

Organisationsbezogene Darstellung

Nachstehend sind die Haushaltsplandaten der jeweiligen Fachämter in der Darstellung des Teilergebnisplanes ausgewiesen. Ein Ausweis auf Basis des Teilfinanzplanes ist aus dv-technischen Gründen nicht möglich.

Dezernat OB

Dezernat des Oberbürgermeisters

Dezernat	DEZ-OB
Amt	01
Amt des Oberbürgermeisters	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	120.491	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.503	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	143.994	230.200	230.200	230.200	230.200	230.200
11 - Personalaufwendungen	6.351.935	5.473.561	6.436.099	6.564.352	6.668.079	6.785.481
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337.998	4.127.317	3.154.676	3.165.697	3.821.947	3.830.697
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.228	23.016	35.758	35.758	35.758	35.758
15 - Transferaufwendungen	1.590.930	1.748.000	689.505	689.505	689.505	689.505
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.109.001	6.466.205	5.778.894	5.778.894	5.778.894	5.778.894
17 = ordentliche Aufwendungen	16.447.092	17.838.099	16.094.932	16.234.206	16.994.183	17.120.335
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-16.303.098	-17.607.899	-15.864.732	-16.004.006	-16.763.983	-16.890.135
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-16.303.098	-17.607.899	-15.864.732	-16.004.006	-16.763.983	-16.890.135
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-16.303.098	-17.607.899	-15.864.732	-16.004.006	-16.763.983	-16.890.135
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.587	544.071	548.771	548.771	548.771	548.771
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.847.685	-18.151.970	-16.413.503	-16.552.777	-17.312.754	-17.438.906

Dezernat	DEZ-OB
Amt	13
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	77.542	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	44.013	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	18.766	500	500	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	140.321	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
11 - Personalaufwendungen	1.601.699	1.636.392	1.606.300	1.637.100	1.668.400	1.697.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.228	29.500	28.170	28.170	28.170	28.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.212	63.050	109.428	113.100	117.398	107.422
15 - Transferaufwendungen	131.513	70.000	61.250	61.250	61.250	61.250
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	526.542	802.487	666.165	598.665	598.665	598.665
17 = ordentliche Aufwendungen	2.292.194	2.601.429	2.471.313	2.438.285	2.473.883	2.492.607
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.151.873	-2.499.529	-2.369.413	-2.336.385	-2.371.983	-2.390.707
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.151.873	-2.499.529	-2.369.413	-2.336.385	-2.371.983	-2.390.707
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.151.873	-2.499.529	-2.369.413	-2.336.385	-2.371.983	-2.390.707
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.419	95.021	95.021	95.021	95.021	95.021
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.223.292	-2.594.550	-2.464.434	-2.431.406	-2.467.004	-2.485.728

Dezernat	DEZ-OB
Amt	14
Rechnungsprüfungsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.913	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.861	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
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	273.948	298.192	298.192	298.192	298.192	298.192
11 - Personalaufwendungen	4.395.058	4.609.212	4.640.100	4.690.200	4.723.300	4.801.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520	47.575	27.075	27.075	27.075	27.075
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.453	21.399	56.267	51.492	47.331	36.889
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	435.060	492.466	489.614	489.614	489.614	489.614
17 = ordentliche Aufwendungen	4.882.091	5.170.652	5.213.056	5.258.381	5.287.320	5.354.678
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.608.143	-4.872.460	-4.914.864	-4.960.189	-4.989.128	-5.056.486
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-4.608.143	-4.872.460	-4.914.864	-4.960.189	-4.989.128	-5.056.486
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.608.143	-4.872.460	-4.914.864	-4.960.189	-4.989.128	-5.056.486
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.024	95.937	95.937	95.937	95.937	95.937
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.707.167	-4.968.397	-5.010.801	-5.056.126	-5.085.065	-5.152.423

Dezernat I

Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht

Dezernat	DEZ-I
Amt	02
Bürgerämter	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	19.572	0	900	900	900	900
3 + sonstige Transfererträge	8.653	11.100	8.900	8.900	8.900	8.900
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.507.632	1.402.100	7.843.766	7.843.766	7.843.766	7.843.766
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	289.847	408.513	591.682	591.682	591.682	591.682
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.527	2.249.356	5.467.790	5.467.790	5.467.790	5.449.433
7 + sonstige ordentliche Erträge	292.553	360.055	415.664	419.885	419.885	419.885
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.467.784	4.431.124	14.328.702	14.332.923	14.332.923	14.314.566
11 - Personalaufwendungen	20.634.834	22.027.471	23.460.132	23.865.567	24.205.364	24.634.768
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845.358	2.879.395	3.164.015	3.224.261	3.224.261	3.223.721
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199.026	229.109	396.692	396.796	377.492	349.420
15 - Transferaufwendungen	483.347	470.000	586.777	586.777	586.777	586.777
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.819.097	7.047.963	9.262.050	9.189.535	9.189.535	9.189.535
17 = ordentliche Aufwendungen	30.981.662	32.653.938	36.869.666	37.262.936	37.583.429	37.984.221
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-26.513.878	-28.222.814	-22.540.964	-22.930.013	-23.250.506	-23.669.655
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-26.513.878	-28.222.814	-22.540.964	-22.930.013	-23.250.506	-23.669.655
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-26.513.878	-28.222.814	-22.540.964	-22.930.013	-23.250.506	-23.669.655
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.844.882	1.670.855	1.618.343	1.618.343	1.618.343	1.618.343
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.358.760	-29.893.669	-24.159.307	-24.548.356	-24.868.849	-25.287.998

Dezernat	DEZ-I
Amt	10
Organisationsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.875	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	202.424	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	205.299	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11 - Personalaufwendungen	4.489.233	3.670.062	5.503.898	5.578.301	5.631.297	5.716.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.753	136.100	104.488	104.488	104.488	104.488
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.024	22.083	56.700	56.700	56.700	56.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.928.001	2.948.421	2.667.057	2.667.056	2.667.056	2.667.056
17 = ordentliche Aufwendungen	6.621.011	6.776.666	8.332.143	8.406.545	8.459.541	8.544.644
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.415.712	-6.769.066	-8.324.543	-8.398.945	-8.451.941	-8.537.044
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.415.712	-6.769.066	-8.324.543	-8.398.945	-8.451.941	-8.537.044
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.415.712	-6.769.066	-8.324.543	-8.398.945	-8.451.941	-8.537.044
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.748	168.870	168.870	168.870	168.870	168.870
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.581.460	-6.937.936	-8.493.413	-8.567.815	-8.620.811	-8.705.914

Dezernat	DEZ-I
Amt	1000
Zentrale Dienste	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	20	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	931.393	764.000	1.334.500	1.334.500	1.334.500	1.334.500
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.567.710	3.946.100	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
7 + sonstige ordentliche Erträge	53.208	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.624.807	4.745.650	5.170.950	5.170.950	5.170.950	5.170.950
11 - Personalaufwendungen	14.029.410	16.609.464	17.405.300	17.749.700	18.098.700	18.444.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.581.669	21.694.300	19.496.936	19.426.936	19.426.936	19.426.936
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.784	238.300	310.897	310.897	310.897	310.897
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.363.465	8.392.010	7.583.963	7.566.426	7.566.429	7.566.426
17 = ordentliche Aufwendungen	43.317.328	46.934.074	44.797.096	45.053.959	45.402.962	45.749.059
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-38.692.521	-42.188.424	-39.626.146	-39.883.009	-40.232.012	-40.578.109
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-38.692.521	-42.188.424	-39.626.146	-39.883.009	-40.232.012	-40.578.109
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-38.692.521	-42.188.424	-39.626.146	-39.883.009	-40.232.012	-40.578.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.219.945	30.410.192	30.138.495	30.138.495	30.138.495	30.138.495
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.554.026	-11.778.232	-9.487.651	-9.744.514	-10.093.517	-10.439.614

Dezernat	DEZ-I
Amt	11
Personalamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	328.854	281.900	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	837	49.213	50.095	50.995	50.995	50.995
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.118.566	11.590.975	12.119.500	12.202.100	12.286.300	12.372.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.369.111	5.447.700	5.635.700	5.635.700	5.635.700	5.635.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	17.817.368	17.369.788	17.805.295	17.888.795	17.972.995	18.058.895
11 - Personalaufwendungen	29.453.193	33.644.626	28.306.600	28.794.000	29.281.800	29.801.300
12 - Versorgungsaufwendungen	69.599.891	51.807.100	53.514.300	55.262.800	57.700.100	60.130.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.348	973.000	823.016	823.016	823.016	823.016
14 - Bilanzielle Abschreibungen	210.611	76.519	113.500	111.400	128.200	141.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.989.378	9.316.113	9.303.516	9.344.016	9.303.516	9.303.516
17 = ordentliche Aufwendungen	110.165.421	95.817.358	92.060.932	94.335.232	97.236.632	100.200.132
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-92.348.053	-78.447.570	-74.255.637	-76.446.437	-79.263.637	-82.141.237
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-92.348.053	-78.447.570	-74.255.637	-76.446.437	-79.263.637	-82.141.237
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-92.348.053	-78.447.570	-74.255.637	-76.446.437	-79.263.637	-82.141.237
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.131	1.017.212	1.017.211	1.017.211	1.017.211	1.017.211
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-93.264.184	-79.464.782	-75.272.848	-77.463.648	-80.280.848	-83.158.448

