.000.000	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	31.230.238	78.748.160	20.217.400	14.365.200	0	14.365.200	14.365.200	14.365.200
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-488.161	-40.962.233	-7.195.400	-2.243.200	0	-2.243.200	-2.243.200	-2.243.200
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	211.444	149.600	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600	761.044	1.039.044
Saldo Maßnahme	-211.444	-149.600	-55.600	-55.600	0	-55.600	-55.600	-55.600	-761.044	-1.039.044
4010-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	277.494	31.400	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400	765.352	922.352
Saldo Maßnahme	-277.494	-31.400	-31.400	-31.400	0	-31.400	-31.400	-31.400	-765.352	-922.352
4010-0301-0-4500 Einrichtung aus Bildungspauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.868	100.000	192.000	93.000	0	304.000	454.000	685.000	265.589	1.993.589
Saldo Maßnahme	-1.868	-100.000	-192.000	-93.000	0	-304.000	-454.000	-685.000	-265.589	-1.993.589

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-5030 GS Balthasarstr. 87 -Generalinstands.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	90.000	50.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	-90.000	-50.000	0	0	-150.000
4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000
4010-0301-4-2680 GS Am Pistorhof -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	148.074	0	0	0	0	0	0	0	229.013	229.013
Saldo Maßnahme	-148.074	0	0	0	0	0	0	0	-229.013	-229.013

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-2705 KGS Overbeckstr. -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	229.000	0	0	0	0	0	0	229.000	229.000
Saldo Maßnahme	0	-229.000	0	0	0	0	0	0	-229.000	-229.000
4010-0301-4-5035 Gym Erlenweg 16 - Generalinstandsetzung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	-180.000
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	182.300	0	0	0	0	0	0	182.300
Saldo Maßnahme	0	0	-182.300	0	0	0	0	0	0	-182.300

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-5-2710 GGS Garthestr. -Turnhalle und WC-Anlage-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
4010-0301-6-5040 GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-2560 GGS Neue Heide -Ersatz/Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.713	0	0	0	0	0	0	0	197.395	197.395
Saldo Maßnahme	-108.713	0	0	0	0	0	0	0	-197.395	-197.395
4010-0301-9-2700 GGS Ferdinandstr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Saldo Maßnahme	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129.565	52.300	52.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300	181.865	443.365
Saldo Maßnahme	-129.565	-52.300	-52.300	-52.300	0	-52.300	-52.300	-52.300	-181.865	-443.365

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.315	61.300	61.300	61.300	0	61.300	61.300	61.300	160.202	466.702
Saldo Maßnahme	-13.315	-61.300	-61.300	-61.300	0	-61.300	-61.300	-61.300	-160.202	-466.702
4011-0301-0-4500 Einrichtung aus Bildungspauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.209	150.000	289.000	140.000	0	456.000	681.000	1.028.000	688.243	3.282.243
Saldo Maßnahme	-72.209	-150.000	-289.000	-140.000	0	-456.000	-681.000	-1.028.000	-688.243	-3.282.243
4011-0301-0-4514 Einrichtung Ganztags Hauptschulen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	159.609	0	0	0	0	0	0	0	701.918	701.918
Saldo Maßnahme	-159.609	0	0	0	0	0	0	0	-701.918	-701.918

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-1-2180 HS Gereonswall -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Saldo Maßnahme	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
4011-0301-3-5020 HS Mommsenstr. 5-11 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	170.400	358.700	0	0	0	0	0	529.100
Saldo Maßnahme	0	0	-170.400	-358.700	0	0	0	0	0	-529.100
4011-0301-3-5025 HS Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	225.600	525.200	0	0	0	0	0	750.800
Saldo Maßnahme	0	0	-225.600	-525.200	0	0	0	0	0	-750.800

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-5-5015 HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
4011-0301-7-2200 HS Bonner Str. 40 -Neubau incl. Turnh.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	530.000	0	0	0	530.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-530.000	0	0	0	-530.000
4011-0301-9-2130 HS Wuppertaler Str -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	262.000	0	0	0	0	0	0	513.000	513.000
Saldo Maßnahme	0	-262.000	0	0	0	0	0	0	-513.000	-513.000

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	305.000	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000
Saldo Maßnahme	0	-305.000	0	0	0	0	0	0	-305.000	-305.000
4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.665	95.600	95.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600	133.265	611.265
Saldo Maßnahme	-37.665	-95.600	-95.600	-95.600	0	-95.600	-95.600	-95.600	-133.265	-611.265
4012-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.064	125.700	125.700	125.700	0	125.700	125.700	125.700	210.813	839.313
Saldo Maßnahme	-25.064	-125.700	-125.700	-125.700	0	-125.700	-125.700	-125.700	-210.813	-839.313

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-0-4500 Einrichtung aus Bildungspauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	113.114	100.000	192.000	93.000	0	304.000	454.000	685.000	301.288	2.029.288
Saldo Maßnahme	-113.114	-100.000	-192.000	-93.000	0	-304.000	-454.000	-685.000	-301.288	-2.029.288
4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	176.000	0	0	0	176.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-176.000	0	0	0	-176.000
4012-0301-4-3010 RS Kolkrahenweg 65 -Neubau incl. Turnh.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-6-4511 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	90.000	0	0	150.000	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme	0	0	-90.000	0	0	-150.000	0	0	0	-240.000
4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	204.900	516.400	0	0	0	0	0	721.300
Saldo Maßnahme	0	0	-204.900	-516.400	0	0	0	0	0	-721.300
4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	179.400	363.000	0	0	0	0	0	542.400
Saldo Maßnahme	0	0	-179.400	-363.000	0	0	0	0	0	-542.400

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	213.916	151.400	151.400	151.400	0	151.400	151.400	151.400	365.316	1.122.316
Saldo Maßnahme	-213.916	-151.400	-151.400	-151.400	0	-151.400	-151.400	-151.400	-365.316	-1.122.316
4013-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	938.609	102.100	102.100	102.100	0	102.100	102.100	102.100	1.293.671	1.804.171
Saldo Maßnahme	-938.609	-102.100	-102.100	-102.100	0	-102.100	-102.100	-102.100	-1.293.671	-1.804.171
4013-0301-0-4500 Einrichtung aus Bildungspauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.482	300.000	577.000	280.000	0	913.000	1.362.000	2.056.000	656.280	5.844.280
Saldo Maßnahme	-56.482	-300.000	-577.000	-280.000	0	-913.000	-1.362.000	-2.056.000	-656.280	-5.844.280

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	782.000	0	0	782.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-782.000	0	0	-782.000
4013-0301-1-2550 GYM Thusneldastr -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	394.000	0	0	0	0	0	0	394.000	394.000
Saldo Maßnahme	0	-394.000	0	0	0	0	0	0	-394.000	-394.000
4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	269.000	0	0	0	0	0	0	269.000	269.000
Saldo Maßnahme	0	-269.000	0	0	0	0	0	0	-269.000	-269.000

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-3035 GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
4013-0301-1-3065 GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	465.000	0	0	0	465.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-465.000	0	0	0	-465.000
4013-0301-2-2560 GYM SUERTHER STR -ERWEITERUNG-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	285.635	0	0	0	0	0	0	0	404.000	404.000
Saldo Maßnahme	-285.635	0	0	0	0	0	0	0	-404.000	-404.000

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-2-4523 GYM Sürther Str. 55 -Fachräume NW-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-450.000
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	323.000	0	0	0	323.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-323.000	0	0	0	-323.000
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	340.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.340.000
Saldo Maßnahme	0	0	-340.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.340.000

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-4-3070 GYM Vorgelsanger Str, 1 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	243.000	0	0	0	243.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-243.000	0	0	0	-243.000
4013-0301-4-5005 GYM OTTOSTR 87 -GENERALINSTANDSETZUNG-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.907	0	0	0	0	0	0	0	177.874	177.874
Saldo Maßnahme	-134.907	0	0	0	0	0	0	0	-177.874	-177.874
4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	435.000	0	0	0	435.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-435.000	0	0	0	-435.000

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	325.000	0	0	0	325.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	0	-325.000
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	274.000	0	0	0	274.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-274.000	0	0	0	-274.000

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4520 B GYM Graf-Adolf-Str. 59 -Erneuerung NW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.208	0	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
Saldo Maßnahme	-108.208	0	0	0	0	0	0	0	-162.000	-162.000
4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	177.464	259.100	259.100	259.100	0	259.100	259.100	259.100	436.564	1.732.064
Saldo Maßnahme	-177.464	-259.100	-259.100	-259.100	0	-259.100	-259.100	-259.100	-436.564	-1.732.064
4014-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.797	31.400	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400	170.697	327.697
Saldo Maßnahme	-21.797	-31.400	-31.400	-31.400	0	-31.400	-31.400	-31.400	-170.697	-327.697

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-0-4500 Einrichtung aus Bildungspauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.384	249.000	479.000	233.000	0	758.000	1.131.000	1.706.000	417.402	4.724.402
Saldo Maßnahme	-11.384	-249.000	-479.000	-233.000	0	-758.000	-1.131.000	-1.706.000	-417.402	-4.724.402
4014-0301-2-4606 Ges.Sch. Raderthalgürtel -FR Kunst-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
4014-0301-4-1122 Ges.Schule Görll. Zentrum -Schulmensa-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.110.000	0	0	0	0	371.000	1.481.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.110.000	0	0	0	0	-371.000	-1.481.000
4014-0301-6-4604 Ges.Schule Merianstr. -Fachraum NW-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	813.000	0	0	0	0	0	0	813.000
Saldo Maßnahme	0	0	-813.000	0	0	0	0	0	0	-813.000
4014-0301-6-4605 Ges.Schule Merianstr. -Fachraum Kunst-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-7-4607 Ges.Sch. Stresemannstr. -FR Technik-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
4014-0301-8-1121 Ges.Schule Adalbertstr. -Schulmensa-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
4014-0301-8-4601 Ges.Schule Adalbertstr. -Fachraum NW-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-8-4602 Ges.Schule Adalbertstr. -Fachraum Kunst-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	820.000	0	0	0	0	0	820.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-820.000	0	0	0	0	0	-820.000

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.484	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	141.484	391.484
Saldo Maßnahme	-91.484	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-141.484	-391.484
4015-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.325	31.400	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400	125.838	282.838
Saldo Maßnahme	-14.325	-31.400	-31.400	-31.400	0	-31.400	-31.400	-31.400	-125.838	-282.838
4015-0301-0-4500 Einrichtung aus Bildungspauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.930	100.000	192.000	93.000	0	304.000	454.000	685.000	316.529	2.044.529
Saldo Maßnahme	-63.930	-100.000	-192.000	-93.000	0	-304.000	-454.000	-685.000	-316.529	-2.044.529

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-1-1201 Förd.schule Blumenthalstr. -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000
4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	213.100	0	0	0	0	0	213.100
Saldo Maßnahme	0	0	0	-213.100	0	0	0	0	0	-213.100
4015-0301-9-4501 B SOS Thymianweg - Erneuerung Werkräume-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.243	270.000	0	0	0	0	0	0	285.243	285.243
Saldo Maßnahme	-15.243	-270.000	0	0	0	0	0	0	-285.243	-285.243

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.377	365.300	513.200	561.000	0	561.000	561.000	561.000	450.677	3.207.877
Saldo Maßnahme	-85.377	-365.300	-513.200	-561.000	0	-561.000	-561.000	-561.000	-450.677	-3.207.877
4016-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	797.617	2.366.700	2.366.700	2.366.700	0	2.366.700	2.366.700	2.366.700	4.518.706	16.352.206
Saldo Maßnahme	-797.617	-2.366.700	-2.366.700	-2.366.700	0	-2.366.700	-2.366.700	-2.366.700	-4.518.706	-16.352.206
4016-0301-0-4500 Einrichtung aus Bildungspauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.145	500.000	962.400	468.600	0	1.522.000	2.270.000	3.427.000	1.136.655	9.786.655
Saldo Maßnahme	-45.145	-500.000	-962.400	-468.600	0	-1.522.000	-2.270.000	-3.427.000	-1.136.655	-9.786.655

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-1000 BK 4, Zugweg -Erweiterung mit Turnhalle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	436.000	0	0	0	0	0	0	436.000	436.000
Saldo Maßnahme	0	-436.000	0	0	0	0	0	0	-436.000	-436.000
4016-0301-1-4601 BK 17, Eitorfer Str. -FR Produktion-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	833.000	0	0	0	0	0	0	833.000
Saldo Maßnahme	0	0	-833.000	0	0	0	0	0	0	-833.000
4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	150.000	200.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	-350.000

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-5002 BK 04, Wormser Str. -San. Trakt C-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-150.000
4016-0301-2-1150 BK Brüggener Str. -Erw. u. Ersatzbau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	590.119	0	0	0	0	0	0	0	871.187	871.187
Saldo Maßnahme	-590.119	0	0	0	0	0	0	0	-871.187	-871.187
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztg u FR-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.484.000	0	0	1.484.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.484.000	0	0	-1.484.000

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-6-4602 BK 16, Kartäuserwall -FR Chemie-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
4016-0301-9-1170 BK Modemannstr -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	168.000	0	0	0	0	0	0	168.000	168.000
Saldo Maßnahme	0	-168.000	0	0	0	0	0	0	-168.000	-168.000
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Dezernat IV

Amt 40

Schulverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.794	18.200	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200	126.994	217.994
Saldo Maßnahme	-108.794	-18.200	-18.200	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200	-126.994	-217.994
4050-0301-0-6010 Einrichtung Ganzttag Sek I										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	154.255	0	900.000	0	0	0	0	0	1.004.300	1.904.300
Saldo Maßnahme	-154.255	0	0	0	0	0	0	0	-1.004.300	-1.004.300
4050-0301-0-6011 Übermittagsbetreuung Sek I städt. Mittel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	-5.000.000

Dezernat IV	
Amt	4002
Media-Center	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.530	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.008	578	476	476	476	476	476
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.538	578	476	476	476	476	476
11 - Personalaufwendungen	738.379	863.280	609.067	604.398	596.879	594.809	594.804
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.262	682.872	730.427	730.427	730.427	730.427	730.427
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.349	17.100	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	243.695	473.902	284.770	284.770	284.770	284.770	284.770
17 = ordentliche Aufwendungen	1.488.685	2.037.154	1.640.764	1.636.095	1.628.576	1.626.506	1.626.501
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.483.147	-2.036.576	-1.640.288	-1.635.619	-1.628.100	-1.626.030	-1.626.025
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.483.147	-2.036.576	-1.640.288	-1.635.619	-1.628.100	-1.626.030	-1.626.025
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.483.147	-2.036.576	-1.640.288	-1.635.619	-1.628.100	-1.626.030	-1.626.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.442	74.045	55.272	55.272	55.272	55.272	55.272
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.573.589	-2.110.621	-1.695.560	-1.690.891	-1.683.372	-1.681.302	-1.681.297

Dezernat IV	
Amt	4004
Rheinische Musikschule	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	241.816	165.023	110.886	98.076	98.210	98.063	98.063
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.903.756	2.773.707	2.939.370	3.039.370	3.039.370	3.039.370	3.039.370
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	62.731	89.654	89.654	89.654	89.654	89.654	89.654
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.988	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.223.291	3.031.784	3.143.310	3.230.500	3.230.634	3.230.487	3.230.487
11 - Personalaufwendungen	4.673.419	4.954.889	4.696.605	4.679.277	4.646.528	4.610.235	4.610.194
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.586	1.346.954	1.162.228	1.162.228	1.162.228	1.162.228	1.162.228
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.961	112.956	133.335	132.024	126.864	116.618	116.618
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	587.830	112.675	412.855	412.855	412.855	412.855	412.855
17 = ordentliche Aufwendungen	6.427.796	6.527.474	6.405.023	6.386.384	6.348.475	6.301.936	6.301.895
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-3.204.505	-3.495.690	-3.261.713	-3.155.884	-3.117.841	-3.071.449	-3.071.408
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-3.204.505	-3.495.690	-3.261.713	-3.155.884	-3.117.841	-3.071.449	-3.071.408
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.204.505	-3.495.690	-3.261.713	-3.155.884	-3.117.841	-3.071.449	-3.071.408
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.307	99.879	99.880	99.880	99.880	99.880	99.880
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.305.812	-3.595.569	-3.361.593	-3.255.764	-3.217.721	-3.171.329	-3.171.288