Dezernat	DEZ-I
Amt	12
Amt für Informationsverarbeitung	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	30.014	500	200	200	200	200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	752.221	344.300	360.000	360.000	360.000	360.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.919.408	3.703.300	3.856.100	3.856.100	3.856.100	3.856.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.020	207.400	92.500	92.500	92.500	92.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	32.187	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.997.850	4.258.200	4.315.800	4.315.800	4.315.800	4.315.800
11 - Personalaufwendungen	11.802.759	12.929.688	14.102.800	14.350.400	14.558.900	14.811.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598.421	6.198.904	4.970.982	4.997.982	4.997.982	4.997.982
14 - Bilanzielle Abschreibungen	861.775	807.400	992.975	1.109.787	829.393	775.193
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.693.383	7.292.232	6.909.083	6.909.083	6.909.083	6.909.083
17 = ordentliche Aufwendungen	25.956.338	27.228.224	26.975.840	27.367.252	27.295.358	27.494.158
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-20.958.488	-22.970.024	-22.660.040	-23.051.452	-22.979.558	-23.178.358
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-20.958.488	-22.970.024	-22.660.040	-23.051.452	-22.979.558	-23.178.358
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.958.488	-22.970.024	-22.660.040	-23.051.452	-22.979.558	-23.178.358
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.033.076	17.586.363	17.580.864	17.580.864	17.580.864	17.580.864
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.377.624	-5.383.661	-5.079.176	-5.470.588	-5.398.694	-5.597.494

Dezernat	DEZ-I
Amt	1300
E-Government und Online Service	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	111	200	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	689	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	1.057.983	1.144.301	1.177.000	1.199.900	1.222.600	1.243.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.374	1.035.250	566.055	533.745	533.745	533.745
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.176	41.549	52.500	65.000	47.000	40.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	159.534	161.225	149.601	162.201	162.201	162.201
17 = ordentliche Aufwendungen	1.763.067	2.382.325	1.945.156	1.960.846	1.965.546	1.980.046
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.762.378	-2.382.125	-1.944.956	-1.960.646	-1.965.346	-1.979.846
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.762.378	-2.382.125	-1.944.956	-1.960.646	-1.965.346	-1.979.846
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.762.378	-2.382.125	-1.944.956	-1.960.646	-1.965.346	-1.979.846
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.939	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.908.317	-2.501.225	-2.064.056	-2.079.746	-2.084.446	-2.098.946

Dezernat DEZ-I

Amt 27

Zentrales Vergabeamt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	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
7 + sonstige ordentliche Erträge	238.812	371.300	191.500	191.500	191.500	191.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.371.141	1.142.500	1.379.500	1.379.500	1.379.500	1.379.500
11 - Personalaufwendungen	2.249.395	2.387.112	2.257.600	2.275.200	2.318.400	2.359.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247	306.600	288.630	288.630	288.630	288.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.433	205.500	208.800	208.800	192.200	8.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	242.354	343.372	309.078	309.078	309.078	309.078
17 = ordentliche Aufwendungen	2.506.429	3.242.584	3.064.108	3.081.708	3.108.308	2.966.308
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.135.288	-2.100.084	-1.684.608	-1.702.208	-1.728.808	-1.586.808
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.135.288	-2.100.084	-1.684.608	-1.702.208	-1.728.808	-1.586.808
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.135.288	-2.100.084	-1.684.608	-1.702.208	-1.728.808	-1.586.808
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.566	163.302	163.302	163.302	163.302	163.302
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.274.854	-2.263.386	-1.847.910	-1.865.510	-1.892.110	-1.750.110

Dezernat	DEZ-I
Amt	30
Rechts- und Versicherungsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.109	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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.827	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
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	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
11 - Personalaufwendungen	2.274.987	2.414.390	2.364.100	2.385.100	2.421.500	2.461.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.248	120.400	182.176	182.176	182.176	182.176
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.087	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.562.819	7.698.734	6.721.309	7.121.834	7.509.224	7.941.940
17 = ordentliche Aufwendungen	9.974.141	10.242.524	9.276.585	9.698.110	10.121.900	10.594.116
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-3.650.051	-6.706.624	-6.294.285	-6.630.510	-6.959.300	-7.329.616
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-3.650.051	-6.706.624	-6.294.285	-6.630.510	-6.959.300	-7.329.616
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.650.051	-6.706.624	-6.294.285	-6.630.510	-6.959.300	-7.329.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.459	22.496	15.702	15.702	15.702	15.702
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.679.510	-6.729.120	-6.309.987	-6.646.212	-6.975.002	-7.345.318

Dezernat	DEZ-I
Amt	32
Amt für öffentliche Ordnung	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.314	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	23.895.854	22.736.204	16.998.168	16.998.168	16.998.168	16.998.168
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	252.497	202.000	207.000	207.000	207.000	207.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.222.113	5.100.000	4.150.000	3.490.000	3.490.000	4.290.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.673.855	5.247.598	5.997.200	5.997.200	5.997.200	5.997.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	36.051.633	33.289.802	27.356.368	26.696.368	26.696.368	27.496.368
11 - Personalaufwendungen	25.184.303	25.392.260	26.871.999	26.417.301	26.826.496	28.015.997
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835.818	4.844.354	3.691.301	3.615.300	3.535.300	3.615.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	378.443	180.042	320.456	320.456	320.456	320.456
15 - Transferaufwendungen	59.724	61.400	55.260	55.260	55.260	55.260
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.791.465	9.986.181	6.805.221	5.141.327	5.041.327	5.961.327
17 = ordentliche Aufwendungen	38.249.753	40.464.237	37.744.237	35.549.644	35.778.839	37.968.340
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.198.120	-7.174.435	-10.387.869	-8.853.276	-9.082.471	-10.471.972
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	778	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-778	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.198.898	-7.174.435	-10.387.869	-8.853.276	-9.082.471	-10.471.972
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.198.898	-7.174.435	-10.387.869	-8.853.276	-9.082.471	-10.471.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.595.670	2.874.506	2.812.900	2.812.898	2.812.898	2.812.898
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.794.568	-10.048.941	-13.200.769	-11.666.174	-11.895.369	-13.284.870

Dezernat	DEZ-I
Amt	324
Ordnungs- und Verkehrsdienst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.919	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.056.697	2.021.561	3.185.991	3.185.991	3.185.991	3.185.991
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.903	600	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.814	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	22.343.942	25.922.996	25.866.768	25.866.768	25.866.768	25.866.768
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.433.275	27.945.157	29.052.859	29.052.859	29.052.859	29.052.859
11 - Personalaufwendungen	17.839.498	20.232.935	20.713.300	21.110.800	21.514.400	21.920.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.937	1.257.926	1.268.668	1.268.668	1.268.668	1.268.668
14 - Bilanzielle Abschreibungen	246.220	317.340	284.626	309.082	325.185	312.170
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.167.357	2.485.317	2.386.345	2.388.159	2.388.159	2.388.159
17 = ordentliche Aufwendungen	21.110.012	24.293.518	24.652.939	25.076.709	25.496.412	25.889.797
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	6.323.263	3.651.639	4.399.920	3.976.150	3.556.447	3.163.062
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	6.323.263	3.651.639	4.399.920	3.976.150	3.556.447	3.163.062
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	6.323.263	3.651.639	4.399.920	3.976.150	3.556.447	3.163.062
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.566.889	2.501.566	2.501.566	2.501.566	2.501.566	2.501.566
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.756.374	1.150.073	1.898.354	1.474.584	1.054.881	661.496

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

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.158.824	758.940	1.029.300	1.029.300	1.029.300	1.029.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27.878.525	32.886.900	32.464.200	32.464.200	32.464.200	32.464.200
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	492.542	449.500	349.500	349.500	349.500	349.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.980	247.400	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	46.116	452.700	431.200	431.200	431.200	431.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	30.185.987	34.795.440	34.274.200	34.274.200	34.274.200	34.274.200
11 - Personalaufwendungen	56.628.311	63.624.594	63.427.800	64.540.300	65.734.800	66.749.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.477.930	14.459.779	13.082.580	13.082.580	13.082.580	13.082.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.573.141	4.224.200	5.468.700	5.792.500	6.689.000	7.285.000
15 - Transferaufwendungen	0	30.300	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.402.682	4.353.876	4.149.900	4.128.750	4.128.750	4.128.750
17 = ordentliche Aufwendungen	79.082.064	86.692.749	86.128.980	87.544.130	89.635.130	91.246.230
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-48.896.077	-51.897.309	-51.854.780	-53.269.930	-55.360.930	-56.972.030
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-48.896.077	-51.897.309	-51.854.780	-53.269.930	-55.360.930	-56.972.030
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-48.896.077	-51.897.309	-51.854.780	-53.269.930	-55.360.930	-56.972.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.836	612.853	612.853	612.853	612.853	612.853
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.525.913	-52.510.162	-52.467.633	-53.882.783	-55.973.783	-57.584.883

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

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	257	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	303	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	452.052	517.316	505.900	515.600	525.300	533.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.112	22.500	13.680	13.680	13.680	13.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.622	1.700	5.800	5.800	5.500	6.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	59.206	66.135	55.986	55.986	55.986	55.986
17 = ordentliche Aufwendungen	527.992	607.651	581.366	591.066	600.466	609.466
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-527.689	-607.151	-580.866	-590.566	-599.966	-608.966
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-527.689	-607.151	-580.866	-590.566	-599.966	-608.966
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-527.689	-607.151	-580.866	-590.566	-599.966	-608.966
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.426	36.261	36.261	36.261	36.261	36.261
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-554.115	-643.412	-617.127	-626.827	-636.227	-645.227

Dezernat II

Finanzen

Dezernat	DEZ-II
Amt	20
Kämmerei	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.769.768.544	1.807.355.000	1.508.904.000	1.569.679.000	1.671.754.000	1.783.179.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	242.300.271	199.407.720	171.815.715	190.015.715	202.915.715	216.615.715
3 + sonstige Transfererträge	90.024.892	87.198.000	85.092.300	82.830.950	80.321.550	78.576.480
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.567	94.400	1.382.800	1.375.200	1.452.700	1.443.400
7 + sonstige ordentliche Erträge	105.787.633	94.155.949	87.253.749	87.253.749	87.253.749	87.253.749
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.213.661.313	2.193.483.469	1.859.945.664	1.936.651.714	2.049.194.814	2.172.565.444
11 - Personalaufwendungen	5.248.784	10.561.209	5.855.700	5.960.500	6.066.600	6.157.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.397.668	14.021.600	14.509.615	14.330.615	14.579.615	14.579.615
14 - Bilanzielle Abschreibungen	542.100	379.993	553.903	565.418	578.021	590.124
15 - Transferaufwendungen	486.606.518	510.078.400	470.716.478	459.601.474	472.656.719	483.817.807
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16.286.403	1.355.266	218.947.949	218.947.949	218.364.549	218.364.549
17 = ordentliche Aufwendungen	522.081.473	536.396.468	710.583.645	699.405.956	712.245.504	723.509.595
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	1.691.579.840	1.657.087.001	1.149.362.019	1.237.245.758	1.336.949.310	1.449.055.849
19 + Finanzerträge	135.553.425	160.754.100	135.199.500	105.094.200	106.219.500	106.925.700
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	128.135.244	145.812.312	135.114.200	134.821.800	136.574.700	141.339.200
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	7.418.181	14.941.788	85.300	-29.727.600	-30.355.200	-34.413.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	1.698.998.021	1.672.028.789	1.149.447.319	1.207.518.158	1.306.594.110	1.414.642.349
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	1.698.998.021	1.672.028.789	1.149.447.319	1.207.518.158	1.306.594.110	1.414.642.349
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.225	605.858	612.650	612.650	612.650	612.650
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.698.355.796	1.671.422.931	1.148.834.669	1.206.905.508	1.305.981.460	1.414.029.699

Dezernat	DEZ-II
Amt	21
Kassen- und Steueramt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.253	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	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
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.620.177	2.529.200	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.817.729	41.200	2.805.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.370.918	6.760.400	7.135.000	7.135.000	7.135.000	7.135.000
11 - Personalaufwendungen	16.932.679	20.641.681	21.826.999	22.109.099	22.408.400	22.769.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.326	420.401	565.510	484.510	485.510	485.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.215	40.869	223.375	288.396	346.171	356.464
15 - Transferaufwendungen	0	0	36.250	36.250	36.250	36.250
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.886.415	3.204.267	2.825.572	2.825.451	2.825.451	2.825.451
17 = ordentliche Aufwendungen	22.339.635	24.307.218	25.477.706	25.743.706	26.101.782	26.473.575
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-14.968.717	-17.546.818	-18.342.706	-18.608.706	-18.966.782	-19.338.575
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-14.968.717	-17.546.818	-18.342.706	-18.608.706	-18.966.782	-19.338.575
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-14.968.717	-17.546.818	-18.342.706	-18.608.706	-18.966.782	-19.338.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.113.091	3.166.674	3.166.675	3.166.675	3.166.675	3.166.675
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.081.808	-20.713.492	-21.509.381	-21.775.381	-22.133.457	-22.505.250

Dezernat	DEZ-II
Amt	55
Amt für Lastenausgleich	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	896.678	850.600	480.000	300.000	240.000	120.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	43.621	300	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	940.299	850.900	480.300	300.300	240.300	120.300
11 - Personalaufwendungen	1.610.849	1.650.350	1.369.600	1.324.900	1.346.700	1.369.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755	14.100	13.320	13.320	13.320	13.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.149	4.669	3.868	3.868	3.868	3.868
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	371.680	421.067	368.935	368.935	368.395	367.855
17 = ordentliche Aufwendungen	1.992.433	2.090.186	1.755.723	1.711.023	1.732.283	1.754.543
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.052.134	-1.239.286	-1.275.423	-1.410.723	-1.491.983	-1.634.243
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.052.134	-1.239.286	-1.275.423	-1.410.723	-1.491.983	-1.634.243
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.052.134	-1.239.286	-1.275.423	-1.410.723	-1.491.983	-1.634.243
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.114	20.220	20.220	20.220	20.220	20.220
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.072.248	-1.259.506	-1.295.643	-1.430.943	-1.512.203	-1.654.463

Dezernat III

Wirtschaft und Liegenschaften

Dezernat	DEZ-III
Amt	23
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	228.661	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	1.087	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.650.022	2.691.852	2.948.365	2.948.365	2.948.365	2.948.365
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	19.411.462	17.433.670	16.449.965	16.449.965	16.449.965	16.449.965
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.345	120.000	229.857	229.857	229.857	229.857
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.038.373	298.192	3.735.743	3.731.014	3.731.014	3.731.014
8 + aktivierte Eigenleistungen	58.119	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	29.513.069	20.543.814	23.364.030	23.359.301	23.359.301	23.359.301
11 - Personalaufwendungen	17.567.148	18.053.302	18.205.504	18.525.802	18.797.304	19.130.004
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447.898	7.598.358	11.524.318	11.524.318	11.524.318	11.524.318
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.629.376	2.573.446	3.255.652	3.274.365	3.231.216	3.215.275
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.059.673	5.327.045	6.404.052	5.882.578	5.882.578	5.882.578
17 = ordentliche Aufwendungen	42.704.095	33.552.151	39.389.526	39.207.063	39.435.416	39.752.175
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-13.191.026	-13.008.337	-16.025.496	-15.847.762	-16.076.115	-16.392.874
19 + Finanzerträge	1.820	0	150	150	150	150
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.820	0	150	150	150	150
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-13.189.206	-13.008.337	-16.025.346	-15.847.612	-16.075.965	-16.392.724
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-13.189.206	-13.008.337	-16.025.346	-15.847.612	-16.075.965	-16.392.724
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.470	1.130.210	1.130.211	1.130.211	1.130.211	1.130.211
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.299.676	-14.138.547	-17.155.557	-16.977.823	-17.206.176	-17.522.935

Dezernat	DEZ-III
Amt	236
Marktwesen	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.836.698	2.131.993	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.270.277	2.421.641	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.863	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.123.119	4.564.634	4.306.000	4.306.000	4.306.000	4.306.000
11 - Personalaufwendungen	1.301.102	1.330.942	1.423.900	1.452.100	1.480.600	1.508.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.277	2.306.330	4.837.443	1.190.443	1.190.443	1.190.443
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.976	133.680	107.000	107.000	107.000	107.000
15 - Transferaufwendungen	43.456	33.960	36.751	36.751	36.751	36.751
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	657.696	661.320	610.730	610.730	610.730	610.730
17 = ordentliche Aufwendungen	4.048.507	4.466.232	7.015.824	3.397.024	3.425.524	3.453.124
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	74.612	98.402	-2.709.824	908.976	880.476	852.876
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	74.612	98.402	-2.709.824	908.976	880.476	852.876
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	74.612	98.402	-2.709.824	908.976	880.476	852.876
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.958	16.725	26.225	26.225	26.225	26.225
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	48.654	81.677	-2.736.049	882.751	854.251	826.651

Dezernat	DEZ-III
Amt	80
Amt für Wirtschaftsförderung	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	441.171	557.588	659.800	588.300	572.600	572.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	200.000	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	12.273	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.187	303.696	199.700	199.700	199.700	199.700
7 + sonstige ordentliche Erträge	432	0	400	400	400	400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	872.063	1.073.284	874.900	803.400	787.700	787.700
11 - Personalaufwendungen	3.537.130	3.203.439	3.371.203	3.372.599	3.389.698	3.444.499
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.160	1.187.610	587.202	552.159	544.931	544.931
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.626	37.870	125.101	140.526	156.526	172.526
15 - Transferaufwendungen	646.368	234.000	599.888	737.351	737.351	737.351
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.275.244	2.186.629	1.662.909	1.657.836	1.657.575	1.660.995
17 = ordentliche Aufwendungen	7.278.528	6.849.548	6.346.303	6.460.471	6.486.081	6.560.302
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.406.465	-5.776.264	-5.471.403	-5.657.071	-5.698.381	-5.772.602
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.406.465	-5.776.264	-5.471.403	-5.657.071	-5.698.381	-5.772.602
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.406.465	-5.776.264	-5.471.403	-5.657.071	-5.698.381	-5.772.602
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.266	177.101	177.101	177.101	177.101	177.101
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.701.731	-5.953.365	-5.648.504	-5.834.172	-5.875.482	-5.949.703

Dezernat	DEZ-III
Amt	III/3
Medienstabsstelle	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	356.300	363.400	370.700	378.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	653.100	653.100	653.100	653.100
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	68.338	68.338	68.338	68.338
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	1.077.738	1.084.838	1.092.138	1.099.538
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	0	-1.077.738	-1.084.838	-1.092.138	-1.099.538
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	0	0	-1.077.738	-1.084.838	-1.092.138	-1.099.538
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	0	-1.077.738	-1.084.838	-1.092.138	-1.099.538
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