Dezernat IV	
Amt	4004
Rheinische Musikschule	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	67.638	68.800	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	67.638	68.800	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-67.638	-68.800	-68.800	-68.800	0	-68.800	-68.800	-68.800
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV	
Amt	4004
Rheinische Musikschule	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.638	33.000	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800	100.638	444.638
Saldo Maßnahme	-67.638	-33.000	-68.800	-68.800	0	-68.800	-68.800	-68.800	-100.638	-444.638
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat IV	
Amt	42
Amt für Weiterbildung	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.179.997	3.650.100	3.982.784	3.951.284	3.951.284	3.951.284	3.951.284
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.499.673	5.358.400	4.572.250	4.572.250	4.572.250	4.572.250	4.572.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.497	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	145.236	160	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.828.403	9.008.660	8.614.034	8.582.534	8.582.534	8.582.534	8.582.534
11 - Personalaufwendungen	5.922.910	9.641.728	6.426.530	6.051.393	6.046.631	6.046.327	6.046.276
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048.231	727.771	3.383.824	3.500.874	3.500.874	3.500.874	3.500.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.939	114.100	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
15 - Transferaufwendungen	2.019.790	2.028.700	1.759.635	1.707.133	1.707.133	1.707.133	1.707.133
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.716.903	3.574.309	3.619.301	3.676.371	3.676.371	3.676.371	3.676.371
17 = ordentliche Aufwendungen	15.822.773	16.086.608	15.311.990	15.058.471	15.053.709	15.053.405	15.053.354
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.994.370	-7.077.948	-6.697.956	-6.475.937	-6.471.175	-6.470.871	-6.470.820
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.994.370	-7.077.948	-6.697.956	-6.475.937	-6.471.175	-6.470.871	-6.470.820
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.994.370	-7.077.948	-6.697.956	-6.475.937	-6.471.175	-6.470.871	-6.470.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.027	701.059	701.059	701.059	701.059	701.059	701.059
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.675.397	-7.779.007	-7.399.015	-7.176.996	-7.172.234	-7.171.930	-7.171.879

Dezernat IV	
Amt	42
Amt für Weiterbildung	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	51.447	52.835	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	51.447	52.835	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-51.447	-52.835	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV	
Amt	42
Amt für Weiterbildung	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.447	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	85.571	250.571
Saldo Maßnahme	-51.447	-33.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-85.571	-250.571
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat IV	
Amt	51
Amt für Kinder, Jugend und Familie	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	79.389.358	94.599.360	97.323.164	97.881.364	98.028.754	98.046.358	99.462.864
3 + sonstige Transfererträge	14.908.395	12.041.749	12.931.895	14.111.671	14.811.923	15.516.182	15.723.850
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	32.799.602	29.185.501	34.104.532	37.780.602	38.563.598	39.045.098	39.641.606
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	906.140	964.900	1.028.900	1.028.900	1.028.900	1.028.900	1.028.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.081.638	4.832.202	5.216.700	5.626.100	6.035.501	6.444.900	6.452.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	559.878	101.564	117.400	117.478	117.478	117.478	117.478
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	133.645.011	141.725.276	150.722.591	156.546.115	158.586.154	160.198.916	162.427.198
11 - Personalaufwendungen	135.557.941	154.889.915	164.961.105	165.094.616	164.954.764	164.655.280	164.653.666
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.488.541	11.114.827	9.531.947	9.619.046	9.785.247	9.951.237	9.966.596
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.216.096	2.317.993	3.496.213	3.819.971	4.177.668	4.387.338	4.387.338
15 - Transferaufwendungen	247.009.603	262.906.088	289.780.421	297.401.920	306.070.429	314.685.437	323.852.514
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	30.536.811	33.620.908	32.749.767	33.535.086	34.378.784	35.228.680	36.093.176
17 = ordentliche Aufwendungen	425.808.992	464.849.731	500.519.453	509.470.639	519.366.892	528.907.972	538.953.290
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-292.163.981	-323.124.455	-349.796.862	-352.924.524	-360.780.738	-368.709.056	-376.526.092
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-292.163.981	-323.124.455	-349.796.862	-352.924.524	-360.780.738	-368.709.056	-376.526.092
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-292.163.981	-323.124.455	-349.796.862	-352.924.524	-360.780.738	-368.709.056	-376.526.092
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.538.916	5.433.119	5.433.134	5.433.134	5.433.134	5.433.134	5.433.118
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-297.702.897	-328.557.574	-355.229.996	-358.357.658	-366.213.872	-374.142.190	-381.959.210

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.896	1.386.889	5.110.800	5.110.800	0	5.110.800	5.110.800	5.110.800
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	196.896	1.386.889	5.110.800	5.110.800	0	5.110.800	5.110.800	5.110.800
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.464.085	7.015.787	4.026.000	3.773.000	0	3.521.000	3.521.000	3.521.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	645.639	3.155.945	4.763.000	4.323.000	0	4.323.000	4.323.000	4.323.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	2.129.000	2.129.000	0	2.129.000	2.129.000	2.129.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.109.724	10.171.732	10.918.000	10.225.000	0	9.973.000	9.973.000	9.973.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.912.828	-8.784.844	-5.807.200	-5.114.200	0	-4.862.200	-4.862.200	-4.862.200
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.042	0	0	0	0	0	0	0	5.042	5.042
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	153.899	178.000	698.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000	570.463	1.980.463
Saldo Maßnahme	-148.857	-178.000	-698.000	-178.000	0	-178.000	-178.000	-178.000	-565.421	-1.975.421
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	284.590	597.000	1.247.000	1.247.000	0	1.247.000	1.247.000	1.247.000	1.047.090	7.282.090
Saldo Maßnahme	-284.590	-597.000	-1.247.000	-1.247.000	0	-1.247.000	-1.247.000	-1.247.000	-1.047.090	-7.282.090
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	0	330.000
Saldo Maßnahme	0	0	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000	0	-330.000

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	549.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000	0	985.000
Saldo Maßnahme	0	0	-549.000	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000	0	-985.000
5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.225.000	3.433.000	3.433.000	0	3.433.000	3.433.000	3.433.000	1.225.000	18.390.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	187.576	1.151.000	1.715.000	1.715.000	0	1.715.000	1.715.000	1.715.000	2.508.261	11.083.261
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	250.439	1.598.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	3.064.070	13.564.070
Saldo Maßnahme	-438.015	-1.524.000	-382.000	-382.000	0	-382.000	-382.000	-382.000	-4.347.331	-6.257.331
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	728.000	728.000	0	728.000	728.000	728.000	0	3.640.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	799.000	799.000	0	799.000	799.000	799.000	0	3.995.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.527.000	-1.527.000	0	-1.527.000	-1.527.000	-1.527.000	0	-7.635.000

Dezernat IV

Amt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-0-2002 Spielplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	480.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.206.695	2.985.000	1.505.000	1.252.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.176.890	12.933.890
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.206.695	-2.905.000	-1.425.000	-1.172.000	0	-920.000	-920.000	-920.000	-7.096.890	-12.453.890
5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	69.814	77.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	146.814	531.814
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-69.814	-77.000	-77.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	-146.814	-531.814
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat IV	
Amt	5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	388.985	349.100	329.099	329.099	329.099	329.099	329.099
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	600	43.100	43.099	43.099	43.099	43.099
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.189	4.300	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.334	1.000	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	394.508	355.000	372.199	372.198	372.198	372.198	372.198
11 - Personalaufwendungen	3.976.171	4.618.904	4.142.452	4.018.392	4.027.067	4.026.229	4.026.193
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.884	257.000	160.483	160.483	160.483	160.483	160.483
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.505	20.374	42.880	43.213	43.213	43.213	43.213
15 - Transferaufwendungen	40.705	3.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	630.155	605.428	702.765	706.275	706.275	706.275	706.275
17 = ordentliche Aufwendungen	4.755.420	5.504.706	5.048.580	4.928.363	4.937.038	4.936.200	4.936.164
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.360.912	-5.149.706	-4.676.381	-4.556.165	-4.564.840	-4.564.002	-4.563.966
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-4.360.912	-5.149.706	-4.676.381	-4.556.165	-4.564.840	-4.564.002	-4.563.966
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.360.912	-5.149.706	-4.676.381	-4.556.165	-4.564.840	-4.564.002	-4.563.966
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.991	73.946	73.946	73.946	73.946	73.946	73.946
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.454.903	-5.223.652	-4.750.327	-4.630.111	-4.638.786	-4.637.948	-4.637.912

Dezernat IV	
Amt	51 10
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst S	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.476	25.400	45.300	40.300	0	40.300	40.300	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	12.476	25.400	45.300	40.300	0	40.300	40.300	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.476	-25.400	-45.300	-40.300	0	-40.300	-40.300	0
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV	
Amt	5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst S	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.476	11.600	45.300	40.300	0	40.300	40.300	0	27.785	193.985
Saldo Maßnahme	-12.476	-11.600	-45.300	-40.300	0	-40.300	-40.300	0	-27.785	-193.985
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat IV	
Amt	5111
Kinderheime	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	44.729	0	28.219	28.219	28.219	28.219	28.219
3 + sonstige Transfererträge	168.884	55.200	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.576.826	18.032.200	17.556.900	16.799.800	16.800.300	16.800.700	16.801.200
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	713.007	14.300	243.650	46.700	46.700	46.700	46.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.376	0	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
7 + sonstige ordentliche Erträge	75.981	5.822.200	61.101	61.101	61.101	61.101	61.101
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	18.641.803	23.923.900	17.972.370	17.018.320	17.018.820	17.019.220	17.019.720
11 - Personalaufwendungen	13.477.827	14.413.743	14.665.810	12.857.764	12.241.169	12.321.473	12.321.381
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336.465	8.425.631	4.195.259	3.921.329	3.719.729	3.719.729	3.719.729
14 - Bilanzielle Abschreibungen	328.126	204.978	444.639	390.213	390.213	390.213	390.213
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	501.908	796.771	1.007.619	998.567	998.567	998.567	998.567
17 = ordentliche Aufwendungen	18.644.326	23.841.123	20.313.327	18.167.873	17.349.678	17.429.982	17.429.890
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.523	82.777	-2.340.957	-1.149.553	-330.858	-410.762	-410.170
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.523	82.777	-2.340.957	-1.149.553	-330.858	-410.762	-410.170
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.523	82.777	-2.340.957	-1.149.553	-330.858	-410.762	-410.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.635	92.040	92.041	92.041	92.041	92.041	92.041
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-127.158	-9.263	-2.432.998	-1.241.594	-422.899	-502.803	-502.211

Dezernat IV	
Amt	5111
Kinderheime	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.652	23.652	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	8.504.540	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	23.652	23.652	8.505.540	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	70	1.415.000	2.673.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	79.322	348.278	699.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	79.392	1.763.278	3.372.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-55.740	-1.739.626	5.133.540	-178.000	0	-178.000	-178.000	-178.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 5111

Kinderheime

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.042	0	0	0	0	0	0	0	5.042	5.042
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	153.899	178.000	698.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000	570.463	1.980.463
Saldo Maßnahme	-148.857	-178.000	-698.000	-178.000	0	-178.000	-178.000	-178.000	-565.421	-1.975.421
5111-0601-0-0002 Neubau Kids-Zentrum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.700.000	2.500.000	0	0	0	0	0	10.700.000	13.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.700.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	-10.700.000	-13.200.000
5111-0601-3-0001 Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	17.700.000	8.504.540	0	0	0	0	0	17.700.000	26.204.540
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	17.700.000	8.364.540	0	0	0	0	0	17.700.000	26.064.540

Dezernat IV	
Amt	52
Sportamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	839.217	708.086	861.354	861.354	861.354	861.354	861.354
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	246.404	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	758.370	736.800	600.960	600.960	600.960	600.960	600.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.208	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	95.283	120.200	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.964.482	1.947.086	1.966.514	1.966.514	1.966.514	1.966.514	1.966.514
11 - Personalaufwendungen	5.247.725	6.204.798	6.140.629	5.964.363	6.005.456	6.005.346	6.005.293
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376.866	6.028.866	4.535.237	4.565.862	4.694.994	4.694.994	4.694.994
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.439.544	1.959.635	2.476.229	2.877.370	3.209.570	3.541.771	3.541.771
15 - Transferaufwendungen	2.594.810	3.172.700	3.023.276	2.992.651	2.992.651	2.992.651	2.992.651
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	840.262	1.613.502	1.627.066	1.328.167	1.379.168	1.379.168	1.379.168
17 = ordentliche Aufwendungen	15.499.207	18.979.501	17.802.437	17.728.413	18.281.839	18.613.930	18.613.877
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-13.534.725	-17.032.415	-15.835.923	-15.761.899	-16.315.325	-16.647.416	-16.647.363
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-13.534.725	-17.032.415	-15.835.923	-15.761.899	-16.315.325	-16.647.416	-16.647.363
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-13.534.725	-17.032.415	-15.835.923	-15.761.899	-16.315.325	-16.647.416	-16.647.363
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.494	402.927	265.929	265.929	265.929	265.929	265.929
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.807.219	-17.435.342	-16.101.852	-16.027.828	-16.581.254	-16.913.345	-16.913.292

Dezernat IV	
Amt	52
Sportamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.041.569	2.041.569	2.041.569	2.041.569	0	2.041.569	2.041.569	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	2.041.569	2.041.569	2.041.569	2.041.569	0	2.041.569	2.041.569	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.733.887	10.894.643	6.041.569	6.041.569	0	6.041.569	6.041.569	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	266.205	1.038.459	687.000	687.000	0	687.000	687.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	447.861	1.684.026	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.447.953	13.617.129	7.328.569	7.328.569	0	7.328.569	7.328.569	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.406.384	-11.575.560	-5.287.000	-5.287.000	0	-5.287.000	-5.287.000	0
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.400	87.000	87.000	87.000	0	87.000	87.000	0	161.400	509.400
Saldo Maßnahme	-74.400	-87.000	-87.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	0	-161.400	-509.400
5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.536.569	1.536.569	1.536.569	0	1.536.569	1.536.569	0	3.277.552	9.423.828
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.536.569	-1.536.569	-1.536.569	0	-1.536.569	-1.536.569	0	-3.277.552	-9.423.828
5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	22.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	0	-4.500.000	-4.500.000	0	-4.500.000	-22.500.000

Dezernat IV

Amt 52

Sportamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	191.805	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	1.541.522	3.941.522
Saldo Maßnahme	-191.805	-600.000	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	0	-1.541.522	-3.941.522
5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.975.000	0	0	0	0	0	0	6.546.000	6.546.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-4.975.000	0	0	0	0	0	0	-6.546.000	-6.546.000
5201-0801-3-5002 Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.456.814	0	0	0	0	0	0	0	3.183.375	3.183.375
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.456.814	0	0	0	0	0	0	0	-3.183.375	-3.183.375

Dezernat IV	
Amt	52
Sportamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5121 Sportanl. Widdersdorf Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.422.031	0	0	0	0	0	0	0	2.233.619	2.233.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.422.031	0	0	0	0	0	0	0	-2.233.619	-2.233.619
5201-0801-7-5072 Sportanl. Bruckner Str. - Tennenplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	638.650	0	0	0	0	0	0	0	876.563	876.563
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-638.650	0	0	0	0	0	0	0	-876.563	-876.563
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat V
Soziales, Integration und Umwelt

Dezernat V	
Amt	50
Amt für Soziales und Senioren	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.977.806	903.853	2.231.421	2.231.310	2.230.977	2.176.020	2.176.020
3 + sonstige Transfererträge	14.668.756	43.777.911	11.210.248	11.110.240	11.110.240	11.110.240	11.110.240
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.156	19.200	70.120	70.120	70.120	70.120	70.120
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	943.392	1.167.605	1.015.681	1.015.681	1.015.681	1.015.681	1.015.681
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.683.192	85.025.140	145.852.144	152.584.000	154.655.968	156.154.624	156.154.624
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.130.121	36.561.791	218.621	218.621	218.620	218.620	218.620
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	182.424.423	167.455.500	160.598.235	167.229.972	169.301.606	170.745.305	170.745.305
11 - Personalaufwendungen	60.307.224	61.435.053	72.334.684	71.887.977	71.691.567	71.400.840	71.400.213
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.305.566	12.366.802	15.381.624	15.095.803	14.905.448	14.896.149	14.896.149
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.286.077	1.219.632	1.357.671	1.423.996	1.291.275	1.161.306	1.165.658
15 - Transferaufwendungen	260.852.144	588.003.245	275.637.697	283.791.724	294.390.328	306.052.108	313.052.108
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	302.115.512	5.137.324	323.245.529	327.243.021	327.241.559	327.252.767	327.252.767
17 = ordentliche Aufwendungen	640.866.523	668.162.056	687.957.205	699.442.521	709.520.177	720.763.170	727.766.895
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-458.442.100	-500.706.556	-527.358.970	-532.212.549	-540.218.571	-550.017.865	-557.021.590
19 + Finanzerträge	284.929	0	11.004	11.004	11.004	11.004	11.004
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	284.929	0	11.004	11.004	11.004	11.004	11.004
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-458.157.171	-500.706.556	-527.347.966	-532.201.545	-540.207.567	-550.006.861	-557.010.586
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-458.157.171	-500.706.556	-527.347.966	-532.201.545	-540.207.567	-550.006.861	-557.010.586
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.782.067	2.958.617	2.958.639	2.958.639	2.958.639	2.958.639	2.958.639
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-460.939.238	-503.665.173	-530.306.605	-535.160.184	-543.166.206	-552.965.500	-559.969.225

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.722	56.944	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	33.722	56.944	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	32.129	287.489	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	233.079	269.761	218.276	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	265.208	587.251	218.276	140.000	0	140.000	140.000	140.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-231.486	-530.307	-218.276	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V