Dezernat IV
Bildung, Jugend und Sport

Dezernat	DEZ-IV
Amt	40
Schulverwaltungsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.566.713	21.553.041	45.561.291	46.412.209	47.182.567	47.566.332
3 + sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.807.561	8.833.800	9.235.500	9.235.500	9.235.500	9.235.500
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	998.859	702.500	105.300	105.300	105.300	105.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	111.200	111.200	111.200	111.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.962.922	4.152.165	8.877.808	9.878.108	9.877.808	9.877.808
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	40.336.055	35.241.606	63.891.199	65.742.417	66.512.475	66.896.240
11 - Personalaufwendungen	29.289.117	29.973.640	33.042.772	33.546.593	34.018.673	34.645.003
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.208.748	63.806.755	76.655.990	76.650.230	76.635.020	76.635.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.589.099	11.137.460	10.489.200	10.743.035	10.943.705	10.903.487
15 - Transferaufwendungen	340	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	148.789.500	161.200.324	151.595.224	154.862.067	155.316.927	156.653.427
17 = ordentliche Aufwendungen	245.876.804	266.118.179	271.783.186	275.801.925	276.914.325	278.836.937
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-205.540.749	-230.876.573	-207.891.987	-210.059.508	-210.401.850	-211.940.697
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	52.114	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-52.114	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-205.592.863	-230.876.573	-207.891.987	-210.059.508	-210.401.850	-211.940.697
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-205.592.863	-230.876.573	-207.891.987	-210.059.508	-210.401.850	-211.940.697
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.588.201	17.309.414	17.434.262	17.434.262	17.434.262	17.434.262
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-223.181.064	-248.185.987	-225.326.249	-227.493.770	-227.836.112	-229.374.959

Dezernat	DEZ-IV
Amt	4002
Media-Center	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.530	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.008	577	524	524	524	524
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.538	577	524	524	524	524
11 - Personalaufwendungen	738.379	863.278	730.715	736.751	741.579	753.927
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.262	682.872	730.545	730.545	730.545	730.545
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.349	17.100	16.500	16.500	16.500	16.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	243.689	473.902	276.526	276.526	276.526	276.526
17 = ordentliche Aufwendungen	1.488.679	2.037.152	1.754.286	1.760.322	1.765.150	1.777.498
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.483.141	-2.036.575	-1.753.762	-1.759.798	-1.764.626	-1.776.974
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.483.141	-2.036.575	-1.753.762	-1.759.798	-1.764.626	-1.776.974
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.483.141	-2.036.575	-1.753.762	-1.759.798	-1.764.626	-1.776.974
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.443	74.041	63.300	63.300	63.300	63.300
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.573.584	-2.110.616	-1.817.062	-1.823.098	-1.827.926	-1.840.274

Dezernat	DEZ-IV
Amt	4004
Rheinische Musikschule	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	241.813	165.024	110.885	98.075	98.209	98.063
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.903.757	2.773.707	2.939.370	2.939.370	2.939.370	2.939.370
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	62.730	89.654	89.654	89.654	89.654	89.654
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.987	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.223.287	3.031.785	3.143.309	3.130.499	3.130.633	3.130.487
11 - Personalaufwendungen	4.673.418	4.954.890	4.767.500	4.864.700	4.963.200	5.062.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.580	1.346.954	1.162.228	1.162.228	1.162.228	1.162.228
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.963	112.956	133.332	132.025	126.866	116.618
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	587.814	112.675	345.578	345.578	345.578	345.578
17 = ordentliche Aufwendungen	6.427.775	6.527.475	6.408.638	6.504.531	6.597.872	6.686.524
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-3.204.488	-3.495.690	-3.265.329	-3.374.032	-3.467.239	-3.556.037
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-3.204.488	-3.495.690	-3.265.329	-3.374.032	-3.467.239	-3.556.037
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.204.488	-3.495.690	-3.265.329	-3.374.032	-3.467.239	-3.556.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.307	99.880	99.880	99.880	99.880	99.880
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.305.795	-3.595.570	-3.365.209	-3.473.912	-3.567.119	-3.655.917

Dezernat	DEZ-IV
Amt	42
Amt für Weiterbildung	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.179.995	3.650.100	3.982.784	3.982.784	3.982.784	3.982.784
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.499.670	5.358.400	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
7 + sonstige ordentliche Erträge	145.235	160	55.500	55.500	55.500	55.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.828.397	9.008.660	8.614.034	8.614.034	8.614.034	8.614.034
11 - Personalaufwendungen	5.922.903	9.641.727	6.524.298	6.586.500	6.698.796	6.825.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048.230	727.771	3.383.824	3.450.874	3.450.874	3.450.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.938	114.100	122.700	122.700	122.700	122.700
15 - Transferaufwendungen	2.019.790	2.028.700	1.707.133	1.707.133	1.707.133	1.707.133
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.716.903	3.574.306	3.749.172	3.789.794	3.789.794	3.789.794
17 = ordentliche Aufwendungen	15.822.764	16.086.604	15.487.127	15.657.001	15.769.297	15.895.701
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.994.367	-7.077.944	-6.873.093	-7.042.967	-7.155.263	-7.281.667
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.994.367	-7.077.944	-6.873.093	-7.042.967	-7.155.263	-7.281.667
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.994.367	-7.077.944	-6.873.093	-7.042.967	-7.155.263	-7.281.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.027	701.059	701.059	701.059	701.059	701.059
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.675.394	-7.779.003	-7.574.152	-7.744.026	-7.856.322	-7.982.726

Dezernat	DEZ-IV
Amt	51
Amt für Kinder, Jugend und Familie	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	79.389.354	94.599.360	97.323.161	97.891.362	98.038.761	98.056.360
3 + sonstige Transfererträge	14.908.574	12.041.749	11.731.894	10.616.572	10.816.825	11.021.083
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	32.799.604	29.185.501	32.771.200	33.730.601	34.513.603	34.995.098
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	906.140	964.900	1.028.901	1.028.900	1.028.900	1.028.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.081.630	4.832.202	5.216.700	5.626.100	6.035.501	6.444.900
7 + sonstige ordentliche Erträge	559.877	101.564	201.884	210.385	219.226	228.411
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	133.645.179	141.725.276	148.273.740	149.103.920	150.652.816	151.774.752
11 - Personalaufwendungen	135.557.962	154.889.926	167.452.389	170.665.188	173.946.843	177.337.397
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581.130	11.114.825	9.153.936	9.281.205	9.446.724	9.606.851
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.216.085	2.317.993	3.454.158	3.795.301	4.152.999	4.362.667
15 - Transferaufwendungen	247.009.604	262.906.087	267.175.136	276.277.906	285.068.225	293.622.985
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	30.536.791	33.620.908	29.617.269	30.370.557	31.129.615	31.894.165
17 = ordentliche Aufwendungen	425.901.572	464.849.739	476.852.888	490.390.157	503.744.406	516.824.065
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-292.256.393	-323.124.463	-328.579.148	-341.286.237	-353.091.590	-365.049.313
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-292.256.393	-323.124.463	-328.579.148	-341.286.237	-353.091.590	-365.049.313
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-292.256.393	-323.124.463	-328.579.148	-341.286.237	-353.091.590	-365.049.313
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.538.905	5.433.127	5.433.126	5.433.126	5.433.126	5.433.126
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-297.795.298	-328.557.590	-334.012.274	-346.719.363	-358.524.716	-370.482.439

Dezernat	DEZ-IV
Amt	5110
Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	388.986	349.100	329.100	329.100	329.100	329.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	600	43.100	43.100	43.100	43.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.189	4.300	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.334	1.000	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	394.509	355.000	372.200	372.200	372.200	372.200
11 - Personalaufwendungen	3.976.173	4.618.906	4.320.200	4.383.000	4.465.000	4.550.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.885	257.000	160.408	160.408	160.408	160.408
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.505	20.374	42.880	43.213	43.213	43.213
15 - Transferaufwendungen	40.705	3.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	630.154	605.428	640.392	643.545	643.545	643.545
17 = ordentliche Aufwendungen	4.755.422	5.504.708	5.163.880	5.230.166	5.312.166	5.397.766
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.360.913	-5.149.708	-4.791.680	-4.857.966	-4.939.966	-5.025.566
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-4.360.913	-5.149.708	-4.791.680	-4.857.966	-4.939.966	-5.025.566
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.360.913	-5.149.708	-4.791.680	-4.857.966	-4.939.966	-5.025.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.990	73.946	73.946	73.946	73.946	73.946
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.454.903	-5.223.654	-4.865.626	-4.931.912	-5.013.912	-5.099.512

Dezernat	DEZ-IV
Amt	5111
Kinderheime	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	44.729	0	28.213	28.214	28.214	28.214
3 + sonstige Transfererträge	168.884	55.200	51.100	51.100	51.100	51.100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.576.825	18.032.200	17.540.700	16.777.900	16.777.900	16.777.900
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	713.007	14.300	243.650	46.700	46.700	46.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.376	0	31.400	31.400	31.400	31.400
7 + sonstige ordentliche Erträge	75.980	5.822.200	61.100	61.100	61.100	61.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	18.641.801	23.923.900	17.956.163	16.996.414	16.996.414	16.996.414
11 - Personalaufwendungen	13.477.819	14.413.743	14.873.700	15.082.200	15.378.100	15.679.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336.456	8.425.619	4.220.852	4.171.622	4.171.622	4.171.622
14 - Bilanzielle Abschreibungen	328.123	204.975	444.640	390.213	390.213	390.213
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	501.911	796.760	932.217	923.165	923.165	923.165
17 = ordentliche Aufwendungen	18.644.309	23.841.097	20.471.409	20.567.200	20.863.100	21.164.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.508	82.803	-2.515.246	-3.570.786	-3.866.686	-4.168.386
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.508	82.803	-2.515.246	-3.570.786	-3.866.686	-4.168.386
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.508	82.803	-2.515.246	-3.570.786	-3.866.686	-4.168.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.635	92.040	92.041	92.041	92.041	92.041
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-127.143	-9.237	-2.607.287	-3.662.827	-3.958.727	-4.260.427

Dezernat	DEZ-IV
Amt	52
Sportamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	839.217	708.087	861.355	861.355	861.355	861.355
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	246.405	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	758.370	736.800	599.200	599.200	599.200	599.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.208	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
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.964.483	1.947.087	1.964.755	1.964.755	1.964.755	1.964.755
11 - Personalaufwendungen	5.247.724	6.204.793	6.232.927	6.354.925	6.478.914	6.602.204
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376.870	6.028.866	4.453.337	4.483.962	4.483.962	4.483.962
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.439.542	1.959.635	2.476.228	2.877.368	3.209.568	3.541.768
15 - Transferaufwendungen	2.594.810	3.172.700	3.023.276	2.992.651	2.992.651	2.992.651
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	840.254	1.613.500	1.546.411	1.247.511	1.247.511	1.247.511
17 = ordentliche Aufwendungen	15.499.200	18.979.494	17.732.179	17.956.417	18.412.606	18.868.096
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-13.534.717	-17.032.407	-15.767.424	-15.991.662	-16.447.851	-16.903.341
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-13.534.717	-17.032.407	-15.767.424	-15.991.662	-16.447.851	-16.903.341
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-13.534.717	-17.032.407	-15.767.424	-15.991.662	-16.447.851	-16.903.341
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.493	402.927	265.926	265.926	265.926	265.926
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.807.210	-17.435.334	-16.033.350	-16.257.588	-16.713.777	-17.169.267

Dezernat V

Soziales, Integration und Umwelt

Dezernat	DEZ-V
Amt	50
Amt für Soziales und Senioren	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.977.806	903.853	2.231.420	2.231.309	2.230.977	2.176.020
3 + sonstige Transfererträge	14.668.756	43.777.910	11.210.248	11.110.240	11.110.240	11.110.240
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	21.156	19.200	3.120	3.120	3.120	3.120
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	943.391	1.167.604	1.015.681	1.015.681	1.015.681	1.015.681
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.683.192	85.025.140	158.723.060	161.062.424	160.594.400	159.553.052
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.130.121	36.561.790	218.620	218.620	218.620	218.620
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	182.424.422	167.455.497	173.402.149	175.641.394	175.173.038	174.076.733
11 - Personalaufwendungen	60.307.218	61.435.043	73.707.905	74.829.425	76.041.076	77.347.343
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.305.556	12.366.800	14.067.552	13.809.531	13.619.176	13.609.877
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.286.075	1.219.630	1.357.664	1.423.996	1.291.278	1.161.310
15 - Transferaufwendungen	260.852.145	588.003.245	266.197.253	276.827.934	287.698.828	299.533.473
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	302.115.492	5.137.330	322.340.014	322.340.186	313.088.724	303.838.431
17 = ordentliche Aufwendungen	640.866.486	668.162.048	677.670.388	689.231.072	691.739.082	695.490.434
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-458.442.064	-500.706.551	-504.268.239	-513.589.678	-516.566.044	-521.413.701
19 + Finanzerträge	284.929	0	11.004	11.004	11.004	11.004
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	284.929	0	11.004	11.004	11.004	11.004
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-458.157.135	-500.706.551	-504.257.235	-513.578.674	-516.555.040	-521.402.697
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-458.157.135	-500.706.551	-504.257.235	-513.578.674	-516.555.040	-521.402.697
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.782.062	2.958.621	2.958.643	2.958.643	2.958.643	2.958.643
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-460.939.197	-503.665.172	-507.215.878	-516.537.317	-519.513.683	-524.361.340

Dezernat	DEZ-V
Amt	53
Gesundheitsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.894.971	1.758.443	1.758.443	1.758.443	1.758.443	1.758.443
3 + sonstige Transfererträge	200.961	255.600	255.600	255.600	255.600	255.600
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.051.578	1.916.335	2.142.935	2.146.535	2.146.535	2.146.535
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.956	164.600	164.600	164.600	164.600	164.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.271	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	319.988	24.199	24.199	24.199	24.199	24.199
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.486.725	4.119.177	4.345.777	4.349.377	4.349.377	4.349.377
11 - Personalaufwendungen	12.858.363	14.977.960	14.236.900	14.357.297	14.619.796	14.895.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.423	835.882	862.006	747.869	747.869	747.869
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.249	92.156	203.034	254.621	285.941	205.761
15 - Transferaufwendungen	4.202.625	4.482.703	4.576.908	4.576.908	4.576.908	4.576.908
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.614.834	3.117.868	2.575.145	2.581.085	2.581.085	2.581.085
17 = ordentliche Aufwendungen	20.356.494	23.506.569	22.453.993	22.517.780	22.811.599	23.007.323
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-16.869.769	-19.387.392	-18.108.216	-18.168.403	-18.462.222	-18.657.946
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-16.869.769	-19.387.392	-18.108.216	-18.168.403	-18.462.222	-18.657.946
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-16.869.769	-19.387.392	-18.108.216	-18.168.403	-18.462.222	-18.657.946
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.004	350.265	350.265	350.265	350.265	350.265
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.294.773	-19.737.657	-18.458.481	-18.518.668	-18.812.487	-19.008.211

Dezernat	DEZ-V
Amt	56
Amt für Wohnungswesen	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	238.236	350.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3 + sonstige Transfererträge	1.789	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	332.904	490.400	459.600	459.600	459.600	459.600
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.955	90.500	81.500	75.800	70.500	65.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	55.629	103.298	50.801	50.800	50.801	50.801
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	731.513	1.039.198	644.901	639.200	633.901	628.901
11 - Personalaufwendungen	5.491.409	6.633.010	6.359.004	6.449.901	6.543.704	6.655.002
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.972	145.100	139.229	139.230	139.229	139.229
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.770	47.406	50.850	55.424	57.305	58.015
15 - Transferaufwendungen	3.190.500	3.444.300	1.423.800	1.423.800	1.423.800	1.333.800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.137.423	1.321.746	1.094.428	1.094.444	1.094.460	1.094.460
17 = ordentliche Aufwendungen	9.942.074	11.591.562	9.067.311	9.162.799	9.258.498	9.280.506
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-9.210.561	-10.552.364	-8.422.410	-8.523.599	-8.624.597	-8.651.605
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-9.210.561	-10.552.364	-8.422.410	-8.523.599	-8.624.597	-8.651.605
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.210.561	-10.552.364	-8.422.410	-8.523.599	-8.624.597	-8.651.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.116	406.363	406.363	406.363	406.363	406.363
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.603.677	-10.958.727	-8.828.773	-8.929.962	-9.030.960	-9.057.968

Dezernat	DEZ-V
Amt	5620
Wohnungsversorgungsbetrieb der Stadt Köln	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	72.165	370.510	187.700	67.700	67.700	67.700
3 + sonstige Transfererträge	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
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.638.665	6.589.250	5.954.800	5.955.200	6.647.200	6.958.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.588	0	191.400	180.000	180.000	180.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	441.467	100.000	311.300	309.000	309.000	309.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.026.449	13.498.760	13.074.100	12.940.800	13.632.800	13.943.700
11 - Personalaufwendungen	6.280.511	6.682.780	6.590.199	6.719.301	6.850.098	6.978.399
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.891.268	14.807.900	12.564.214	12.570.425	13.062.095	13.318.145
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.495.398	5.140.000	2.496.005	2.550.334	2.599.490	2.766.547
15 - Transferaufwendungen	30.000	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.128.824	14.522.211	12.887.906	13.995.732	12.940.801	12.557.135
17 = ordentliche Aufwendungen	37.826.001	41.182.891	34.565.324	35.862.792	35.479.484	35.647.226
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-23.799.552	-27.684.131	-21.491.224	-22.921.992	-21.846.684	-21.703.526
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	292.716	0	257.500	250.900	244.200	237.400
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-292.716	0	-257.500	-250.900	-244.200	-237.400
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-24.092.268	-27.684.131	-21.748.724	-23.172.892	-22.090.884	-21.940.926
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-24.092.268	-27.684.131	-21.748.724	-23.172.892	-22.090.884	-21.940.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.404	256.735	256.734	256.734	256.734	256.734
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.332.672	-27.940.866	-22.005.458	-23.429.626	-22.347.618	-22.197.660

Dezernat	DEZ-V
Amt	57
Umwelt- und Verbraucherschutzamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	72.641	627.900	282.400	171.200	156.000	156.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	793.531	1.946.900	1.763.500	1.770.700	1.770.700	1.770.700
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772.745	254.450	247.750	247.750	247.750	247.750
7 + sonstige ordentliche Erträge	410.804	741.324	992.564	989.928	989.928	989.928
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.052.845	3.571.574	3.287.214	3.180.578	3.165.378	3.165.378
11 - Personalaufwendungen	11.307.605	10.946.669	12.063.968	12.278.275	12.469.470	12.698.471
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647.689	5.274.650	3.434.522	3.178.597	3.133.136	3.134.616
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.818.625	356.060	3.747.823	3.254.746	3.333.989	3.673.975
15 - Transferaufwendungen	0	90.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.675.844	1.984.753	1.927.218	1.928.143	1.928.143	1.928.143
17 = ordentliche Aufwendungen	20.449.763	18.652.132	21.173.531	20.639.761	20.864.738	21.435.205
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-15.396.918	-15.080.558	-17.886.317	-17.459.183	-17.699.360	-18.269.827
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-15.396.918	-15.080.558	-17.886.317	-17.459.183	-17.699.360	-18.269.827
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.396.918	-15.080.558	-17.886.317	-17.459.183	-17.699.360	-18.269.827
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.226	391.863	392.964	392.964	392.964	392.964
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.822.144	-15.472.421	-18.279.281	-17.852.147	-18.092.324	-18.662.791