Amt 50

Amt für Soziales und Senioren

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.091	0	0	0	0	0	0	0	6.091	6.091
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	138.341	56.000	85.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	207.418	552.418
Saldo Maßnahme	-132.250	-56.000	-85.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-201.327	-546.327
0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.944	0	0	0	0	0	0	0	1.944	1.944
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.415	96.000	133.276	75.000	0	75.000	75.000	75.000	179.921	613.197
Saldo Maßnahme	-58.471	-96.000	-133.276	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-177.977	-611.253
5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	125.827	112.900	694.200	217.000	0	155.000	155.000	155.000	250.837	1.627.037
Saldo Maßnahme	-125.827	-112.900	-694.200	-217.000	0	-155.000	-155.000	-155.000	-250.837	-1.627.037

Dezernat V	
Amt	53
Gesundheitsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.894.970	1.758.443	1.763.443	1.763.443	1.763.443	1.763.443	1.763.443
3 + sonstige Transfererträge	200.961	255.600	255.600	255.600	255.600	255.600	255.600
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.051.579	1.916.335	2.142.935	2.253.535	2.253.535	2.253.535	2.253.535
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.956	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.271	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	319.991	24.199	24.199	24.199	24.199	24.199	24.199
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.486.728	4.119.177	4.350.777	4.461.377	4.461.377	4.461.377	4.461.377
11 - Personalaufwendungen	12.858.366	14.977.961	14.014.804	13.891.997	13.873.295	13.844.867	13.844.742
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.418	835.884	862.006	722.169	722.169	722.169	722.169
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.248	92.157	203.036	254.623	285.943	205.763	205.763
15 - Transferaufwendungen	4.202.626	4.482.703	4.675.602	4.626.702	4.626.702	4.626.702	4.626.702
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.614.840	3.117.863	2.825.159	2.856.800	2.856.800	2.856.800	2.856.800
17 = ordentliche Aufwendungen	20.356.498	23.506.568	22.580.607	22.352.291	22.364.909	22.256.301	22.256.176
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-16.869.770	-19.387.391	-18.229.830	-17.890.914	-17.903.532	-17.794.924	-17.794.799
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-16.869.770	-19.387.391	-18.229.830	-17.890.914	-17.903.532	-17.794.924	-17.794.799
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-16.869.770	-19.387.391	-18.229.830	-17.890.914	-17.903.532	-17.794.924	-17.794.799
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.003	350.263	350.264	350.264	350.264	350.264	350.264
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.294.773	-19.737.654	-18.580.094	-18.241.178	-18.253.796	-18.145.188	-18.145.063

Dezernat V

Amt 53

Gesundheitsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	76.711	95.800	203.300	147.600	0	147.600	125.600	125.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	76.711	95.800	203.300	147.600	0	147.600	125.600	125.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-76.711	-95.800	-203.300	-147.600	0	-147.600	-125.600	-125.600
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V	
Amt	53
Gesundheitsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.711	71.000	203.300	147.600	0	147.600	125.600	125.600	165.211	914.911
Saldo Maßnahme	-76.711	-71.000	-203.300	-147.600	0	-147.600	-125.600	-125.600	-165.211	-914.911
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat V	
Amt	56
Amt für Wohnungswesen	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	238.236	350.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3 + sonstige Transfererträge	1.789	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	332.904	490.400	459.600	623.600	623.600	623.600	623.600
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.955	90.500	81.500	75.800	70.500	65.500	65.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	55.628	103.298	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	731.512	1.039.198	644.900	803.200	797.900	792.900	792.900
11 - Personalaufwendungen	5.491.413	6.633.011	6.200.173	6.182.297	6.150.736	6.126.611	6.126.555
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.972	145.100	138.631	138.631	138.631	138.631	138.631
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.770	47.406	50.850	55.425	57.303	58.015	58.015
15 - Transferaufwendungen	3.190.501	3.444.300	974.780	665.780	298.780	173.780	173.780
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.137.419	1.321.745	1.183.057	1.183.068	1.183.089	1.183.089	1.183.089
17 = ordentliche Aufwendungen	9.942.075	11.591.562	8.547.491	8.225.201	7.828.539	7.680.126	7.680.070
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-9.210.563	-10.552.364	-7.902.591	-7.422.001	-7.030.639	-6.887.226	-6.887.170
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-9.210.563	-10.552.364	-7.902.591	-7.422.001	-7.030.639	-6.887.226	-6.887.170
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.210.563	-10.552.364	-7.902.591	-7.422.001	-7.030.639	-6.887.226	-6.887.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.116	406.364	406.361	406.361	406.361	406.361	406.361
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.603.679	-10.958.728	-8.308.952	-7.828.362	-7.437.000	-7.293.587	-7.293.531

Dezernat V	
Amt	56
Amt für Wohnungswesen	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	116.656	144.706	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	231.250	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	1.036.108	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.152.764	375.956	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.152.764	-375.956	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V	
Amt	56
Amt für Wohnungswesen	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.437	0	0	0	0	0	0	0	1.437	1.437
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.656	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	171.706	306.706
Saldo Maßnahme	-115.219	-27.000	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-170.269	-305.269
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat V	
Amt	5620
Wohnungsversorgungsbetrieb der Stadt Köln	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	72.166	370.510	187.700	67.700	67.700	67.700	67.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.647.564	6.439.000	6.428.900	6.428.900	6.428.900	6.428.900	6.428.900
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.638.665	6.589.250	5.954.800	5.955.200	6.647.200	6.958.100	6.958.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.588	0	191.400	180.000	180.000	180.000	180.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	441.466	100.000	311.299	648.999	648.999	648.999	648.999
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.026.449	13.498.760	13.074.099	13.280.799	13.972.799	14.283.699	14.283.699
11 - Personalaufwendungen	6.280.513	6.682.778	6.490.856	6.509.242	6.512.523	6.503.158	6.503.098
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.891.270	14.807.897	12.563.623	12.909.832	13.401.502	13.657.552	13.657.552
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.495.399	5.140.000	2.496.007	2.550.335	2.599.490	2.766.547	2.766.547
15 - Transferaufwendungen	30.000	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.128.822	14.522.210	13.262.306	13.629.502	13.633.242	13.656.331	13.656.331
17 = ordentliche Aufwendungen	37.826.004	41.182.885	34.839.792	35.625.911	36.173.757	36.610.588	36.610.528
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-23.799.555	-27.684.125	-21.765.693	-22.345.112	-22.200.958	-22.326.889	-22.326.829
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	292.716	0	317.600	310.400	303.000	295.600	295.600
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-292.716	0	-317.600	-310.400	-303.000	-295.600	-295.600
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-24.092.271	-27.684.125	-22.083.293	-22.655.512	-22.503.958	-22.622.489	-22.622.429
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-24.092.271	-27.684.125	-22.083.293	-22.655.512	-22.503.958	-22.622.489	-22.622.429
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.402	256.733	256.735	256.735	256.735	256.735	256.735
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.332.673	-27.940.858	-22.340.028	-22.912.247	-22.760.693	-22.879.224	-22.879.164

Dezernat V	
Amt	5620
Wohnungsversorgungsbetrieb der Stadt Köln	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.437	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	940.233	3.953.658	5.956.746	2.065.000	546.367	557.367	11.000	11.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	163.484	249.000	249.000	163.500	0	160.000	160.000	160.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.103.717	4.202.658	6.205.746	2.228.500	546.367	717.367	171.000	171.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.102.280	-4.202.658	-6.205.746	-2.228.500	-546.367	-717.367	-171.000	-171.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						546.367	0	0

Dezernat V

Amt 5620

Wohnungsversorgungsbetrieb der Stadt Köln

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.437	0	0	0	0	0	0	0	1.437	1.437
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.656	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	171.706	306.706
Saldo Maßnahme	-115.219	-27.000	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-170.269	-305.269
0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	163.484	249.000	249.000	163.500	0	160.000	160.000	160.000	412.484	1.304.984
Saldo Maßnahme	-163.484	-249.000	-249.000	-163.500	0	-160.000	-160.000	-160.000	-412.484	-1.304.984
5620-1004-0-5100 Neubau Sozialhäuser										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	6.023.000	0	0	0	0	0	0	6.023.000	6.023.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-6.023.000	0	0	0	0	0	0	-6.023.000	-6.023.000

Dezernat V

Amt 5620

Wohnungsversorgungsbetrieb der Stadt Köln

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	282.784	0	2.201.000	2.054.000	546.367	546.367	0	0	282.784	5.084.151
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-282.784	0	-2.201.000	-2.054.000	-546.367	-546.367	0	0	-282.784	-5.084.151
5620-1004-0-5102 Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.898	0	537.102	0	0	0	0	0	65.898	603.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-65.898	0	-537.102	0	0	0	0	0	-65.898	-603.000
5620-1004-0-5103 Neubau Wohngebäude Wikingerweg 10/12										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	63.593	2.055.000	936.407	0	0	0	0	0	2.118.593	3.055.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-63.593	-2.055.000	-936.407	0	0	0	0	0	-2.118.593	-3.055.000

Dezernat V

Amt 5620

Wohnungsversorgungsbetrieb der Stadt Köln

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5104 Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 20										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.120	0	939.369	0	0	0	0	0	56.177	995.546
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.120	0	-939.369	0	0	0	0	0	-56.177	-995.546
5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	198.716	0	1.278.515	0	0	0	0	0	198.917	1.477.432
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-198.716	0	-1.278.515	0	0	0	0	0	-198.917	-1.477.432
5620-1004-0-5110 Herrichtung Grundstück Neuerburgstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	159.088	0	0	0	0	0	0	0	162.358	162.358
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-159.088	0	0	0	0	0	0	0	-162.358	-162.358

Dezernat V	
Amt	5620
Wohnungsversorgungsbetrieb der Stadt Köln	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-6000 Kleinere Baumaßnahmen in Sozialhäusern										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	61.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	61.000	116.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-61.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-61.000	-116.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat V	
Amt	57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	72.641	627.900	130.700	1.118.200	1.956.000	476.000	156.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	793.594	1.946.900	1.441.275	1.793.350	2.043.350	1.673.350	1.593.350
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772.744	254.450	119.750	119.750	119.750	119.750	119.750
7 + sonstige ordentliche Erträge	410.804	741.325	407.765	405.129	405.129	405.129	405.129
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.052.907	3.571.575	2.100.490	3.437.429	4.525.229	2.675.229	2.275.229
11 - Personalaufwendungen	11.307.600	10.946.670	11.880.186	11.889.725	11.845.112	11.819.536	11.819.427
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647.684	5.274.652	3.659.688	4.918.576	5.838.533	3.997.286	3.603.686
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.818.623	356.062	3.747.821	3.254.743	3.333.982	3.673.972	3.673.972
15 - Transferaufwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.675.805	1.984.750	2.042.852	2.057.666	2.042.666	2.042.666	2.042.666
17 = ordentliche Aufwendungen	20.449.712	18.652.134	21.330.547	22.120.710	23.060.293	21.533.460	21.139.751
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-15.396.805	-15.080.559	-19.230.057	-18.683.281	-18.535.064	-18.858.231	-18.864.522
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-15.396.805	-15.080.559	-19.230.057	-18.683.281	-18.535.064	-18.858.231	-18.864.522
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.396.805	-15.080.559	-19.230.057	-18.683.281	-18.535.064	-18.858.231	-18.864.522
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.225	391.862	392.963	392.963	392.963	392.963	392.963
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.822.030	-15.472.421	-19.623.020	-19.076.244	-18.928.027	-19.251.194	-19.257.485

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.786	58.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	24.786	58.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.393.396	14.201.233	2.224.000	1.616.500	0	4.975.100	7.596.500	7.596.500
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	849.142	1.158.989	1.482.200	876.150	0	794.100	776.800	776.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.242.539	15.360.222	3.706.200	2.492.650	0	5.769.200	8.373.300	8.373.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.217.753	-15.302.222	-3.681.200	-2.467.650	0	-5.744.200	-8.348.300	-8.348.300
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.359	40.000	129.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	84.359	373.359
Saldo Maßnahme	-44.394	-40.000	-129.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-84.394	-373.394
5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.413	155.700	209.000	116.150	0	89.100	78.800	78.800	263.113	834.963
Saldo Maßnahme	-57.413	-155.700	-209.000	-116.150	0	-89.100	-78.800	-78.800	-263.113	-834.963
5703-1401-0-0000 Sanierung von Deponien										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.499	0	517.500	317.000	0	3.675.600	7.487.000	7.487.000	32.499	19.516.599
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	381	0	36.000	0	0	0	0	0	37.181	73.181
Saldo Maßnahme	-32.880	0	-553.500	-317.000	0	-3.675.600	-7.487.000	-7.487.000	-69.680	-19.589.780

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	125.827	112.900	694.200	217.000	0	155.000	155.000	155.000	250.837	1.627.037
Saldo Maßnahme	-125.827	-112.900	-694.200	-217.000	0	-155.000	-155.000	-155.000	-250.837	-1.627.037
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.786	58.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	33.214	158.214
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.880	115.000	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	177.880	477.880
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.094	-57.000	-75.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-144.666	-319.666
5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.906.075	59.500	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500	10.543.475	10.840.975
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.906.075	-59.500	-59.500	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500	-10.543.475	-10.840.975

Dezernat V

Amt 57

Umwelt- und Verbraucherschutzamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	656.993	536.300	537.300	537.300	0	537.300	537.300	537.300	1.322.193	4.008.693
Saldo Maßnahme	-656.993	-536.300	-537.300	-537.300	0	-537.300	-537.300	-537.300	-1.322.193	-4.008.693
5705-1101-0-0010 Blockheizkraftwerk für Deponiegasnutzung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.401.942	0	0	0	0	0	0	0	3.551.000	3.551.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.401.942	0	0	0	0	0	0	0	-3.551.000	-3.551.000
5705-1101-0-0011 Böschungsabdichtung Kierberger Sprung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.547.000	0	0	0	0	0	0	1.547.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.547.000	0	0	0	0	0	0	-1.547.000

Dezernat V	
Amt	57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.190.000	0	1.190.000	0	0	0	2.380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.190.000	0	-1.190.000	0	0	0	-2.380.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat V	
Amt	5800
Arbeitsmedizinischer Dienst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	7.500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.888	187.476	191.226	195.050	198.951	202.930	202.930
7 + sonstige ordentliche Erträge	249	13.200	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	209.137	208.176	192.427	196.251	200.152	204.131	204.131
11 - Personalaufwendungen	676.124	750.230	747.727	756.177	763.712	770.941	770.939
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.885	31.120	25.153	25.153	25.153	25.153	25.153
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.090	6.370	6.418	8.133	9.180	10.695	10.695
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	137.212	154.223	152.830	152.830	152.830	152.830	152.830
17 = ordentliche Aufwendungen	837.311	941.943	932.128	942.293	950.875	959.619	959.617
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-628.174	-733.767	-739.701	-746.042	-750.723	-755.488	-755.486
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-628.174	-733.767	-739.701	-746.042	-750.723	-755.488	-755.486
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-628.174	-733.767	-739.701	-746.042	-750.723	-755.488	-755.486
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.061	16.518	16.516	16.516	16.516	16.516	16.516
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-642.235	-750.285	-756.217	-762.558	-767.239	-772.004	-772.002

Dezernat V	
Amt	5800
Arbeitsmedizinischer Dienst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.208	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.208	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.208	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V

Amt 5800

Arbeitsmedizinischer Dienst

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.359	40.000	129.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	84.359	373.359
Saldo Maßnahme	-44.394	-40.000	-129.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-84.394	-373.394
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	112.927	42.000	104.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	161.749	629.749
Saldo Maßnahme	-112.927	-42.000	-104.000	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000	-161.749	-629.749
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat V	
Amt	V/4
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.671	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7 + sonstige ordentliche Erträge	27	100	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.698	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
11 - Personalaufwendungen	746.101	799.446	766.334	767.970	768.027	766.927	766.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.935	19.000	15.486	15.486	15.486	15.486	15.486
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.151	1.456	7.901	7.938	7.165	7.325	7.325
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	48.892	66.838	60.961	60.961	60.961	60.961	60.961
17 = ordentliche Aufwendungen	806.079	886.740	850.682	852.355	851.639	850.699	850.692
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-796.381	-877.840	-841.782	-843.455	-842.739	-841.799	-841.792
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-796.381	-877.840	-841.782	-843.455	-842.739	-841.799	-841.792
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-796.381	-877.840	-841.782	-843.455	-842.739	-841.799	-841.792
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.855	11.010	11.011	11.011	11.011	11.011	11.011
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-807.236	-888.850	-852.793	-854.466	-853.750	-852.810	-852.803

Dezernat V	
Amt	V/4
Dezernat-V	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.788	15.000	16.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	10.788	15.000	16.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.788	-15.000	-16.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat V