Dezernat	DEZ-V
Amt	5800
Arbeitsmedizinischer Dienst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	7.500	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.888	187.476	191.226	195.050	198.951	202.930
7 + sonstige ordentliche Erträge	249	13.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	209.137	208.176	192.426	196.250	200.151	204.130
11 - Personalaufwendungen	676.123	750.229	753.700	768.800	784.000	799.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.885	31.120	26.453	26.453	26.453	26.453
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.089	6.371	6.418	8.133	9.180	10.695
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	137.212	154.226	137.725	137.725	137.725	137.725
17 = ordentliche Aufwendungen	837.309	941.946	924.296	941.111	957.358	974.373
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-628.172	-733.770	-731.870	-744.861	-757.207	-770.243
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-628.172	-733.770	-731.870	-744.861	-757.207	-770.243
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-628.172	-733.770	-731.870	-744.861	-757.207	-770.243
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.062	16.518	16.518	16.518	16.518	16.518
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-642.234	-750.288	-748.388	-761.379	-773.725	-786.761

Dezernat	DEZ-V
Amt	V/4
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.671	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7 + sonstige ordentliche Erträge	27	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.698	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
11 - Personalaufwendungen	746.100	799.446	778.600	793.900	809.700	825.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.935	19.000	15.486	15.486	15.486	15.486
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.152	1.456	7.901	7.938	7.165	7.325
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	48.894	66.837	56.351	56.351	56.351	56.351
17 = ordentliche Aufwendungen	806.081	886.739	858.338	873.675	888.702	904.762
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-796.383	-877.839	-849.438	-864.775	-879.802	-895.862
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-796.383	-877.839	-849.438	-864.775	-879.802	-895.862
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-796.383	-877.839	-849.438	-864.775	-879.802	-895.862
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.855	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-807.238	-888.849	-860.448	-875.785	-890.812	-906.872

Dezernat VI
Stadtentwicklung, Planen und Bauen

Dezernat	DEZ-VI
Amt	15
Amt für Stadtentwicklung und Statistik	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.371.690	10.546.000	10.828.900	10.951.000	10.455.000	10.294.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	565.478	76.000	601.000	601.000	600.000	600.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	107.264	105.800	104.460	104.460	104.460	104.460
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	19.337.060	20.597.863	21.597.511	22.318.461	21.641.084	21.658.998
11 - Personalaufwendungen	5.020.424	5.827.889	6.275.840	6.398.185	6.522.659	6.638.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.220	2.105.700	3.213.805	4.910.891	4.511.245	3.432.648
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.294	71.930	72.036	88.779	102.441	119.743
15 - Transferaufwendungen	10.421.260	12.354.300	15.345.095	16.391.621	16.115.702	16.174.189
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.735.293	11.256.722	10.599.195	10.775.001	10.890.473	11.207.818
17 = ordentliche Aufwendungen	27.034.491	31.616.541	35.505.971	38.564.477	38.142.520	37.572.898
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-7.697.431	-11.018.678	-13.908.460	-16.246.016	-16.501.436	-15.913.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	2.440.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-2.440.000	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-7.697.431	-11.018.678	-16.348.460	-16.246.016	-16.501.436	-15.913.900
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.697.431	-11.018.678	-16.348.460	-16.246.016	-16.501.436	-15.913.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.732	252.493	252.493	252.493	252.493	252.493
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.918.163	-11.271.171	-16.600.953	-16.498.509	-16.753.929	-16.166.393

Dezernat	DEZ-VI
Amt	61
Stadtplanungsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	214.000	196.100	432.000	399.000	241.000	241.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.862	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	28.689	12.700	15.700	15.700	15.700	15.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	245.759	214.900	451.800	418.800	260.800	260.800
11 - Personalaufwendungen	4.129.782	4.801.818	4.876.700	4.967.000	5.063.200	5.155.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.728	1.888.292	1.442.440	1.180.815	1.137.940	1.137.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.541	103.870	69.320	69.320	69.320	69.320
15 - Transferaufwendungen	50.000	0	96.250	96.250	96.250	96.250
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	639.944	765.971	539.662	539.688	539.688	539.688
17 = ordentliche Aufwendungen	5.725.995	7.559.951	7.024.372	6.853.073	6.906.398	6.998.598
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-5.480.236	-7.345.051	-6.572.572	-6.434.273	-6.645.598	-6.737.798
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-5.480.236	-7.345.051	-6.572.572	-6.434.273	-6.645.598	-6.737.798
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.480.236	-7.345.051	-6.572.572	-6.434.273	-6.645.598	-6.737.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.115	150.494	150.494	150.494	150.494	150.494
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.643.351	-7.495.545	-6.723.066	-6.584.767	-6.796.092	-6.888.292

Dezernat	DEZ-VI
Amt	62
Bauverwaltungsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	390.699	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.117	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
7 + sonstige ordentliche Erträge	671.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.080.316	216.800	216.800	216.800	216.800	216.800
11 - Personalaufwendungen	2.580.538	2.615.510	2.689.400	2.675.800	2.718.200	2.761.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.473	66.624	54.270	54.270	54.270	54.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.945	14.750	11.090	11.090	11.090	11.010
15 - Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.087.371	343.827	291.226	291.231	291.231	291.231
17 = ordentliche Aufwendungen	3.702.527	3.040.711	3.045.986	3.032.391	3.074.791	3.118.011
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.622.211	-2.823.911	-2.829.186	-2.815.591	-2.857.991	-2.901.211
19 + Finanzerträge	10.872	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	10.872	15.000	13.900	13.900	13.900	13.900
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.611.339	-2.808.911	-2.815.286	-2.801.691	-2.844.091	-2.887.311
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.611.339	-2.808.911	-2.815.286	-2.801.691	-2.844.091	-2.887.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.358	74.749	74.749	74.749	74.749	74.749
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.682.697	-2.883.660	-2.890.035	-2.876.440	-2.918.840	-2.962.060

Dezernat	DEZ-VI
Amt	63
Bauaufsichtsamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.712.158	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.642	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	376.997	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.099.797	12.433.900	12.433.900	12.433.900	12.433.900	12.433.900
11 - Personalaufwendungen	8.728.567	9.070.911	9.093.900	9.208.300	9.383.800	9.554.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.295	188.500	173.329	183.319	183.319	183.319
14 - Bilanzielle Abschreibungen	409.609	95.000	109.400	109.600	115.800	112.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.163.986	1.139.890	1.048.017	1.057.081	1.057.081	1.057.081
17 = ordentliche Aufwendungen	10.468.457	10.494.301	10.424.646	10.558.300	10.740.000	10.907.500
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	3.631.340	1.939.599	2.009.254	1.875.600	1.693.900	1.526.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	3.631.340	1.939.599	2.009.254	1.875.600	1.693.900	1.526.400
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	3.631.340	1.939.599	2.009.254	1.875.600	1.693.900	1.526.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.649	455.069	455.069	455.069	455.069	455.069
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.168.691	1.484.530	1.554.185	1.420.531	1.238.831	1.071.331

Dezernat	DEZ-VI
Amt	66
Amt für Straßen und Verkehrstechnik	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	8.741.114	8.049.700	8.581.925	8.343.542	8.331.042	8.391.642
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	44.986.853	43.246.600	45.340.550	44.938.075	44.938.072	44.938.076
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.287.906	75.500	3.375.700	3.354.700	3.354.700	3.354.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.452	57.900	194.000	189.000	21.400	21.400
7 + sonstige ordentliche Erträge	865.632	237.401	251.400	251.400	251.400	251.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	621.524	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	58.995.481	51.667.101	57.743.575	57.076.717	56.896.614	56.957.218
11 - Personalaufwendungen	15.012.050	17.123.726	17.414.195	17.757.501	18.105.670	18.448.697
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.926.285	62.727.356	57.773.406	57.672.406	57.672.406	57.672.406
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.223.149	62.532.057	63.007.477	61.622.959	61.581.857	61.575.863
15 - Transferaufwendungen	194.433	25.600	36.600	25.600	25.600	25.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.005.529	3.260.898	9.410.385	8.815.948	8.815.948	8.815.948
17 = ordentliche Aufwendungen	150.361.446	145.669.637	147.642.063	145.894.414	146.201.481	146.538.514
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-91.365.965	-94.002.536	-89.898.488	-88.817.697	-89.304.867	-89.581.296
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.011.313	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
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-92.377.278	-94.018.436	-89.914.388	-88.833.597	-89.320.767	-89.597.196
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-92.377.278	-94.018.436	-89.914.388	-88.833.597	-89.320.767	-89.597.196
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.640	496.902	487.402	487.402	487.402	487.402
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-92.905.918	-94.515.338	-90.401.790	-89.320.999	-89.808.169	-90.084.598

Dezernat	DEZ-VI
Amt	67
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	714.576	310.796	571.934	571.934	571.934	571.934
3 + sonstige Transfererträge	565	9.100	600	600	600	600
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.586.515	20.145.333	20.973.447	20.926.248	20.813.828	20.905.876
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	848.868	626.804	381.888	381.888	381.888	381.888
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.050	1.200.300	1.221.660	1.221.660	1.221.660	1.221.660
7 + sonstige ordentliche Erträge	459.783	269.908	197.757	197.757	197.757	197.757
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	22.821.357	22.562.241	23.347.286	23.300.087	23.187.667	23.279.715
11 - Personalaufwendungen	34.758.286	37.825.390	38.490.704	39.223.600	39.989.100	40.768.101
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.890.060	18.293.964	14.501.719	14.421.719	14.421.719	14.221.719
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.638.377	1.981.203	2.241.850	2.823.556	3.001.941	3.282.826
15 - Transferaufwendungen	218.071	214.200	245.100	245.100	245.100	245.100
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.724.101	4.591.287	4.559.812	4.512.663	4.512.663	4.512.663
17 = ordentliche Aufwendungen	57.228.895	62.906.044	60.039.185	61.226.638	62.170.523	63.030.409
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-34.407.538	-40.343.803	-36.691.899	-37.926.551	-38.982.856	-39.750.694
19 + Finanzerträge	250	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	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
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-34.407.288	-40.364.803	-36.712.899	-37.947.551	-39.003.856	-39.771.694
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-34.407.288	-40.364.803	-36.712.899	-37.947.551	-39.003.856	-39.771.694
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.289	668.472	668.472	668.472	668.472	668.472
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.061.577	-41.033.275	-37.381.371	-38.616.023	-39.672.328	-40.440.166