Amt V/4

Dezernat-V

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.359	40.000	129.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	84.359	373.359
Saldo Maßnahme	-44.394	-40.000	-129.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-84.394	-373.394
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	112.927	42.000	104.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000	161.749	629.749
Saldo Maßnahme	-112.927	-42.000	-104.000	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000	-161.749	-629.749
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VI
Stadtentwicklung, Planen und Bauen

Dezernat VI	
Amt	61
Stadtplanungsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	214.000	196.100	432.000	399.000	241.000	241.000	241.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.863	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.100	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	28.690	12.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	245.761	214.900	451.800	418.800	260.800	260.800	260.800
11 - Personalaufwendungen	4.129.788	4.801.818	4.802.107	4.809.282	4.809.747	4.798.574	4.798.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.730	1.888.292	1.531.690	1.410.940	1.396.940	1.356.940	1.396.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.542	103.870	69.320	69.320	69.320	69.320	69.320
15 - Transferaufwendungen	50.000	0	74.500	44.500	44.500	44.500	44.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	639.941	765.971	590.254	590.278	590.278	590.278	590.278
17 = ordentliche Aufwendungen	5.726.001	7.559.951	7.067.871	6.924.320	6.910.785	6.859.612	6.899.568
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-5.480.240	-7.345.051	-6.616.071	-6.505.520	-6.649.985	-6.598.812	-6.638.768
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-5.480.240	-7.345.051	-6.616.071	-6.505.520	-6.649.985	-6.598.812	-6.638.768
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.480.240	-7.345.051	-6.616.071	-6.505.520	-6.649.985	-6.598.812	-6.638.768
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.115	150.494	150.494	150.494	150.494	150.494	150.494
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.643.355	-7.495.545	-6.766.565	-6.656.014	-6.800.479	-6.749.306	-6.789.262

Dezernat VI	
Amt	61
Stadtplanungsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	2.650.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	19.032	69.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	19.032	69.000	2.715.000	1.565.000	0	1.565.000	1.565.000	1.565.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.032	-69.000	-2.115.000	-1.565.000	0	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VI

Amt 61

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.032	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	84.032	409.032
Saldo Maßnahme	-19.032	-65.000	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-84.032	-409.032
6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	1.750.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	9.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	-1.750.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000	-9.750.000
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	1.200.000	0	1.200.000	5.533.333	5.400.000	0	13.933.333
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	900.000	1.800.000	10.100.000	1.800.000	8.300.000	8.100.000	0	20.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	-600.000	-10.100.000	-600.000	-2.766.667	-2.700.000	0	-6.966.667

Dezernat VI	
Amt	62
Bauverwaltungsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	390.699	200.000	200.000	301.000	301.000	301.000	301.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.118	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
7 + sonstige ordentliche Erträge	671.499	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.080.316	216.800	216.800	317.800	317.800	317.800	317.800
11 - Personalaufwendungen	2.580.540	2.615.508	2.650.290	2.593.106	2.585.302	2.574.389	2.574.368
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.474	66.625	52.771	52.771	52.771	52.771	52.771
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.945	14.750	11.090	11.090	11.090	11.010	11.010
15 - Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.087.371	343.824	321.508	321.512	321.512	321.512	321.512
17 = ordentliche Aufwendungen	3.702.530	3.040.707	3.035.659	2.978.479	2.970.675	2.959.682	2.959.661
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.622.214	-2.823.907	-2.818.859	-2.660.679	-2.652.875	-2.641.882	-2.641.861
19 + Finanzerträge	10.872	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	57.242	57.242	57.242	57.242	57.242
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	10.872	15.000	-42.242	-42.242	-42.242	-42.242	-42.242
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.611.342	-2.808.907	-2.861.101	-2.702.921	-2.695.117	-2.684.124	-2.684.103
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.611.342	-2.808.907	-2.861.101	-2.702.921	-2.695.117	-2.684.124	-2.684.103
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.359	74.748	74.749	74.749	74.749	74.749	74.749
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.682.701	-2.883.655	-2.935.850	-2.777.670	-2.769.866	-2.758.873	-2.758.852

Dezernat VI	
Amt	62
Bauverwaltungsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.243.764	7.938.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	1.170.800	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Summe investive Einzahlungen	4.414.564	7.939.000	3.501.000	3.501.000	0	3.501.000	3.501.000	3.501.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	184.415	361.000	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.079	5.400	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	189.494	366.400	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.225.070	7.572.600	3.492.000	3.492.000	0	3.492.000	3.492.000	3.492.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VI

Amt 62

Bauverwaltungsamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120	0	0	0	0	0	0	0	120	120
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	324.958	210.400	329.000	329.000	100.000	279.000	279.000	279.000	659.782	2.154.782
Saldo Maßnahme	-324.838	-210.400	-329.000	-329.000	-100.000	-279.000	-279.000	-279.000	-669.662	-2.164.662
6200-1201-0-0001 Erschließungsverträge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	184.415	0	0	0	0	0	0	0	209.415	209.415
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-184.415	0	0	0	0	0	0	0	-209.415	-209.415
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VI	
Amt	63
Bauaufsichtsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.712.157	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.642	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	376.997	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.099.796	12.433.900	12.433.900	12.433.900	12.433.900	12.433.900	12.433.900
11 - Personalaufwendungen	8.728.569	9.070.913	8.900.043	8.542.695	8.548.333	8.535.143	8.535.065
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.292	188.500	170.329	136.520	136.520	136.520	136.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	409.610	95.000	109.400	109.600	115.800	112.700	112.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.163.985	1.139.888	1.146.351	1.155.416	1.155.416	1.155.416	1.155.416
17 = ordentliche Aufwendungen	10.468.456	10.494.301	10.326.123	9.944.231	9.956.069	9.939.779	9.939.701
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	3.631.340	1.939.599	2.107.777	2.489.669	2.477.831	2.494.121	2.494.199
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	3.631.340	1.939.599	2.107.777	2.489.669	2.477.831	2.494.121	2.494.199
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	3.631.340	1.939.599	2.107.777	2.489.669	2.477.831	2.494.121	2.494.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.650	455.071	455.070	455.070	455.070	455.070	455.070
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.168.690	1.484.528	1.652.707	2.034.599	2.022.761	2.039.051	2.039.129

Dezernat VI	
Amt	63
Bauaufsichtsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	57.193	115.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	57.193	115.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-57.193	-115.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	0
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VI	
Amt	63
Bauaufsichtsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.193	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	142.193	482.193
Saldo Maßnahme	-57.193	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	0	-142.193	-482.193
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	8.741.114	8.049.700	8.641.925	8.373.542	8.484.042	8.544.642	8.544.642
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	44.986.853	43.246.600	45.365.550	47.158.075	47.558.072	47.958.076	47.958.076
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.287.906	75.500	3.375.700	3.354.700	3.354.700	3.354.700	3.354.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.452	57.900	936.000	231.000	63.400	63.400	63.400
7 + sonstige ordentliche Erträge	865.634	237.401	751.403	751.403	751.403	751.403	751.403
8 + aktivierte Eigenleistungen	621.524	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	58.995.483	51.667.101	59.070.578	59.868.720	60.211.617	60.672.221	60.672.221
11 - Personalaufwendungen	15.012.049	17.123.728	17.210.056	17.262.903	17.276.545	17.216.218	17.216.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.926.290	62.727.351	60.586.203	60.102.403	60.072.403	59.962.403	59.962.403
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.223.152	62.532.056	63.007.480	61.622.963	61.581.858	61.575.868	61.575.868
15 - Transferaufwendungen	194.433	25.600	36.600	25.600	25.600	25.600	25.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.005.534	3.260.901	12.116.284	10.933.846	9.850.546	9.850.546	9.850.546
17 = ordentliche Aufwendungen	150.361.458	145.669.636	152.956.623	149.947.715	148.806.952	148.630.635	148.630.487
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-91.365.975	-94.002.535	-93.886.045	-90.078.995	-88.595.335	-87.958.414	-87.958.266
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.011.313	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.011.313	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-92.377.288	-94.018.435	-93.901.945	-90.094.895	-88.611.235	-87.974.314	-87.974.166
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-92.377.288	-94.018.435	-93.901.945	-90.094.895	-88.611.235	-87.974.314	-87.974.166
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.639	496.900	487.405	487.405	487.405	487.405	487.405
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-92.905.927	-94.515.335	-94.389.350	-90.582.300	-89.098.640	-88.461.719	-88.461.571

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.278.725	16.768.800	15.696.000	7.637.000	0	5.791.000	4.089.000	2.480.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.943	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.000.000	60.000	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	332.399	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	6.664.067	16.828.800	15.696.000	7.637.000	0	5.791.000	4.089.000	2.480.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	22.298.692	74.298.077	39.274.000	30.904.000	14.650.000	30.175.000	28.422.000	27.025.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	633.021	1.445.033	770.000	820.000	850.000	570.000	570.000	570.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	458.095	2.771.000	2.200.000	480.000	0	400.000	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	23.389.809	78.514.110	42.244.000	32.204.000	15.500.000	31.145.000	28.992.000	27.595.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.725.742	-61.685.310	-26.548.000	-24.567.000	-15.500.000	-25.354.000	-24.903.000	-25.115.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						12.800.000	1.200.000	1.500.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120	0	0	0	0	0	0	0	120	120
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	324.958	210.400	329.000	329.000	100.000	279.000	279.000	279.000	659.782	2.154.782
Saldo Maßnahme	-324.838	-210.400	-329.000	-329.000	-100.000	-279.000	-279.000	-279.000	-669.662	-2.164.662
6601-1201-0-0100 Verkehrstechnische Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	87.439	500.000	300.000	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000	1.009.531	2.509.531
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-87.439	-500.000	-300.000	-300.000	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.009.531	-2.509.531
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.823	0	0	0	0	0	0	0	52.823	52.823
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	313.142	300.000	450.000	500.000	750.000	300.000	300.000	300.000	1.300.000	3.150.000
Saldo Maßnahme	-260.319	-300.000	-450.000	-500.000	-750.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.247.177	-3.097.177

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	500.000	200.000	500.000	500.000	500.000	700.000	3.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-700.000	-3.200.000
6601-1201-0-1005 Einrichtung von Velorouten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	1.800.000	1.500.000	500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	9.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	-1.800.000	-1.500.000	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-9.800.000
6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	225.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	300.000	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-225.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	-550.000
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	300.000	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	-500.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1026 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	0	480.000	480.000	480.000	0	1.560.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	300.000	800.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-80.000	-300.000	-320.000	-520.000	-520.000	0	-1.440.000
6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.121.173	1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	3.207.906	8.207.906
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.121.173	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.207.906	-8.207.906
6601-1201-0-4346 Verkehrsrechnersystem Ost/PVT-Köln, 1.BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	230.000	225.000	0	0	0	0	0	230.000	455.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	340.162	0	0	0	0	0	0	0	416.000	416.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-340.162	230.000	225.000	0	0	0	0	0	-186.000	39.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000	320.000	160.000	0	0	0	0	0	144.000	304.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	195.360	0	0	0	0	0	0	0	1.169.000	1.169.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.360	320.000	160.000	0	0	0	0	0	-1.025.000	-865.000
6601-1201-0-4359 Anpassung Haltestellen - Niederflurbusse										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	0	0	0	560.000	560.000	240.000	1.360.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.751	100.000	100.000	50.000	250.000	50.000	800.000	800.000	300.691	2.100.691
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.751	140.000	-100.000	-50.000	-250.000	-50.000	-240.000	-240.000	-60.691	-740.691
6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	600.000	300.000	0	0	0	0	300.000	1.200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.990	500.000	800.000	600.000	0	0	0	0	800.000	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-24.990	-200.000	-200.000	-300.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	82.480	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	670.000	1.870.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-82.480	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-520.000	-1.120.000
6601-1201-0-4798 Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.250	20.000	100.000	30.000	0	0	0	0	7.750	137.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.410	50.000	175.000	50.000	0	0	0	0	152.900	377.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-34.160	-30.000	-75.000	-20.000	0	0	0	0	-145.150	-240.150
6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	187.967	250.000	400.000	400.000	250.000	400.000	400.000	400.000	837.213	2.837.213
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-187.967	-250.000	-400.000	-400.000	-250.000	-400.000	-400.000	-400.000	-837.213	-2.837.213

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.148	0	49.000	0	0	0	0	0	38.148	87.148
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	474.189	3.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	8.038.000	33.038.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-436.041	-3.000.000	-4.951.000	-5.000.000	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-7.999.852	-32.950.852
6601-1201-0-6611 Chlodwigplatz/Marienburg Generalinstands										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.930.400	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000	2.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.930.400	0	0	0	0	0	0	0	-2.050.000	-2.050.000
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	158.956	500.000	500.000	500.000	300.000	500.000	500.000	500.000	1.761.000	4.261.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-158.956	-500.000	-500.000	-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.761.000	-4.261.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	200.000	400.000	400.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-200.000	-400.000	-400.000	0	-1.000.000
6601-1201-1-1017 Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	150.000	200.000	250.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	-250.000	0	-600.000
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	100.000	200.000	500.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-500.000	0	-800.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1021 Im Laach - Umbau der Kreuzung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
6601-1201-1-1027 Bonner Wall (Zugweg-Vorgebirgstraße)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	200.000	250.000	250.000	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-200.000	-250.000	-250.000	0	0	-600.000
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	246.000	0	246.000	0	0	0	492.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	250.000	0	250.000	0	0	50.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-4.000	0	-4.000	0	0	-50.000	-108.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	93.000	0	177.000	0	0	0	270.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	0	200.000	0	0	50.000	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-7.000	0	-23.000	0	0	-50.000	-80.000
6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubierring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	0	120.000	0	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	0	175.000	0	0	50.000	325.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-40.000	0	-55.000	0	0	-50.000	-145.000
6601-1201-1-5030 Opladener Straße, Verlegung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.366.505	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.743.606	2.743.606
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.366.505	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.743.606	-2.743.606

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5032 Constantinstraße, Ausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.237	0	100.000	0	0	0	0	0	50.424	150.424
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.237	0	-100.000	0	0	0	0	0	-50.424	-150.424
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	571	500.000	350.000	250.000	200.000	250.000	150.000	200.000	1.500.000	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-571	-500.000	-350.000	-250.000	-200.000	-250.000	-150.000	-200.000	-1.500.000	-2.700.000
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	356.000	0	0	0	0	0	1.856.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.125.000	2.415.000	0	0	0	0	0	2.283.442	4.698.442
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.125.000	-915.000	356.000	0	0	0	0	-2.283.442	-2.842.442

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5047 Gummersbacher Straße, Ausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	467.000	0	150.000	0	0	0	767.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	50.000	250.000	0	250.000	0	0	250.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	100.000	217.000	0	-100.000	0	0	-250.000	-33.000
6601-1201-1-5061 Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.209.000	2.400.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.809.000	2.809.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.203.978	2.500.000	0	0	0	0	0	0	6.627.000	6.627.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	2.005.022	-100.000	500.000	500.000	0	0	0	0	-4.818.000	-3.818.000
6601-1201-1-5075 Querspange Auenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	185.000	100.000	0	0	250.000	250.000	800.000	274.463	1.674.463
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-185.000	-100.000	0	0	-250.000	-250.000	-800.000	-274.463	-1.674.463

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5607 Severinstraße - Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.913	250.000	500.000	475.000	0	475.000	0	0	263.000	1.713.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.913	-250.000	-500.000	-475.000	0	-475.000	0	0	-263.000	-1.713.000
6601-1201-1-5613 Am Kämpchenshof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
6601-1201-1-6611 Chlodwigpl.-Marienburg, Generalinstands.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-8611 Erschließung Innenstadt Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	0	480.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	-480.000
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	140.000	0	140.000	0	0	0	0	140.000	280.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-140.000	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-280.000
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-150.000	0	0	-900.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Planung nach Stadtbahnbau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	500.000	500.000	100.000	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	-500.000	-500.000	-100.000	0	0	-800.000
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	440.000	0	150.000	0	0	300.000	890.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	200.000	0	250.000	0	0	328.000	778.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	50.000	0	240.000	0	-100.000	0	0	-28.000	112.000
6601-1201-2-5056 Maternusplatz, Oberflächengestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.335	0	100.000	0	0	0	0	0	360.944	460.944
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.335	0	-100.000	0	0	0	0	0	-360.944	-460.944

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-5110 Hammerschmidt/Am Feldrain, Kreisverkehr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	234.362	0	0	0	0	0	0	0	242.252	242.252
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-234.362	0	0	0	0	0	0	0	-242.252	-242.252
6601-1201-2-5615 Höninger Weg, Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	323.152	0	740.000	0	0	0	0	0	869.000	1.609.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-323.152	0	-740.000	0	0	0	0	0	-869.000	-1.609.000
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.209	1.230.000	1.530.000	1.035.000	0	60.000	1.500.000	1.500.000	2.697.000	8.322.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.209	-1.230.000	-1.530.000	-1.035.000	0	-60.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.697.000	-8.322.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	326.127	175.000	885.000	2.050.000	200.000	600.000	740.000	300.000	830.000	5.405.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-326.127	-175.000	-885.000	-2.050.000	-200.000	-600.000	-740.000	-300.000	-830.000	-5.405.000
6601-1201-3-1006 Auerbachplatz, Nebenanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	210.000	0	0	0	0	120.000	330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	-120.000	-330.000
6601-1201-3-1007 Jungbluthgasse, Geh- und Radweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	40.000	60.000	0	50.000	0	0	150.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-40.000	-60.000	0	-50.000	0	0	-150.000	-300.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1020 Bachemer Str./Hans-Sachs-Str. - Kreisver										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	200.000	250.000	250.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000	-250.000	0	-700.000
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
6601-1201-3-4796 Ausbau Radwege - Umfeld Stadion										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	242.440	0	0	0	0	0	0	0	246.200	246.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-242.440	0	0	0	0	0	0	0	-246.200	-246.200

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-5053 Dorfplatz Köln-Müngersdorf, Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	197.958	0	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-117.958	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener Staße, Einmündung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	160.000	0	260.000	0	0	200.000	720.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-160.000	0	-260.000	0	0	-200.000	-720.000
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	71.375	400.000	900.000	1.480.000	200.000	440.000	0	500.000	991.684	4.311.684
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-71.375	-400.000	-900.000	-1.480.000	-200.000	-440.000	0	-500.000	-991.684	-4.311.684

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	774.504	350.000	900.000	500.000	250.000	350.000	350.000	350.000	1.690.588	4.140.588
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-774.504	-350.000	-900.000	-500.000	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.690.588	-4.140.588
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	175.000	200.000	0	0	0	1.000.000	300.000	420.000	1.920.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-175.000	-200.000	0	0	0	-1.000.000	-300.000	-420.000	-1.920.000
6601-1201-3-8708 Erschließg. Widdersdorf-Ost										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	466.103	0	0	0	0	0	0	0	892.882	892.882
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-466.103	0	0	0	0	0	0	0	-892.882	-892.882

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	300.000	1.000.000	600.000	0	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-600.000	0	-1.900.000
6601-1201-4-1030 Ehrenfeldgürtel/Hüttenstr.-Beseitg.Unfal										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
6601-1201-4-5043 Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	750.000	300.000	0	0	0	0	800.000	1.850.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.511.437	0	400.000	500.000	0	0	0	0	7.792.563	8.692.563
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.511.437	800.000	350.000	-200.000	0	0	0	0	-6.992.563	-6.842.563

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	100.000	250.000	250.000	476.715	1.076.715
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	-476.715	-1.076.715
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.568.480	0	600.000	0	0	0	0	500.000	4.786.274	5.886.274
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.568.480	0	-600.000	0	0	0	0	-500.000	-4.786.274	-5.886.274
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	175.000	0	0	0	0	70.000	300.000	550.000	920.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-175.000	0	0	0	0	-70.000	-300.000	-550.000	-920.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240.000	720.000	720.000	0	1.680.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	0	400.000	1.200.000	1.200.000	0	2.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	-160.000	-480.000	-480.000	0	-1.220.000
6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	54.000	0	0	150.000	600.000	600.000	0	1.404.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-54.000	0	0	-150.000	-600.000	-600.000	0	-1.404.000
6601-1201-5-4784 Radfahrstreifen Friedrich-Karl-Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	119.740	0	0	0	0	0	0	0	119.740	119.740
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-109.740	0	0	0	0	0	0	0	-109.740	-109.740

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	94.959	165.000	200.000	700.000	500.000	1.430.000	300.000	300.000	565.000	3.495.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-94.959	-165.000	-200.000	-700.000	-500.000	-1.430.000	-300.000	-300.000	-565.000	-3.495.000
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	60.010	175.000	340.000	0	0	0	0	300.000	450.000	1.090.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-60.010	-175.000	-340.000	0	0	0	0	-300.000	-450.000	-1.090.000
6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000	50.000	250.000	250.000	450.000	0	0	100.000	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-70.000	-50.000	-250.000	-250.000	-450.000	0	0	-100.000	-850.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	480.000	720.000	720.000	0	1.920.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	400.000	800.000	1.200.000	1.200.000	100.000	3.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-400.000	-320.000	-480.000	-480.000	-100.000	-1.380.000
6601-1201-6-6606 Auweiler Str./Martinusstr., Kreisverkehr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	230.000	0	0	0	0	0	100.000	330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-230.000	0	0	0	0	0	-100.000	-330.000
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.102.729	865.000	360.000	730.000	150.000	280.000	650.000	1.000.000	2.512.526	5.532.526
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.102.729	-865.000	-360.000	-730.000	-150.000	-280.000	-650.000	-1.000.000	-2.512.526	-5.532.526

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	63.367	175.000	170.000	0	0	0	0	300.000	1.050.000	1.520.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-63.367	-175.000	-170.000	0	0	0	0	-300.000	-1.050.000	-1.520.000
6601-1201-7-1025 Dorfplatz Langel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
6601-1201-7-2081 Brückenbauwerk Bergerstr -Fahrbahnsan.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.051	200.000	100.000	0	0	0	0	0	446.000	546.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-24.051	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	-446.000	-546.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-4375 Frankfurter Straße, Umbau LSA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	131.018	250.000	0	0	0	0	0	0	879.537	879.537
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-131.018	-250.000	0	0	0	0	0	0	-879.537	-879.537
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	225.000	0	375.000	375.000	0	60.000	1.035.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.380	0	0	300.000	0	500.000	500.000	0	346.681	1.646.681
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.380	60.000	0	-75.000	0	-125.000	-125.000	0	-286.681	-611.681
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.004	625.000	3.500.000	115.000	1.000.000	1.805.000	385.000	385.000	1.262.000	7.452.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-136.004	-625.000	-3.500.000	-115.000	-1.000.000	-1.805.000	-385.000	-385.000	-1.262.000	-7.452.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	67.833	175.000	1.470.000	0	0	0	150.000	300.000	751.777	2.671.777
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-67.833	-175.000	-1.470.000	0	0	0	-150.000	-300.000	-751.777	-2.671.777
6601-1201-8-1014 Sieversstraße (Köln-Kalk)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	204.000	0	0	204.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-204.000	0	0	-204.000
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	-350.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-5034 Westumgehung Kalk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	300.000	0	0	0	0	0	500.000	800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	165.000	0	0	0	0	0	0	171.787	171.787
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	335.000	300.000	0	0	0	0	0	328.213	628.213
6601-1201-8-5604 Olpener Str / Brücker Mauspfad										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	103.000	0	0	0	0	0	220.000	323.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.490	147.000	0	0	0	0	0	0	798.000	798.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.490	73.000	103.000	0	0	0	0	0	-578.000	-475.000
6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.344	1.020.000	1.150.000	500.000	0	0	0	500.000	1.362.420	3.512.420
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.344	-1.020.000	-1.150.000	-500.000	0	0	0	-500.000	-1.362.420	-3.512.420

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	495.768	175.000	100.000	210.000	200.000	335.000	0	300.000	697.813	1.642.813
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-495.768	-175.000	-100.000	-210.000	-200.000	-335.000	0	-300.000	-697.813	-1.642.813
6601-1201-9-1013 Deutz-Mülh.-Str./Messehalle Nord-Kreisv.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	200.000	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	-350.000
6601-1201-9-1028 Piccoloministr., Umgestaltg. Platzfläche										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	160.000	200.000	0	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-160.000	-200.000	0	0	-360.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1029 Umweltsensitive Lichtsignalsteuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	150.000	100.000	150.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-150.000	-100.000	-150.000	0	0	0	-300.000
6601-1201-9-2161 Bahnübergang Neurather Ring - DB										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.540	250.000	139.000	0	0	0	0	0	232.540	371.540
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	339.037	0	100.000	150.000	0	0	0	0	820.963	1.070.963
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	143.503	250.000	39.000	-150.000	0	0	0	0	-588.423	-699.423
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	2.100.000	1.050.000	0	800.000	0	0	1.200.000	5.150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.750.000	1.250.000	1.500.000	600.000	1.100.000	0	0	1.778.000	5.628.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-550.000	850.000	-450.000	-600.000	-300.000	0	0	-578.000	-478.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5999 Leuchterstraße/ Dünwaldler Mauspfad, Kre										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	42.000	0	0	0	0	0	150.000	192.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.000	0	0	0	0	0	0	363.000	363.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-110.000	42.000	0	0	0	0	0	-213.000	-171.000
6601-1201-9-8009 Erschließung Bezirk 9 - Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	34.662	195.000	300.000	570.000	500.000	835.000	1.000.000	1.000.000	231.411	3.936.411
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-34.662	-195.000	-300.000	-570.000	-500.000	-835.000	-1.000.000	-1.000.000	-231.411	-3.936.411
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.600	175.000	0	0	200.000	400.000	120.000	300.000	256.879	1.076.879
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-57.600	-175.000	0	0	-200.000	-400.000	-120.000	-300.000	-256.879	-1.076.879

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-4-5620 Militärringstr - BAB 57, Longerich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.779	0	1.750.000	100.000	0	0	0	0	325.779	2.175.779
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.217.292	0	0	100.000	0	0	0	0	2.930.000	3.030.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-891.513	0	1.750.000	0	0	0	0	0	-2.604.221	-854.221
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	730.000	350.000	600.000	0	600.000	600.000	0	730.000	2.880.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	4.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-270.000	-150.000	-400.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	-270.000	-1.620.000
6604-1201-1-5613 Kölner Ringe, Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	150.000	300.000	0	250.000	50.000	0	852.000	1.602.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-150.000	-300.000	0	-250.000	-50.000	0	-852.000	-1.602.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-3-4799 Aachener Str. Radweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	1.750.000	300.000	0	0	0	0	350.000	2.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	-1.750.000	-300.000	0	0	0	0	-350.000	-2.400.000
6604-1201-3-5610 Militärringstraße/ Dürener Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000	500.000	0	1.013.000	484.000	0	500.000	2.997.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	500.000	0	800.000	493.000	0	707.000	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	213.000	-9.000	0	-207.000	-3.000
6604-1201-3-5611 Militärringstraße/ Luxemburger Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-4-1000 Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	650.000	700.000	0	0	0	0	251.428	1.601.428
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-650.000	-700.000	0	0	0	0	-251.428	-1.601.428
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	54.000	0	250.000	250.000	250.000	0	804.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-54.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-804.000
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-0-0100 Stellplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	163.000	663.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-163.000	-663.000
6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	544.168	250.000	250.000	250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	4.141.000	5.391.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-544.168	-250.000	-250.000	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	-4.141.000	-5.391.000
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	85.724	150.000	150.000	200.000	0	150.000	150.000	0	724.000	1.374.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-85.724	-150.000	-150.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	0	-724.000	-1.374.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	400.000	0	480.000	0	0	0	1.280.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	500.000	250.000	600.000	0	0	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-100.000	-250.000	-120.000	0	0	0	-320.000
6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	700.000	2.200.000	700.000	700.000	1.000.000	66.000	3.666.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	-700.000	-2.200.000	-700.000	-700.000	-1.000.000	-66.000	-3.666.000
6607-1201-0-7050 Hochwasserschutzmaßnahmen an RWPW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	320.000	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-320.000	-400.000

Dezernat VI

Amt 66

Amt für Straßen und Verkehrstechnik

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6607-1201-0-7060 Generalinstandsetzung von RWPW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	21.948	4.540.000	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	5.171.754	6.321.754
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-21.948	-4.540.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-5.171.754	-6.321.754
6607-1201-0-7200 Straßenentwässerungskanäle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	391.133	690.000	770.000	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000	3.619.000	6.389.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-391.133	-690.000	-770.000	-500.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.619.000	-6.389.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VI	
Amt	67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	714.576	310.796	588.466	664.766	664.766	664.766	664.766
3 + sonstige Transfererträge	565	9.100	600	600	600	600	600
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.586.516	20.145.333	20.985.947	20.938.748	20.826.327	20.918.376	20.918.376
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	848.868	626.804	381.888	624.888	624.888	624.888	624.888
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.051	1.200.300	1.221.660	1.221.660	1.221.660	1.221.660	1.221.660
7 + sonstige ordentliche Erträge	459.784	269.908	387.657	197.757	197.757	197.757	197.757
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.821.360	22.562.241	23.566.218	23.648.419	23.535.998	23.628.047	23.628.047
11 - Personalaufwendungen	34.758.292	37.825.392	37.577.426	37.554.677	37.545.681	37.540.763	37.540.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.890.071	18.293.965	14.702.220	14.774.420	14.756.420	14.556.420	14.556.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.638.373	1.981.203	2.241.851	2.823.557	3.001.943	3.282.828	3.282.828
15 - Transferaufwendungen	218.071	214.200	245.100	185.100	185.100	185.100	185.100
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.724.105	4.591.283	4.521.462	4.395.614	4.492.089	4.492.089	4.492.089
17 = ordentliche Aufwendungen	57.228.912	62.906.043	59.288.059	59.733.368	59.981.233	60.057.200	60.056.867
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-34.407.552	-40.343.802	-35.721.841	-36.084.949	-36.445.235	-36.429.153	-36.428.820
19 + Finanzerträge	250	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	250	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-34.407.302	-40.364.802	-35.742.841	-36.105.949	-36.466.235	-36.450.153	-36.449.820
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-34.407.302	-40.364.802	-35.742.841	-36.105.949	-36.466.235	-36.450.153	-36.449.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.289	668.470	668.471	668.471	668.471	668.471	668.471
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.061.591	-41.033.272	-36.411.312	-36.774.420	-37.134.706	-37.118.624	-37.118.291

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.142	26.142	7.439.400	5.288.500	0	12.533.100	1.713.000	33.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.441	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	168.583	32.142	7.445.400	5.294.500	0	12.539.100	1.719.000	39.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.624.398	5.620.956	11.072.000	7.575.000	4.400.000	5.028.000	3.229.000	879.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.619.983	5.455.913	3.613.000	4.625.000	3.800.000	1.673.000	1.929.000	2.167.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.244.381	11.076.869	14.685.000	12.200.000	8.200.000	6.701.000	5.158.000	3.046.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.075.797	-11.044.727	-7.239.600	-6.905.500	-8.200.000	5.838.100	-3.439.000	-3.007.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						4.900.000	3.300.000	0

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.954	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	81.954	86.954
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	213.526	452.000	635.000	673.000	0	273.000	274.000	262.000	1.116.475	3.233.475
Saldo Maßnahme	-130.572	-451.000	-634.000	-672.000	0	-272.000	-273.000	-261.000	-1.034.521	-3.146.521
0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.671	117.000	127.000	100.000	0	150.000	105.000	105.000	196.671	783.671
Saldo Maßnahme	-79.671	-117.000	-127.000	-100.000	0	-150.000	-105.000	-105.000	-196.671	-783.671
0000-1303-0-0002 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.198	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	54.198	79.198
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	569.204	1.375.000	351.000	852.000	800.000	250.000	550.000	800.000	4.277.730	7.080.730
Saldo Maßnahme	-510.006	-1.370.000	-346.000	-847.000	-800.000	-245.000	-545.000	-795.000	-4.223.532	-7.001.532

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	290	0	0	0	0	0	0	0	290	290
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	757.582	1.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.708.041	11.208.041
Saldo Maßnahme	-757.292	-1.000.000	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.707.751	-11.207.751
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.142	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	6.858	171.858
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	105.141	57.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	269.577	554.577
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-78.999	-24.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-262.719	-382.719
6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	414.756	322.000	322.000	322.000	0	322.000	322.000	322.000	1.112.132	2.722.132
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-414.756	-322.000	-322.000	-322.000	0	-322.000	-322.000	-322.000	-1.112.132	-2.722.132

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	435.000	300.000	0	0	0	0	120.000	855.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-435.000	-300.000	0	0	0	0	-120.000	-855.000
6700-1301-0-8200 DKA Schmalbeinstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-500.000
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.277.000	1.546.000	0	3.039.000	1.680.000	0	0	12.542.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	237.549	6.751.000	693.000	1.933.000	3.500.000	3.799.000	2.100.000	0	7.368.075	15.893.075
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-237.549	-6.751.000	5.584.000	-387.000	-3.500.000	-760.000	-420.000	0	-7.368.075	-3.351.075

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9750 ZV Stöckheimer Hof-Pulheimer See/Freizeit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	135.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	385.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-135.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-385.000
6700-1301-1-7010 Rheinpark - Bewässerungsanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	530.000	0	0	0	0	0	0	530.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-530.000	0	0	0	0	0	0	-530.000
6700-1301-1-8300 DKA Walter-Kasper-Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.129.400	3.709.500	0	9.461.100	0	0	0	14.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	239.117	4.690.000	8.000.000	3.963.000	0	0	0	0	6.179.854	18.142.854
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-239.117	-4.690.000	-6.870.600	-253.500	0	9.461.100	0	0	-6.179.854	-3.842.854
6700-1303-0-5070 Anlage von Grabkammern										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	523.780	700.000	0	0	0	0	0	0	1.223.780	1.223.780
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-523.780	-700.000	0	0	0	0	0	0	-1.223.780	-1.223.780
6700-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
6710-1303-0-5070 Anlage von Grabkammern										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	700.000	400.000	300.000	450.000	450.000	450.000	0	2.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-700.000	-400.000	-300.000	-450.000	-450.000	-450.000	0	-2.450.000
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Dezernat VI