Dezernat	DEZ-VI
Amt	69
Amt für Brücken und Stadtbahnbau	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	42.839.578	32.205.950	43.011.622	44.220.995	43.568.519	46.421.109
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.553.667	882.705	1.251.654	1.249.568	1.249.568	1.249.568
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	93.391	383.986	93.782	88.328	88.328	88.328
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.409.384	624.175	1.226.941	1.148.883	1.098.792	1.082.640
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	45.896.020	34.096.816	45.583.999	46.707.774	46.005.207	48.841.645
11 - Personalaufwendungen	4.572.080	5.698.345	6.367.557	6.492.972	6.620.743	6.746.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.037.854	49.276.882	43.451.537	48.335.116	60.427.317	60.382.344
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.856.648	45.749.151	56.540.752	57.604.277	56.762.734	56.339.321
15 - Transferaufwendungen	4.217.558	14.020.000	8.785.800	16.041.600	18.713.700	18.760.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.876.693	1.074.662	767.419	760.513	760.513	760.063
17 = ordentliche Aufwendungen	86.560.833	115.819.040	115.913.065	129.234.478	143.285.007	142.988.808
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-40.664.813	-81.722.224	-70.329.066	-82.526.704	-97.279.800	-94.147.163
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.911	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
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-40.671.724	-81.723.224	-70.330.066	-82.527.704	-97.280.800	-94.148.163
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-40.671.724	-81.723.224	-70.330.066	-82.527.704	-97.280.800	-94.148.163
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.756	139.599	139.599	139.599	139.599	139.599
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.815.480	-81.862.823	-70.469.665	-82.667.303	-97.420.399	-94.287.762

Dezernat VII

Kunst und Kultur

Dezernat	DEZ-VII
Amt	41
Kulturamt	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	156.453	3.300	550	526	527	526
3 + sonstige Transfererträge	6.807	300	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	120.900	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	261.228	490.700	496.000	496.000	496.000	496.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.900	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	134.806	35.900	245.883	246.100	246.167	246.167
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	680.194	651.100	742.433	742.626	742.694	742.693
11 - Personalaufwendungen	1.253.434	1.446.892	1.361.200	1.387.600	1.414.700	1.441.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.397	126.620	174.844	174.582	174.844	174.582
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.673	33.278	44.673	46.149	47.867	49.530
15 - Transferaufwendungen	5.242.244	6.394.200	5.273.308	4.684.958	4.684.433	4.684.958
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	751.154	1.042.004	2.638.254	3.267.160	3.264.091	3.269.005
17 = ordentliche Aufwendungen	7.611.902	9.042.994	9.492.279	9.560.449	9.585.935	9.619.175
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.931.708	-8.391.894	-8.749.846	-8.817.823	-8.843.241	-8.876.482
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.931.708	-8.391.894	-8.749.846	-8.817.823	-8.843.241	-8.876.482
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.931.708	-8.391.894	-8.749.846	-8.817.823	-8.843.241	-8.876.482
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.883	39.209	39.209	39.209	39.209	39.209
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.971.591	-8.431.103	-8.789.055	-8.857.032	-8.882.450	-8.915.691

Dezernat	DEZ-VII
Amt	4101
Puppenspiele	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	49.261	6.100	30.385	28.766	27.232	25.751
3 + sonstige Transfererträge	0	1.000	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.021.299	1.196.200	1.095.930	1.132.955	1.092.930	1.085.595
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.306	500	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.071.866	1.203.800	1.126.315	1.161.721	1.120.162	1.111.346
11 - Personalaufwendungen	1.398.520	1.562.388	1.419.500	1.447.600	1.476.200	1.505.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.993	111.900	152.513	152.513	154.263	154.263
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.890	30.489	44.088	42.654	41.403	37.021
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	335.718	344.014	214.853	208.741	206.991	206.991
17 = ordentliche Aufwendungen	2.027.121	2.048.791	1.830.954	1.851.508	1.878.857	1.903.475
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-955.255	-844.991	-704.639	-689.787	-758.695	-792.129
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-955.255	-844.991	-704.639	-689.787	-758.695	-792.129
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-955.255	-844.991	-704.639	-689.787	-758.695	-792.129
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.212	37.208	37.208	37.208	37.208	37.208
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-992.467	-882.199	-741.847	-726.995	-795.903	-829.337

Dezernat	DEZ-VII
Amt	4103
Historisches Archiv	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.005	400	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	53.606	39.100	18.500	20.500	22.500	24.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	21.948	800	800	800	800	800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	86.559	44.300	19.300	21.300	23.300	25.300
11 - Personalaufwendungen	1.482.665	1.853.509	3.138.100	3.199.516	3.262.572	3.323.682
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.664	233.160	9.629.254	9.513.963	9.583.263	9.394.088
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.904	76.098	222.696	259.056	251.881	234.475
15 - Transferaufwendungen	19.380	0	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	771.956	673.740	1.828.413	1.485.246	1.698.245	1.679.443
17 = ordentliche Aufwendungen	2.486.569	2.836.507	14.835.963	14.475.281	14.813.461	14.649.188
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.400.010	-2.792.207	-14.816.663	-14.453.981	-14.790.161	-14.623.888
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.400.010	-2.792.207	-14.816.663	-14.453.981	-14.790.161	-14.623.888
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.400.010	-2.792.207	-14.816.663	-14.453.981	-14.790.161	-14.623.888
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.650	111.859	111.859	111.859	111.859	111.859
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.534.660	-2.904.066	-14.928.522	-14.565.840	-14.902.020	-14.735.747

Dezernat	DEZ-VII
Amt	43
Stadtbibliothek	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	20.995	7.020	8.305	8.305	8.003	7.976
3 + sonstige Transfererträge	3.197	4.500	3.720	3.720	3.720	3.720
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.852.864	2.283.660	1.861.161	1.861.161	1.861.161	1.861.161
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.873	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	31.297	36.420	30.900	30.900	30.900	30.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.926.226	2.331.600	1.904.086	1.904.086	1.903.784	1.903.757
11 - Personalaufwendungen	6.362.212	6.707.729	6.800.500	6.920.500	7.005.200	7.136.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.631	373.082	343.431	418.034	295.973	295.973
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231.131	220.000	226.353	249.530	249.102	255.237
15 - Transferaufwendungen	129.882	181.900	159.154	159.154	159.154	159.154
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.459.134	4.699.066	3.921.820	3.958.251	3.958.251	3.958.251
17 = ordentliche Aufwendungen	11.638.990	12.181.777	11.451.258	11.705.469	11.667.680	11.805.115
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-9.712.764	-9.850.177	-9.547.172	-9.801.383	-9.763.896	-9.901.358
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-9.712.764	-9.850.177	-9.547.172	-9.801.383	-9.763.896	-9.901.358
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.712.764	-9.850.177	-9.547.172	-9.801.383	-9.763.896	-9.901.358
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.935	343.077	343.077	343.077	343.077	343.077
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.061.699	-10.193.254	-9.890.249	-10.144.460	-10.106.973	-10.244.435

Dezernat	DEZ-VII
Amt	450
Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	18.442	540.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	10.720	9.500	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	137	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.293	549.600	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	1.860.037	2.380.146	1.961.456	1.998.013	2.042.674	2.082.414
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.271	817.900	368	368	368	368
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.765	42.446	6.924	6.924	6.924	6.924
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	288.439	423.166	328.447	328.457	328.457	328.457
17 = ordentliche Aufwendungen	2.369.512	3.663.658	2.297.195	2.333.762	2.378.423	2.418.163
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.337.219	-3.114.058	-2.296.895	-2.333.462	-2.378.123	-2.417.863
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.337.219	-3.114.058	-2.296.895	-2.333.462	-2.378.123	-2.417.863
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.337.219	-3.114.058	-2.296.895	-2.333.462	-2.378.123	-2.417.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.812	44.971	28.110	28.110	28.110	28.110
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.390.031	-3.159.029	-2.325.005	-2.361.572	-2.406.233	-2.445.973

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

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	378.622	265.266	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	882.019	672.900	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.623	400	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.273.793	938.666	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	527.197	1.207.807	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.584	1.656.400	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	344.147	689.837	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	362.420	446.903	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.580.348	4.000.947	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.306.555	-3.062.281	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	9.901	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	9.901	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.296.654	-3.062.281	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.296.654	-3.062.281	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.710	144.799	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.442.364	-3.207.080	0	0	0	0

Dezernat	DEZ-VII
Amt	4511
Museum Ludwig	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.805.049	1.174.400	1.914.600	1.887.800	1.902.200	1.902.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.025	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	347.610	92.700	108.400	100.000	100.000	100.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.789.034	2.305.381	3.723.664	3.388.464	3.402.864	3.402.864
11 - Personalaufwendungen	1.959.944	2.126.041	2.976.750	3.009.451	3.070.176	3.116.428
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.717.516	3.432.700	3.329.223	3.187.688	3.187.688	3.187.688
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.262.707	3.245.921	3.285.892	3.282.377	3.282.377	3.282.377
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	950.515	586.958	820.211	665.496	678.096	678.096
17 = ordentliche Aufwendungen	11.890.682	9.391.620	10.412.076	10.145.012	10.218.337	10.264.589
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-7.101.648	-7.086.239	-6.688.412	-6.756.548	-6.815.473	-6.861.725
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-7.101.648	-7.086.239	-6.688.412	-6.756.548	-6.815.473	-6.861.725
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.101.648	-7.086.239	-6.688.412	-6.756.548	-6.815.473	-6.861.725
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.825	355.456	333.093	333.093	333.093	333.093
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.459.473	-7.441.695	-7.021.505	-7.089.641	-7.148.566	-7.194.818