Amt 67

Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-2-2000 Friedhof Süd-Bewässerung II.BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	-250.000
6710-1303-3-2100 Friedhof Melaten - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Dezernat VI	
Amt	69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	42.839.578	32.205.958	41.929.221	43.899.567	44.662.517	43.439.910	43.689.810
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.553.667	882.704	1.251.652	1.249.566	1.249.566	1.249.566	1.249.566
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	93.392	383.985	93.780	88.327	88.327	88.327	88.327
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.409.383	624.173	1.226.946	1.148.883	1.098.791	1.082.641	1.082.641
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	45.896.020	34.096.820	44.501.599	46.386.343	47.099.201	45.860.444	46.110.344
11 - Personalaufwendungen	4.572.081	5.698.345	6.265.140	6.276.432	6.272.743	6.256.635	6.256.575
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.037.861	49.276.882	43.661.285	51.707.915	59.555.069	53.593.806	51.894.852
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.856.647	45.749.157	56.540.748	57.604.278	56.762.734	56.339.318	56.339.318
15 - Transferaufwendungen	4.217.558	14.020.000	9.150.000	11.785.000	13.150.000	13.575.000	14.414.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.876.693	1.074.661	826.233	819.330	819.330	818.830	818.830
17 = ordentliche Aufwendungen	86.560.840	115.819.045	116.443.406	128.192.955	136.559.876	130.583.589	129.723.575
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-40.664.820	-81.722.225	-71.941.807	-81.806.612	-89.460.675	-84.723.145	-83.613.231
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.911	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-6.911	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-40.671.731	-81.723.225	-71.942.807	-81.807.612	-89.461.675	-84.724.145	-83.614.231
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-40.671.731	-81.723.225	-71.942.807	-81.807.612	-89.461.675	-84.724.145	-83.614.231
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.755	139.599	139.599	139.599	139.599	139.599	139.599
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.815.486	-81.862.824	-72.082.406	-81.947.211	-89.601.274	-84.863.744	-83.753.830

Dezernat VI	
Amt	69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.062.328	13.960.000	6.097.000	12.503.900	0	17.869.750	18.853.333	12.992.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	6.062.328	13.960.000	6.097.000	12.503.900	0	17.869.750	18.853.333	12.992.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.395.126	41.773.100	18.836.197	28.571.000	77.754.000	36.147.000	34.390.000	26.007.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	54.251	285.611	311.000	321.000	0	321.000	321.000	296.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	8.574	5.725.796	67.000	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	7.457.951	47.784.507	19.214.197	28.892.000	77.754.000	36.468.000	34.711.000	26.303.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.395.623	-33.824.507	-13.117.197	-16.388.100	-77.754.000	-18.598.250	-15.857.667	-13.311.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						29.097.000	31.900.000	16.757.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.251	226.000	296.000	306.000	0	306.000	306.000	296.000	330.851	1.840.851
Saldo Maßnahme	-54.251	-226.000	-296.000	-306.000	0	-306.000	-306.000	-296.000	-330.851	-1.840.851
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.653.750	1.645.000	805.000	0	4.103.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	700.000	11.725.000	4.725.000	4.700.000	2.300.000	0	13.425.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	-700.000	-11.725.000	-3.071.250	-3.055.000	-1.495.000	0	-9.321.250
6901-1202-1-0200 Brücke Auenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	100.000	0	3.500.000	0	0	500.000	4.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	-100.000	0	-3.500.000	0	0	-500.000	-4.100.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0230 Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	211.000	0	0	0	0	0	0	211.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-211.000	0	0	0	0	0	0	-211.000
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.362.900	0	770.000	399.000	0	0	2.531.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	3.894.000	3.300.000	2.200.000	1.140.000	0	0	7.354.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-120.000	-2.531.100	-3.300.000	-1.430.000	-741.000	0	0	-4.822.100
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0	3.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.500.000	2.750.000	0	0	0	0	0	4.250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.500.000	-1.750.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0	-750.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	1.200.000	0	1.200.000	5.533.333	5.400.000	0	13.933.333
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	900.000	1.800.000	10.100.000	1.800.000	8.300.000	8.100.000	0	20.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	-600.000	-10.100.000	-600.000	-2.766.667	-2.700.000	0	-6.966.667
6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	500.000	0	1.000.000	0	0	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-500.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.600.000
6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	490.000	210.000	0	0	700.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	200.000	300.000	700.000	300.000	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-200.000	-300.000	-210.000	-90.000	0	0	-600.000
6901-1202-7-0100 Sanierung Halle 93 (Kaserne Brasseur)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	373.213	0	0	0	0	0	0	0	500.385	500.385
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-373.213	0	0	0	0	0	0	0	-500.385	-500.385
6903-1202-0-3000 Planung Fahrtreppen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	147.000	29.000	0	59.000	118.000	29.000	0	382.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	100.000	700.000	200.000	400.000	100.000	0	1.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-103.000	-71.000	-700.000	-141.000	-282.000	-71.000	0	-668.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-5190 Ost-West Stadtbahn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-700.000
6903-1202-0-6000 Bahnsteiganheb./-anpassung an best. Hst.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	672.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	588.000	672.000	1.528.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	100.000	100.000	1.200.000	100.000	100.000	1.000.000	2.000.000	3.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-328.000	-33.000	-33.000	-1.200.000	-33.000	-33.000	-412.000	-1.328.000	-1.872.000
6903-1202-0-6003 Nachrüst.v.Rampen in U-Bahn-Haltestellen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000	0	336.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-16.000	-300.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-64.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-6014 Blindenleitsystem U-Bahn-Haltestellen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	0	420.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-16.000	-16.000	-300.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-80.000
6903-1202-0-6100 Herricht.v.Stadtb.hst. g.Niederflurkonz.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	176.000	147.000	0	0	0	0	0	176.000	323.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	250.000	0	0	0	0	0	300.000	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-124.000	-103.000	0	0	0	0	0	-124.000	-227.000
6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.471.000	1.471.000	0	2.942.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	5.500.000	500.000	2.500.000	2.500.000	0	5.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	-5.500.000	-500.000	-1.029.000	-1.029.000	0	-2.758.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-7000 Nachträglicher Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	588.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	588.000	588.000	1.412.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	100.000	100.000	1.200.000	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	2.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-412.000	-41.000	-41.000	-1.200.000	-41.000	-41.000	-412.000	-412.000	-988.000
6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	680.000	1.088.000	0	788.000	882.000	826.000	0	4.264.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	299.000	2.311.000	3.700.000	9.007.000	2.700.000	3.000.000	3.307.000	578.368	15.596.368
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-299.000	-1.631.000	-2.612.000	-9.007.000	-1.912.000	-2.118.000	-2.481.000	-578.368	-11.332.368
6903-1202-1-3001 Ebertplatz-Erneuerung Fahrtreppen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	74.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	-176.000	0	0	-176.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appelh.-B.anheb.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.500	0	0	0	0	0	0	0	865.500	865.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	433.504	0	0	0	0	0	0	0	3.086.974	3.086.974
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	431.996	0	0	0	0	0	0	0	-2.221.474	-2.221.474
6903-1202-1-6009 Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	588.000	1.000.000	0	0	1.588.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	300.000	2.700.000	1.000.000	1.700.000	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-300.000	-2.700.000	-412.000	-700.000	0	0	-1.412.000
6903-1202-1-6012 Gleisbettnaturierung Cäcilienstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	147.000	0	147.000	0	0	0	294.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	175.000	175.000	175.000	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-28.000	-175.000	-28.000	0	0	0	-56.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.100	2.546.000	294.000	0	0	0	0	0	2.158.900	2.452.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.895.986	4.329.000	500.000	0	0	0	0	0	9.690.016	10.190.016
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.508.886	-1.783.000	-206.000	0	0	0	0	0	-7.531.116	-7.737.116
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.471.000	1.059.000	0	2.530.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	4.800.000	500.000	2.500.000	1.800.000	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	-4.800.000	-500.000	-1.029.000	-741.000	0	-2.470.000
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	369.000	0	0	0	369.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	298.000	500.000	1.500.000	627.000	627.000	0	0	348.000	2.975.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-298.000	-500.000	-1.500.000	-627.000	-258.000	0	0	-348.000	-2.606.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6305 Umbau Stadtbahn-Haltestelle Severinstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.059	550.000	922.000	0	0	0	0	0	1.889.448	2.811.448
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-47.059	-550.000	-922.000	0	0	0	0	0	-1.889.448	-2.811.448
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	588.000	588.000	588.000	0	1.764.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	600.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-600.000	-3.000.000	-412.000	-412.000	-412.000	0	-2.036.000
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	118.000	1.176.000	0	1.059.000	0	0	0	2.353.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-82.000	-824.000	-1.800.000	-741.000	0	0	0	-1.647.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	765.000	0	224.000	0	0	0	0	765.000	989.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.335	1.300.000	0	0	0	0	0	0	3.620.827	3.620.827
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.335	-535.000	0	224.000	0	0	0	0	-2.855.827	-2.631.827
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	371.000	22.000	0	0	0	0	0	371.000	393.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	630.000	39.000	0	0	0	0	0	2.492.000	2.531.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-259.000	-17.000	0	0	0	0	0	-2.121.000	-2.138.000
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	200.000	400.000	2.400.000	600.000	800.000	1.000.000	697.312	3.697.312
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-200.000	-400.000	-2.400.000	-600.000	-800.000	-1.000.000	-697.312	-3.697.312

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.000	750.000	258.000	750.000	0	651.000	1.589.000	0	1.550.000	4.798.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.968.642	0	0	0	0	0	0	0	4.068.177	4.068.177
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	331.358	750.000	258.000	750.000	0	651.000	1.589.000	0	-2.518.177	729.823
6903-1202-3-5110 Stadtbahn Rhein-Sieg BA Weiden/Lövenich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.110	704.000	0	0	0	0	0	0	3.890	3.890
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	185.227	0	0	0	0	0	0	0	1.413.827	1.413.827
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	514.883	704.000	0	0	0	0	0	0	-1.409.937	-1.409.937
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	59.000	0	1.118.000	0	0	0	1.177.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-41.000	-1.900.000	-782.000	0	0	0	-823.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.882.000	1.393.000	0	0	3.275.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.363	238.000	595.000	600.000	6.150.000	3.200.000	2.950.000	0	592.086	7.937.086
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.363	-238.000	-595.000	-600.000	-6.150.000	-1.318.000	-1.557.000	0	-592.086	-4.662.086
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	1.192.000	0	1.853.000	255.000	0	0	3.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.042	2.501.000	3.000.000	2.027.000	3.600.000	3.150.000	450.000	0	5.179.983	13.806.983
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-65.042	-2.501.000	-2.500.000	-835.000	-3.600.000	-1.297.000	-195.000	0	-5.179.983	-10.006.983
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	59.000	235.000	0	588.000	0	0	0	882.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-41.000	-165.000	-1.000.000	-412.000	0	0	0	-618.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-3002 Lohse-u Florastr Erneuerung Fahrtreppen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.432.000	0	0	0	0	0	0	1.432.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.435.000	0	0	0	0	0	0	2.435.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.003.000	0	0	0	0	0	0	-1.003.000
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabyst/Nord-B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	202.000	380.000	0	439.000	0	0	0	1.021.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16	0	300.000	0	0	0	0	0	1.124.975	1.424.975
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16	0	-98.000	380.000	0	439.000	0	0	-1.124.975	-403.975
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.943	672.000	500.000	1.000.000	0	1.342.000	0	0	556.057	3.398.057
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	162.001	1.000.000	0	0	0	0	0	0	4.634.337	4.634.337
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.058	-328.000	500.000	1.000.000	0	1.342.000	0	0	-4.078.280	-1.236.280

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzügen.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	412.000	882.000	913.000	0	0	0	0	412.000	2.207.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16	700.000	1.003.197	1.585.000	0	0	0	0	900.000	3.488.197
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16	-288.000	-121.197	-672.000	0	0	0	0	-488.000	-1.281.197
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	294.000	588.000	294.000	0	1.176.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	2.000.000	500.000	1.000.000	500.000	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-2.000.000	-206.000	-412.000	-206.000	0	-924.000
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	129.000	0	197.000	49.000	0	0	375.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	440.000	870.000	670.000	200.000	0	0	1.310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-311.000	-870.000	-473.000	-151.000	0	0	-935.000
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	294.000	941.000	0	0	0	0	0	1.235.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	1.600.000	0	0	0	0	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-206.000	-659.000	0	0	0	0	0	-865.000
6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	294.000	882.000	0	1.176.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	2.100.000	100.000	500.000	1.500.000	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-2.100.000	-100.000	-206.000	-618.000	0	-924.000

Dezernat VI

Amt 69

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	294.000	0	294.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	600.000	0	100.000	500.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-600.000	0	-100.000	-206.000	0	-306.000
6904-1302-0-0002 Kraftfahrzeuge und Geräte -StEB-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.693	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.027.693	9.027.693
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.693	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.027.693	-9.027.693

Dezernat VII

Kunst und Kultur

Dezernat VII	
Amt	41
Kulturamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	156.453	3.300	550	527	527	527	527
3 + sonstige Transfererträge	6.807	300	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	120.900	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	261.228	490.700	489.500	483.000	483.000	483.000	483.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.900	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	134.805	35.900	245.883	246.100	246.167	246.167	246.167
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	680.193	651.100	735.933	729.627	729.694	729.694	729.694
11 - Personalaufwendungen	1.253.431	1.446.891	1.289.726	1.244.747	1.249.133	1.250.916	1.250.906
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.397	126.620	255.411	177.337	177.270	176.985	176.985
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.672	33.278	44.223	45.309	47.356	49.042	51.342
15 - Transferaufwendungen	5.242.244	6.394.200	4.788.042	3.836.315	3.843.266	3.850.041	3.804.840
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	751.156	1.042.005	1.326.287	1.334.453	1.323.908	1.322.651	1.326.063
17 = ordentliche Aufwendungen	7.611.900	9.042.994	7.703.689	6.638.161	6.640.933	6.649.635	6.610.136
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.931.707	-8.391.894	-6.967.756	-5.908.534	-5.911.239	-5.919.941	-5.880.442
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.931.707	-8.391.894	-6.967.756	-5.908.534	-5.911.239	-5.919.941	-5.880.442
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.931.707	-8.391.894	-6.967.756	-5.908.534	-5.911.239	-5.919.941	-5.880.442
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.883	39.209	39.209	39.209	39.209	39.209	39.209
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.971.590	-8.431.103	-7.006.965	-5.947.743	-5.950.448	-5.959.150	-5.919.651

Dezernat VII	
Amt	41
Kulturamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.915.954	1.914.954	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.915.954	1.914.954	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	13	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	88.949	92.500	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	2.157.642	2.257.781	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.246.591	2.350.295	104.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-330.637	-435.340	-103.500	-103.500	0	-103.500	-103.500	-103.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 41

Kulturamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	58.395	0	0	0	0	0	0	0	74.395	74.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	283	4.000	132.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	10.283	198.283
Saldo Maßnahme	-58.178	-4.000	-132.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-84.178	-272.178
0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.915.954	0	0	0	0	0	0	0	1.915.954	1.915.954
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.667	63.500	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500	152.167	469.667
Saldo Maßnahme	1.827.287	-63.500	-63.500	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500	1.763.787	1.446.287
4110-0416-0-0001 Kleinere Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Dezernat VII	
Amt	4101
Puppenspiele	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	49.261	6.102	30.383	28.764	27.230	25.749	25.749
3 + sonstige Transfererträge	0	1.000	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.021.299	1.196.202	1.111.627	1.198.559	1.157.336	1.147.893	1.168.153
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.306	500	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.071.866	1.203.804	1.142.010	1.227.323	1.184.566	1.173.642	1.193.902
11 - Personalaufwendungen	1.398.520	1.562.388	1.399.047	1.404.361	1.406.705	1.407.353	1.407.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.990	111.900	152.513	152.513	154.263	154.263	154.263
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.889	30.489	44.088	42.654	41.403	37.021	37.021
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	335.718	344.014	225.115	119.003	117.253	117.253	137.513
17 = ordentliche Aufwendungen	2.027.117	2.048.791	1.820.763	1.718.531	1.719.624	1.715.890	1.736.137
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-955.251	-844.987	-678.753	-491.208	-535.058	-542.248	-542.235
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-955.251	-844.987	-678.753	-491.208	-535.058	-542.248	-542.235
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-955.251	-844.987	-678.753	-491.208	-535.058	-542.248	-542.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.212	37.208	37.208	37.208	37.208	37.208	37.208
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-992.463	-882.195	-715.961	-528.416	-572.266	-579.456	-579.443

Dezernat VII	
Amt	4101
Puppenspiele	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	33.027	42.823	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	33.027	42.823	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.527	-42.823	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII	
Amt	4101
Puppenspiele	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	58.395	0	0	0	0	0	0	0	74.395	74.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	283	4.000	132.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	10.283	198.283
Saldo Maßnahme	-58.178	-4.000	-132.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-84.178	-272.178
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII

Amt 4103

Historisches Archiv

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.005	400	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	53.606	39.100	18.500	20.500	22.500	24.500	24.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	21.948	800	800	800	800	800	800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	86.559	44.300	19.300	21.300	23.300	25.300	25.300
11 - Personalaufwendungen	1.482.664	1.853.507	3.114.649	3.149.935	3.182.885	3.211.492	3.211.478
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.666	233.160	1.497.999	1.597.534	1.584.641	1.657.988	1.657.988
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.904	76.098	428.546	411.229	410.436	400.087	400.087
15 - Transferaufwendungen	19.380	0	3.017.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	771.958	673.740	4.489.677	4.302.015	4.293.016	4.292.033	4.292.033
17 = ordentliche Aufwendungen	2.486.572	2.836.505	12.548.371	9.478.213	9.488.478	9.579.100	9.579.086
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.400.013	-2.792.205	-12.529.071	-9.456.913	-9.465.178	-9.553.800	-9.553.786
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.400.013	-2.792.205	-12.529.071	-9.456.913	-9.465.178	-9.553.800	-9.553.786
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.400.013	-2.792.205	-12.529.071	-9.456.913	-9.465.178	-9.553.800	-9.553.786
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.651	111.859	111.860	111.860	111.860	111.860	111.860
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.534.664	-2.904.064	-12.640.931	-9.568.773	-9.577.038	-9.665.660	-9.665.646

Dezernat VII	
Amt	4103
Historisches Archiv	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000	666.000	460.000	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	270.000	666.000	460.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	354.836	1.301.732	3.157.520	173.300	0	77.900	100.900	485.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	354.836	1.301.732	3.157.520	173.300	0	77.900	100.900	485.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-84.836	-635.732	-2.697.520	-173.300	0	-77.900	-100.900	-485.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4103

Historisches Archiv

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.836	45.500	51.500	173.300	0	77.900	100.900	55.500	322.336	781.436
Saldo Maßnahme	-84.836	-45.500	-51.500	-173.300	0	-77.900	-100.900	-55.500	-322.336	-781.436
4103-0412-0-0905 Nachlass Böll										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	270.000	0	260.000	0	0	0	0	0	540.000	800.000
Saldo Maßnahme	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	-270.000	-530.000
4103-0412-0-0906 Nachlass Offenbach										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	460.000	0	0	0	0	0	0	460.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	780.000	0	0	0	0	0	0	780.000
Saldo Maßnahme	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	-320.000

Dezernat VII

Amt 4103

Historisches Archiv

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	2.066.020	0	0	0	0	0	0	2.066.020
Saldo Maßnahme	0	0	-2.066.020	0	0	0	0	0	0	-2.066.020
4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	430.000	0	430.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-430.000	0	-430.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII	
Amt	43
Stadtbibliothek	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	20.994	7.020	8.304	8.304	8.003	7.975	7.975
3 + sonstige Transfererträge	3.197	4.500	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.852.863	2.283.660	1.859.061	1.856.959	1.856.959	1.856.959	1.856.959
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.873	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	31.296	36.420	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.926.223	2.331.600	1.901.985	1.899.883	1.899.582	1.899.554	1.899.554
11 - Personalaufwendungen	6.362.205	6.707.724	6.551.769	6.417.892	6.303.780	6.301.395	6.301.341
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.636	373.078	339.958	361.083	239.029	239.023	239.023
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231.124	220.000	210.904	218.634	218.207	232.061	232.061
15 - Transferaufwendungen	129.882	181.900	159.154	159.154	159.154	79.154	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.459.150	4.699.070	4.343.134	4.405.123	4.405.123	4.405.123	4.405.123
17 = ordentliche Aufwendungen	11.638.997	12.181.772	11.604.919	11.561.886	11.325.293	11.256.756	11.177.548
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-9.712.774	-9.850.172	-9.702.934	-9.662.003	-9.425.711	-9.357.202	-9.277.994
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-9.712.774	-9.850.172	-9.702.934	-9.662.003	-9.425.711	-9.357.202	-9.277.994
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.712.774	-9.850.172	-9.702.934	-9.662.003	-9.425.711	-9.357.202	-9.277.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.933	343.073	343.074	343.075	343.075	343.075	343.075
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.061.707	-10.193.245	-10.046.008	-10.005.078	-9.768.786	-9.700.277	-9.621.069

Dezernat VII	
Amt	43
Stadtbibliothek	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	202.912	712.046	828.291	194.000	0	205.000	169.000	169.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	202.912	712.046	828.291	194.000	0	205.000	169.000	169.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-202.912	-712.046	-778.291	-144.000	0	-205.000	-169.000	-169.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 43

Stadtbibliothek

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.893	169.000	149.000	169.000	0	205.000	169.000	169.000	457.743	1.318.743
Saldo Maßnahme	-101.893	-169.000	-149.000	-169.000	0	-205.000	-169.000	-169.000	-457.743	-1.318.743
4300-0418-0-0100 Bibliotheksmanagementsystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	335.291	0	0	0	0	0	0	335.291
Saldo Maßnahme	0	0	-335.291	0	0	0	0	0	0	-335.291
4300-0418-0-0200 RFID-Verbuchungssystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	344.000	25.000	0	0	0	0	0	369.000
Saldo Maßnahme	0	0	-294.000	25.000	0	0	0	0	0	-269.000

Dezernat VII	
Amt	43
Stadtbibliothek	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4300-0418-0-1800 Umbaumaßnahme Zentralbibliothek										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.019	0	0	0	0	0	0	0	321.719	321.719
Saldo Maßnahme	-101.019	0	0	0	0	0	0	0	-321.719	-321.719

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	18.442	540.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	10.720	9.500	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	138	100	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.294	549.600	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	1.860.039	2.380.146	1.933.850	1.939.652	1.948.624	1.950.009	1.949.993
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.271	817.901	368	368	368	368	368
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.763	42.445	6.924	6.924	6.924	6.924	6.924
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	288.442	423.166	376.230	376.240	376.240	376.240	376.240
17 = ordentliche Aufwendungen	2.369.515	3.663.658	2.317.372	2.323.184	2.332.156	2.333.541	2.333.525
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.337.221	-3.114.058	-2.317.072	-2.322.884	-2.331.856	-2.333.241	-2.333.225
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.337.221	-3.114.058	-2.317.072	-2.322.884	-2.331.856	-2.333.241	-2.333.225
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.337.221	-3.114.058	-2.317.072	-2.322.884	-2.331.856	-2.333.241	-2.333.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.811	44.969	28.930	28.930	28.930	28.930	28.930
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.390.032	-3.159.027	-2.346.002	-2.351.814	-2.360.786	-2.362.171	-2.362.155

Dezernat VII	
Amt	450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.700	1.099.700	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	196.700	1.099.700	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	867.539	2.760.462	2.579.000	2.581.000	0	2.581.000	2.581.000	50.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	867.539	2.760.462	2.579.000	2.581.000	0	2.581.000	2.581.000	50.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-670.839	-1.660.762	-1.557.000	-1.559.000	0	-1.559.000	-1.559.000	-50.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 450

Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.282	0	0	0	0	0	0	0	23.282	23.282
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.534	94.000	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	261.877	509.877
Saldo Maßnahme	-116.252	-94.000	-48.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-238.595	-486.595
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	0	1.021.000	1.021.000	0	903.000	4.987.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	666.781	2.530.000	2.530.000	2.530.000	0	2.530.000	2.530.000	0	3.346.781	13.466.781
Saldo Maßnahme	-548.781	-1.509.000	-1.509.000	-1.509.000	0	-1.509.000	-1.509.000	0	-2.443.781	-8.479.781
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII

Amt 4510

Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	378.622	265.266	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	882.020	672.900	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.623	400	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.273.793	938.666	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	527.199	1.207.807	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.586	1.656.400	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	344.147	689.837	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	362.424	446.903	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.580.356	4.000.947	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.306.563	-3.062.281	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	9.901	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	9.901	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.296.662	-3.062.281	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.296.662	-3.062.281	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.710	144.799	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.442.372	-3.207.080	0	0	0	0	0

Dezernat VII	
Amt	4510
Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	10.500	100.500	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	102.652	143.505	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	113.151	244.004	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-113.151	-244.004	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII	
Amt	4510
Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.282	0	0	0	0	0	0	0	23.282	23.282
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.534	94.000	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	261.877	509.877
Saldo Maßnahme	-116.252	-94.000	-48.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-238.595	-486.595
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII	
Amt	4511
Museum Ludwig	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.589.350	1.038.181	1.700.664	1.400.664	1.400.664	1.400.664	1.400.664
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.805.051	1.174.400	1.981.800	2.022.200	2.064.500	2.079.700	2.079.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.024	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	347.612	92.700	108.400	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.789.037	2.305.381	3.790.864	3.522.864	3.565.164	3.580.364	3.580.364
11 - Personalaufwendungen	1.959.945	2.126.041	2.897.572	2.877.608	2.906.677	2.887.477	2.887.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.717.511	3.432.700	3.329.223	3.187.688	3.152.688	3.152.688	3.152.688
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.312.706	3.245.921	3.285.891	3.282.376	3.282.376	3.282.376	3.282.376
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	950.519	586.958	903.023	711.432	724.032	724.032	724.032
17 = ordentliche Aufwendungen	11.940.681	9.391.620	10.415.709	10.059.104	10.065.773	10.046.573	10.046.546
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-7.151.644	-7.086.239	-6.624.845	-6.536.240	-6.500.609	-6.466.209	-6.466.182
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-7.151.644	-7.086.239	-6.624.845	-6.536.240	-6.500.609	-6.466.209	-6.466.182
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.151.644	-7.086.239	-6.624.845	-6.536.240	-6.500.609	-6.466.209	-6.466.182
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.825	355.456	333.093	333.093	333.093	333.093	333.093
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.509.469	-7.441.695	-6.957.938	-6.869.333	-6.833.702	-6.799.302	-6.799.275

Dezernat VII	
Amt	4511
Museum Ludwig	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950.214	1.043.000	1.043.000	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	950.214	1.043.000	1.043.000	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	8.000	920.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.864.688	2.359.140	1.559.000	1.574.000	0	1.574.000	1.574.000	40.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.864.688	2.367.140	2.479.000	1.574.000	0	1.574.000	1.574.000	40.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-914.474	-1.324.140	-1.436.000	-551.000	0	-551.000	-551.000	-40.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.825	107.000	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	190.825	375.825
Saldo Maßnahme	-63.825	-87.000	-5.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-190.825	-355.825
4511-0402-0-0010 Erneuerung Lichtdecke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	-320.000
4511-0402-0-0020 Externes Depot										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000

Dezernat VII

Amt 4511

Museum Ludwig

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	835.214	1.023.000	1.023.000	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	0	187.786	4.279.786
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.780.862	1.534.000	1.534.000	1.534.000	0	1.534.000	1.534.000	0	3.539.258	9.675.258
Saldo Maßnahme	-945.648	-511.000	-511.000	-511.000	0	-511.000	-511.000	0	-3.351.472	-5.395.472
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	865.789	634.639	634.639	634.639	634.639	634.639	634.639
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	800.828	734.600	795.100	828.000	847.900	852.200	852.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	39.331	700	700	700	700	700	700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.705.948	1.370.039	1.430.439	1.463.339	1.483.239	1.487.539	1.487.539
11 - Personalaufwendungen	1.710.401	2.060.876	1.882.964	1.885.243	1.896.875	1.894.498	1.894.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.129	1.001.700	1.550.917	1.478.417	1.478.417	1.478.417	1.478.417
14 - Bilanzielle Abschreibungen	367.885	434.538	407.703	407.703	407.703	407.703	407.703
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	466.435	1.024.339	292.184	292.202	292.202	292.202	292.202
17 = ordentliche Aufwendungen	4.201.850	4.521.453	4.133.768	4.063.565	4.075.197	4.072.820	4.072.802
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.495.902	-3.151.414	-2.703.329	-2.600.226	-2.591.958	-2.585.281	-2.585.263
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.495.902	-3.151.414	-2.703.329	-2.600.226	-2.591.958	-2.585.281	-2.585.263
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.495.902	-3.151.414	-2.703.329	-2.600.226	-2.591.958	-2.585.281	-2.585.263
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.234	209.929	199.258	199.258	199.258	199.258	199.258
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.742.136	-3.361.343	-2.902.587	-2.799.484	-2.791.216	-2.784.539	-2.784.521

Dezernat VII	
Amt	4512
Römisch-Germanisches Museum	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	56.385	565.200	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	28.454	300.084	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	84.839	865.284	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-84.839	-865.284	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII	
Amt	4512
Römisch-Germanisches Museum	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.559	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	83.348	183.348
Saldo Maßnahme	-39.559	-30.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-83.348	-183.348
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII	
Amt	4513
Rautenstrauch-Joest-Museum	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	110.681	76.489	456.389	226.489	76.489	76.489	76.489
3 + sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100	100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.148	116.800	531.900	400.300	221.600	226.900	226.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.149	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.504	18.500	400	400	400	400	400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	131.482	211.889	988.789	627.289	298.589	303.889	303.889
11 - Personalaufwendungen	1.056.734	1.146.033	1.208.450	1.208.570	1.227.168	1.225.625	1.225.615
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.293	2.167.050	3.486.703	5.290.728	3.236.728	3.236.728	3.236.728
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.521	1.192.337	910.749	910.749	910.749	910.749	910.749
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	55.071	2.143.573	291.082	249.212	63.337	63.337	63.337
17 = ordentliche Aufwendungen	1.898.619	6.648.993	5.896.984	7.659.259	5.437.982	5.436.439	5.436.429
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.767.137	-6.437.104	-4.908.195	-7.031.970	-5.139.393	-5.132.550	-5.132.540
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.767.137	-6.437.104	-4.908.195	-7.031.970	-5.139.393	-5.132.550	-5.132.540
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.767.137	-6.437.104	-4.908.195	-7.031.970	-5.139.393	-5.132.550	-5.132.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.979	72.834	126.907	126.907	126.907	126.907	126.907
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.825.116	-6.509.938	-5.035.102	-7.158.877	-5.266.300	-5.259.457	-5.259.447

Dezernat VII	
Amt	4513
Rautenstrauch-Joest-Museum	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.208.000	7.208.000	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	7.208.000	7.208.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	12.669.859	15.136.000	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	57.890	5.933.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	12.727.750	21.069.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.727.750	-13.861.000	7.203.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII	
Amt	4513
Rautenstrauch-Joest-Museum	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.208.000	0	0	0	0	0	0	7.208.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.669.859	2.700.000	0	0	0	0	0	0	17.836.000	17.836.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.890	3.016.000	0	0	0	0	0	0	8.949.000	8.949.000
Saldo Maßnahme	-12.727.749	-5.716.000	7.208.000	0	0	0	0	0	-26.785.000	-19.577.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	18.198	300	62.912	62.912	62.912	62.912	62.912
3 + sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100	100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	124.755	173.500	194.100	203.800	209.200	207.400	207.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.571	300	300	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	146.639	174.200	257.412	267.112	272.512	270.712	270.712
11 - Personalaufwendungen	804.580	867.365	796.035	795.772	801.225	800.213	800.206
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.962	891.100	2.361.540	923.140	923.140	923.140	923.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	361.256	351.956	466.412	466.412	466.412	466.412	466.412
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	326.601	297.611	78.671	78.673	78.673	78.673	78.673
17 = ordentliche Aufwendungen	2.647.399	2.408.032	3.702.658	2.263.997	2.269.450	2.268.438	2.268.431
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.500.760	-2.233.832	-3.445.246	-1.996.885	-1.996.938	-1.997.726	-1.997.719
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.500.760	-2.233.832	-3.445.246	-1.996.885	-1.996.938	-1.997.726	-1.997.719
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.500.760	-2.233.832	-3.445.246	-1.996.885	-1.996.938	-1.997.726	-1.997.719
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.151	152.997	144.112	144.112	144.112	144.112	144.112
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.654.911	-2.386.829	-3.589.358	-2.140.997	-2.141.050	-2.141.838	-2.141.831

Dezernat VII	
Amt	4514
Museum für Angewandte Kunst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	58.395	336.284	350.000	250.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	267.713	277.713	282.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	326.108	613.998	632.000	264.000	0	14.000	14.000	14.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-326.108	-613.998	-632.000	-264.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4514

Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	58.395	0	0	0	0	0	0	0	74.395	74.395
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	283	4.000	132.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	10.283	198.283
Saldo Maßnahme	-58.178	-4.000	-132.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-84.178	-272.178
4514-0405-0-0010 Beleuchtungstechnik Vitrinen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
4514-0405-0-0100 Klimaanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	350.000	250.000	0	0	0	0	257.166	857.166
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.713	0	0	0	0	0	0	0	17.713	17.713
Saldo Maßnahme	-17.713	0	-350.000	-250.000	0	0	0	0	-274.879	-874.879

Dezernat VII	
Amt	4514
Museum für Angewandte Kunst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4514-0405-0-0200 Einrichtung Designabteilung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII	
Amt	4515
Museum für Ostasiatische Kunst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	145.495	139.845	139.845	139.845	139.845	139.845	139.845
3 + sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100	100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	214.076	228.200	239.600	244.100	246.500	245.700	245.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.389	11.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.282	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	382.242	384.845	389.445	393.945	396.345	395.545	395.545
11 - Personalaufwendungen	506.426	602.623	682.762	683.152	686.574	685.645	685.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.440	553.980	730.787	447.536	447.536	447.536	447.536
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227.792	233.037	229.636	229.636	229.636	229.636	229.636
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	204.133	470.435	165.496	250.110	250.110	250.110	250.110
17 = ordentliche Aufwendungen	1.737.791	1.860.075	1.808.681	1.610.434	1.613.856	1.612.927	1.612.922
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.355.549	-1.475.230	-1.419.236	-1.216.489	-1.217.511	-1.217.382	-1.217.377
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.355.549	-1.475.230	-1.419.236	-1.216.489	-1.217.511	-1.217.382	-1.217.377
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.355.549	-1.475.230	-1.419.236	-1.216.489	-1.217.511	-1.217.382	-1.217.377
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.340	75.959	72.673	72.673	72.673	72.673	72.673
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.436.889	-1.551.189	-1.491.909	-1.289.162	-1.290.184	-1.290.055	-1.290.050

Dezernat VII	
Amt	4515
Museum für Ostasiatische Kunst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	650.000	300.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.830	10.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.830	10.000	658.000	308.000	0	8.000	8.000	8.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.830	-10.000	-658.000	-308.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4515

Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.830	28.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	32.830	72.830
Saldo Maßnahme	-4.830	-28.000	-108.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-32.830	-172.830
4515-0406-0-0010 Wasserbecken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
4515-0406-0-0020 Sanierung RLT-Anlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-600.000

Dezernat VII	
Amt	4516
Museum Schnütgen	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	16.333	300	300	300	300	300	300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	37.892	116.500	122.600	128.700	131.500	132.600	132.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.943	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	44.561	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	104.729	120.400	126.500	132.600	135.400	136.500	136.500
11 - Personalaufwendungen	643.217	795.696	678.490	676.244	680.854	679.995	679.989
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.285	304.000	722.490	462.990	462.990	462.990	462.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.222	30.402	38.311	38.311	38.311	38.311	38.311
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	205.989	391.721	127.990	107.369	32.369	32.369	32.369
17 = ordentliche Aufwendungen	1.346.713	1.521.819	1.567.281	1.284.914	1.214.524	1.213.665	1.213.659
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.241.984	-1.401.419	-1.440.781	-1.152.314	-1.079.124	-1.077.165	-1.077.159
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.241.984	-1.401.419	-1.440.781	-1.152.314	-1.079.124	-1.077.165	-1.077.159
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.241.984	-1.401.419	-1.440.781	-1.152.314	-1.079.124	-1.077.165	-1.077.159
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.419	39.672	15.664	15.664	15.664	15.664	15.664
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.267.403	-1.441.091	-1.456.445	-1.167.978	-1.094.788	-1.092.829	-1.092.823

Dezernat VII	
Amt	4516
Museum Schnütgen	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.457	936.334	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.447	48.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	9.904	984.334	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.904	-984.334	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	109.714	96.608	97.508	97.508	97.508	97.508	97.508
3 + sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100	100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	157.460	127.300	136.000	137.600	139.600	142.600	142.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	17.437	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	284.611	228.608	238.208	239.808	241.808	244.808	244.808
11 - Personalaufwendungen	1.034.344	1.051.973	1.218.158	1.216.508	1.215.712	1.210.423	1.210.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.274	339.200	355.689	355.689	355.689	355.689	355.689
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.564	182.666	139.149	139.149	139.149	139.149	139.149
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	280.579	379.566	264.424	257.428	257.428	257.428	257.428
17 = ordentliche Aufwendungen	1.887.761	1.953.405	1.977.420	1.968.774	1.967.978	1.962.689	1.962.676
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.603.150	-1.724.797	-1.739.212	-1.728.966	-1.726.170	-1.717.881	-1.717.868
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.603.150	-1.724.797	-1.739.212	-1.728.966	-1.726.170	-1.717.881	-1.717.868
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.603.150	-1.724.797	-1.739.212	-1.728.966	-1.726.170	-1.717.881	-1.717.868
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.673	142.848	133.567	133.567	133.567	133.567	133.567
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.743.823	-1.867.645	-1.872.779	-1.862.533	-1.859.737	-1.851.448	-1.851.435

Dezernat VII	
Amt	4518
Kölnisches Stadtmuseum	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	29.319	1.000.690	0	150.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	52.897	102.000	2.000	2.000	0	252.000	2.000	2.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	82.216	1.102.690	2.000	152.000	0	252.000	2.000	2.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-82.216	-1.102.690	-2.000	-152.000	0	-252.000	-2.000	-2.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4518

Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4518-0408-0-0020 Regalsystem Graphische Sammlung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
4518-0408-0-1000 Sanierung KSM										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.670.000	0	150.000	0	0	0	0	4.571.088	4.721.088
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.670.000	0	-150.000	0	0	0	0	-4.571.088	-4.721.088
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII	
Amt	4520
NS-Dokumentationszentrum	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	175.641	100.500	107.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	113.179	90.400	96.500	102.600	105.700	107.000	107.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	125	100	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	288.945	191.000	204.100	140.200	143.300	144.600	144.600
11 - Personalaufwendungen	808.758	879.296	847.805	850.769	851.898	851.441	851.434
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.488	256.120	243.839	227.039	227.039	227.039	227.039
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.556	24.098	31.667	30.443	26.856	25.518	25.518
15 - Transferaufwendungen	254.442	125.000	183.138	121.888	121.888	121.888	121.888
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	447.540	547.267	487.763	596.063	596.063	596.063	596.063
17 = ordentliche Aufwendungen	1.858.784	1.831.781	1.794.212	1.826.202	1.823.744	1.821.949	1.821.942
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.569.839	-1.640.781	-1.590.112	-1.686.002	-1.680.444	-1.677.349	-1.677.342
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.569.839	-1.640.781	-1.590.112	-1.686.002	-1.680.444	-1.677.349	-1.677.342
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.569.839	-1.640.781	-1.590.112	-1.686.002	-1.680.444	-1.677.349	-1.677.342
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.784	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.622.623	-1.679.024	-1.628.355	-1.724.245	-1.718.687	-1.715.592	-1.715.585

Dezernat VII	
Amt	4520
NS-Dokumentationszentrum	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	380.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	27.100	407.100	0	27.100	27.100	27.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-27.100	-407.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII	
Amt	4520
NS-Dokumentationszentrum	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.653	0	0	0	0	0	0	0	2.653	2.653
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.431	0	0	0	0	0	0	0	153.943	153.943
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.344	27.100	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100	61.444	196.944
Saldo Maßnahme	-39.122	-27.100	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100	-212.734	-348.234
4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII	
Amt	4522
Museumsdienst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.321	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	271.046	216.600	303.200	303.200	303.200	303.200	303.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.068	100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	289.435	216.900	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000
11 - Personalaufwendungen	781.036	1.106.503	1.280.417	1.276.501	1.243.940	1.242.731	1.242.721
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.323	5.200	242.050	242.050	242.050	242.050	242.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.542	4.097	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339
15 - Transferaufwendungen	0	0	74.375	200	200	200	200
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	226.359	190.388	220.254	213.431	213.431	213.431	213.431
17 = ordentliche Aufwendungen	1.232.260	1.306.188	1.829.435	1.744.521	1.711.960	1.710.751	1.710.741
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-942.825	-1.089.288	-1.382.435	-1.297.521	-1.264.960	-1.263.751	-1.263.741
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-942.825	-1.089.288	-1.382.435	-1.297.521	-1.264.960	-1.263.751	-1.263.741
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-942.825	-1.089.288	-1.382.435	-1.297.521	-1.264.960	-1.263.751	-1.263.741
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.677	19.229	31.873	31.873	31.873	31.873	31.873
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-978.502	-1.108.517	-1.414.308	-1.329.394	-1.296.833	-1.295.624	-1.295.614

Dezernat VII	
Amt	4522
Museumsdienst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	769	27.300	2.300	40.300	0	10.300	10.300	10.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	769	27.300	2.300	40.300	0	10.300	10.300	10.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.231	-22.300	-2.300	-40.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	136.959	121.100	159.426	49.426	49.426	49.426	49.426
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	122.223	88.100	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.025	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.846	200	200	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	274.053	209.400	253.626	143.626	143.626	143.626	143.626
11 - Personalaufwendungen	1.380.860	1.566.454	1.548.912	1.542.904	589.683	613.811	613.809
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.178	277.700	644.414	271.989	271.989	271.989	271.989
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.938	85.644	55.579	55.579	55.579	55.579	55.579
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	428.646	429.761	393.252	393.264	393.264	393.264	393.264
17 = ordentliche Aufwendungen	2.270.622	2.359.559	2.642.157	2.263.736	1.310.515	1.334.643	1.334.641
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.996.569	-2.150.159	-2.388.531	-2.120.110	-1.166.889	-1.191.017	-1.191.015
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.996.569	-2.150.159	-2.388.531	-2.120.110	-1.166.889	-1.191.017	-1.191.015
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.996.569	-2.150.159	-2.388.531	-2.120.110	-1.166.889	-1.191.017	-1.191.015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.231	123.473	150.091	150.091	150.091	150.091	150.091
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.109.800	-2.273.632	-2.538.622	-2.270.201	-1.316.980	-1.341.108	-1.341.106

Dezernat VII	
Amt	4523
Kunst- und Museumsbibliothek	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.282	0	25.000	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	23.282	0	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	149.532	332.000	292.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	149.532	332.000	292.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-126.250	-332.000	-267.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 4523

Kunst- und Museumsbibliothek

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.282	0	0	0	0	0	0	0	23.282	23.282
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.534	94.000	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	261.877	509.877
Saldo Maßnahme	-116.252	-94.000	-48.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-238.595	-486.595
0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.010	23.000	110.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	216.702	378.702
Saldo Maßnahme	-72.010	-23.000	-85.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-216.702	-353.702
4523-0409-0-0100 Ausstattung u. Gerätenbug										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.522	0	182.000	0	0	0	0	0	77.522	259.522
Saldo Maßnahme	-77.522	0	-182.000	0	0	0	0	0	-77.522	-259.522

Dezernat VII	
Amt	480
Konservator	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	105.000	52.200	19.150	39.400	39.400	39.400	39.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	156.526	250.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.276	140	1.500	49.500	49.500	49.500	49.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.169	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	266.971	305.840	275.650	343.900	343.900	343.900	343.900
11 - Personalaufwendungen	1.023.374	1.212.988	1.256.702	1.257.963	1.256.292	1.251.935	1.251.922
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.296	227.520	215.975	215.975	215.975	215.975	215.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.003	9.377	5.776	6.126	5.894	5.866	5.866
15 - Transferaufwendungen	294.930	296.800	267.120	307.620	307.620	307.620	307.620
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	458.381	345.400	330.708	330.708	327.699	327.699	327.699
17 = ordentliche Aufwendungen	2.187.984	2.092.085	2.076.281	2.118.392	2.113.480	2.109.095	2.109.082
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.921.013	-1.786.245	-1.800.631	-1.774.492	-1.769.580	-1.765.195	-1.765.182
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.921.013	-1.786.245	-1.800.631	-1.774.492	-1.769.580	-1.765.195	-1.765.182
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.921.013	-1.786.245	-1.800.631	-1.774.492	-1.769.580	-1.765.195	-1.765.182
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.855	33.314	33.314	33.314	33.314	33.314	33.314
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.956.868	-1.819.559	-1.833.945	-1.807.806	-1.802.894	-1.798.509	-1.798.496

Dezernat VII	
Amt	480
Konservator	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.466.841	2.267.824	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.264	12.452	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.479.105	2.280.277	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.479.105	-2.280.277	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt 480

Konservator

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.559	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	83.348	183.348
Saldo Maßnahme	-39.559	-30.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-83.348	-183.348
4800-1002-0-1100 Ratsurmfiguren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.466.841	0	0	0	0	0	0	0	2.267.824	2.267.824
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.466.841	0	0	0	0	0	0	0	-2.267.824	-2.267.824
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII	
Amt	DEZ-VII
Dezernat VII	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	79.004	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	79.004	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-79.004	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-79.004	0	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-79.004	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)							

Dezernat VII	
Amt	DEZ-VII
Dezernat-VII	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.900.333	11.641.333	0	11.453.833	9.850.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	1.900.333	11.641.333	0	11.453.833	9.850.000	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	602.280	631.020	3.849.333	10.777.333	0	10.701.333	6.952.000	3.412.836
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	95.497	119.913	198.333	195.333	0	2.695.333	5.599.000	58.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	697.777	750.934	4.047.666	10.972.666	0	13.396.666	12.551.000	3.470.836
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-697.777	-750.934	-2.147.333	668.667	0	-1.942.833	-2.701.000	-3.470.836
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	220.013	418.900	425.400	282.400	0	282.400	282.400	282.400	1.049.269	2.604.269
Saldo Maßnahme	-220.013	-418.900	-425.400	-282.400	0	-282.400	-282.400	-282.400	-1.049.269	-2.604.269
0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.186	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	88.186	363.186
Saldo Maßnahme	-88.186	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-88.186	-363.186
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.695.000	11.436.000	0	11.248.500	9.850.000	0	0	34.229.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	602.280	564.000	3.576.000	10.504.000	0	10.428.000	6.952.000	3.412.836	1.166.280	36.039.116
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.500.000	5.541.000	0	28.740	8.069.740
Saldo Maßnahme	-602.280	-564.000	-1.881.000	932.000	0	-1.679.500	-2.643.000	-3.412.836	-1.195.020	-9.879.356

Dezernat VII

Amt DEZ-VII

Dezernat-VII

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
9073-0413-0-0002 Portico - Synagoge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	137.573	137.573	0	137.573	0	0	0	412.719
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	273.333	273.333	0	273.333	0	0	0	819.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-135.760	-135.760	0	-135.760	0	0	0	-407.280
9073-0413-0-0003 Portico - U Biermonument										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	67.760	67.760	0	67.760	0	0	0	203.280
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	137.333	137.333	0	137.333	0	0	0	411.999
Saldo Maßnahme	0	0	-69.573	-69.573	0	-69.573	0	0	0	-208.719
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Dezernat VII

Amt VII/3

Archäologische Zone

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.500	5.473.800	479.898	479.898	653.498	300.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	69.005	75.100	60.000	12.000	12.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	63	300	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	400.000	400.000	300.000	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	93.568	5.549.200	939.898	891.898	965.498	360.000	60.000
11 - Personalaufwendungen	264.683	3.014.276	668.953	669.521	569.473	268.884	268.882
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.629	142.780	775.886	733.886	952.886	3.384.652	3.384.652
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.171	2.350	27.215	44.732	62.769	72.990	72.990
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	143.734	2.855.470	97.427	97.427	97.427	90.677	90.677
17 = ordentliche Aufwendungen	711.217	6.014.876	1.569.481	1.545.566	1.682.555	3.817.203	3.817.201
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-617.649	-465.676	-629.583	-653.668	-717.057	-3.457.203	-3.757.201
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-617.649	-465.676	-629.583	-653.668	-717.057	-3.457.203	-3.757.201
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-617.649	-465.676	-629.583	-653.668	-717.057	-3.457.203	-3.757.201
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.388	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-624.037	-467.476	-631.383	-655.468	-718.857	-3.459.003	-3.759.001

Dezernatsbüros

Zusammengefasste Darstellung der Haushaltsdaten der Dezernatsbüros

Dezernatsbü	
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	120	0	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.704	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	23.564	11.034	14.109	14.109	14.109	14.109	14.109
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	97.388	11.134	81.759	81.759	81.759	81.759	81.759
11 - Personalaufwendungen	5.923.394	7.113.990	5.846.708	5.866.251	5.860.512	5.845.777	5.845.727
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.311	252.860	117.824	117.824	117.824	117.824	117.824
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.214	21.387	56.383	57.836	56.916	57.324	57.324
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	871.368	1.093.274	1.081.405	1.083.804	1.084.323	1.084.526	1.084.526
17 = ordentliche Aufwendungen	7.008.287	8.481.511	7.102.320	7.125.715	7.119.575	7.105.451	7.105.401
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.910.899	-8.470.377	-7.020.561	-7.043.956	-7.037.816	-7.023.692	-7.023.642
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.910.899	-8.470.377	-7.020.561	-7.043.956	-7.037.816	-7.023.692	-7.023.642
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.910.899	-8.470.377	-7.020.561	-7.043.956	-7.037.816	-7.023.692	-7.023.642
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.292	155.250	155.250	155.250	155.250	155.250	155.250
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.088.191	-8.625.627	-7.175.811	-7.199.206	-7.193.066	-7.178.942	-7.178.892