Dezernat DEZ-VII

Amt 4512

Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	865.789	634.639	634.639	634.639	634.639	634.639
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	800.828	734.600	762.100	762.100	762.100	762.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	39.331	700	700	700	700	700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.705.948	1.370.039	1.397.439	1.397.439	1.397.439	1.397.439
11 - Personalaufwendungen	1.710.401	2.060.871	1.923.041	1.958.123	1.997.715	2.036.482
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.127	1.001.700	1.505.917	1.505.917	1.505.917	1.505.917
14 - Bilanzielle Abschreibungen	367.885	434.538	407.703	407.703	407.703	407.703
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	466.436	1.024.340	283.435	283.452	283.452	283.452
17 = ordentliche Aufwendungen	4.201.849	4.521.449	4.120.096	4.155.195	4.194.787	4.233.554
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.495.901	-3.151.410	-2.722.657	-2.757.756	-2.797.348	-2.836.115
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.495.901	-3.151.410	-2.722.657	-2.757.756	-2.797.348	-2.836.115
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.495.901	-3.151.410	-2.722.657	-2.757.756	-2.797.348	-2.836.115
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.234	209.929	199.258	199.258	199.258	199.258
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.742.135	-3.361.339	-2.921.915	-2.957.014	-2.996.606	-3.035.373

Dezernat	DEZ-VII
Amt	4513
Rautenstrauch-Joest-Museum	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	110.681	76.489	456.389	76.489	76.489	76.489
3 + sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.148	116.800	506.400	167.300	167.300	167.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.504	18.500	400	400	400	400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	131.483	211.889	963.289	244.289	244.289	244.289
11 - Personalaufwendungen	1.056.734	1.146.035	1.237.673	1.258.487	1.291.416	1.316.087
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.294	2.167.050	3.486.703	3.352.828	3.352.828	3.352.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.521	1.192.338	910.749	910.749	910.749	910.749
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	55.070	2.143.572	243.431	71.061	63.186	63.186
17 = ordentliche Aufwendungen	1.898.619	6.648.995	5.878.556	5.593.125	5.618.179	5.642.850
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.767.136	-6.437.106	-4.915.267	-5.348.836	-5.373.890	-5.398.561
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.767.136	-6.437.106	-4.915.267	-5.348.836	-5.373.890	-5.398.561
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.767.136	-6.437.106	-4.915.267	-5.348.836	-5.373.890	-5.398.561
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.979	72.834	126.907	126.907	126.907	126.907
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.825.115	-6.509.940	-5.042.174	-5.475.743	-5.500.797	-5.525.468

Dezernat	DEZ-VII
Amt	4514
Museum für Angewandte Kunst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	18.198	300	62.912	62.912	62.912	62.912
3 + sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	124.754	173.500	184.400	184.400	184.400	184.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.571	300	300	300	300	300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	146.638	174.200	247.712	247.712	247.712	247.712
11 - Personalaufwendungen	804.578	867.369	808.305	821.705	843.183	859.269
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.964	891.100	2.361.540	979.040	979.040	979.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	361.256	351.956	466.413	466.413	466.413	466.413
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	326.600	297.611	78.671	78.674	78.674	78.674
17 = ordentliche Aufwendungen	2.647.398	2.408.036	3.714.929	2.345.832	2.367.310	2.383.396
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.500.760	-2.233.836	-3.467.217	-2.098.120	-2.119.598	-2.135.684
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.500.760	-2.233.836	-3.467.217	-2.098.120	-2.119.598	-2.135.684
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.500.760	-2.233.836	-3.467.217	-2.098.120	-2.119.598	-2.135.684
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.151	152.997	144.112	144.112	144.112	144.112
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.654.911	-2.386.833	-3.611.329	-2.242.232	-2.263.710	-2.279.796

Dezernat	DEZ-VII
Amt	4515
Museum für Ostasiatische Kunst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	145.495	139.845	139.845	139.845	139.845	139.845
3 + sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	214.077	228.200	235.000	235.000	235.000	235.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.389	11.800	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.282	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	382.243	384.845	384.845	384.845	384.845	384.845
11 - Personalaufwendungen	506.427	602.624	693.278	705.394	722.475	736.189
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.441	553.980	730.787	470.736	470.736	470.736
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227.792	233.037	229.635	229.635	229.635	229.635
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	204.133	470.435	165.496	250.110	250.110	250.110
17 = ordentliche Aufwendungen	1.737.793	1.860.076	1.819.196	1.655.875	1.672.956	1.686.670
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.355.550	-1.475.231	-1.434.351	-1.271.030	-1.288.111	-1.301.825
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.355.550	-1.475.231	-1.434.351	-1.271.030	-1.288.111	-1.301.825
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.355.550	-1.475.231	-1.434.351	-1.271.030	-1.288.111	-1.301.825
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.340	75.959	72.673	72.673	72.673	72.673
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.436.890	-1.551.190	-1.507.024	-1.343.703	-1.360.784	-1.374.498

Dezernat	DEZ-VII
Amt	4516
Museum Schnütgen	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	16.333	300	300	300	300	300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	37.891	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.943	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	44.561	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	104.728	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
11 - Personalaufwendungen	643.219	795.695	688.865	698.177	716.371	729.997
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.285	304.000	477.490	477.490	477.490	477.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.221	30.402	38.311	38.311	38.311	38.311
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	205.988	391.721	88.614	88.618	88.618	88.618
17 = ordentliche Aufwendungen	1.346.713	1.521.818	1.293.280	1.302.596	1.320.790	1.334.416
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.241.985	-1.401.418	-1.172.880	-1.182.196	-1.200.390	-1.214.016
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.241.985	-1.401.418	-1.172.880	-1.182.196	-1.200.390	-1.214.016
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.241.985	-1.401.418	-1.172.880	-1.182.196	-1.200.390	-1.214.016
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.419	39.672	15.664	15.664	15.664	15.664
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.267.404	-1.441.090	-1.188.544	-1.197.860	-1.216.054	-1.229.680

Dezernat	DEZ-VII
Amt	4518
Kölnisches Stadtmuseum	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	109.714	96.608	97.508	97.508	97.508	97.508
3 + sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	157.459	127.300	126.300	118.300	118.300	118.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	17.436	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	284.609	228.608	228.508	220.508	220.508	220.508
11 - Personalaufwendungen	1.034.343	1.051.975	1.237.890	1.258.095	1.282.485	1.304.142
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.274	339.200	355.689	355.689	355.689	355.689
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.565	182.666	139.147	139.147	139.147	139.147
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	280.578	379.567	241.712	234.716	234.716	234.716
17 = ordentliche Aufwendungen	1.887.760	1.953.408	1.974.438	1.987.647	2.012.037	2.033.694
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.603.151	-1.724.800	-1.745.930	-1.767.139	-1.791.529	-1.813.186
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.603.151	-1.724.800	-1.745.930	-1.767.139	-1.791.529	-1.813.186
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.603.151	-1.724.800	-1.745.930	-1.767.139	-1.791.529	-1.813.186
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.673	142.848	133.567	133.567	133.567	133.567
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.743.824	-1.867.648	-1.879.497	-1.900.706	-1.925.096	-1.946.753

Dezernat	DEZ-VII
Amt	4520
NS-Dokumentationszentrum	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	175.641	100.500	107.500	37.500	37.500	37.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	113.179	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	125	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	288.945	191.000	198.000	128.000	128.000	128.000
11 - Personalaufwendungen	808.758	879.296	860.400	877.400	894.700	911.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.488	256.120	243.839	243.839	243.839	243.839
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.556	24.098	31.667	30.443	26.856	25.518
15 - Transferaufwendungen	254.442	125.000	183.138	121.888	121.888	121.888
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	447.540	547.267	372.215	372.215	372.215	372.215
17 = ordentliche Aufwendungen	1.858.784	1.831.781	1.691.259	1.645.785	1.659.498	1.675.160
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.569.839	-1.640.781	-1.493.259	-1.517.785	-1.531.498	-1.547.160
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.569.839	-1.640.781	-1.493.259	-1.517.785	-1.531.498	-1.547.160
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.569.839	-1.640.781	-1.493.259	-1.517.785	-1.531.498	-1.547.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.784	38.243	38.243	38.243	38.243	38.243
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.622.623	-1.679.024	-1.531.502	-1.556.028	-1.569.741	-1.585.403

Dezernat	DEZ-VII
Amt	4522
Museumsdienst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.321	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	271.046	216.600	303.200	303.200	303.200	303.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	128.500	128.500	128.500	128.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.070	100	15.200	15.200	15.200	15.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	289.437	216.900	447.000	447.000	447.000	447.000
11 - Personalaufwendungen	781.036	1.106.502	1.317.883	1.336.031	1.309.726	1.335.381
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.323	5.200	212.363	212.363	212.363	212.363
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.542	4.097	12.340	12.340	12.340	12.340
15 - Transferaufwendungen	0	0	74.375	74.375	74.375	74.375
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	226.356	190.388	231.737	231.740	231.740	231.740
17 = ordentliche Aufwendungen	1.232.257	1.306.187	1.848.698	1.866.849	1.840.544	1.866.199
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-942.820	-1.089.287	-1.401.698	-1.419.849	-1.393.544	-1.419.199
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-942.820	-1.089.287	-1.401.698	-1.419.849	-1.393.544	-1.419.199
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-942.820	-1.089.287	-1.401.698	-1.419.849	-1.393.544	-1.419.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.677	19.229	32.694	32.694	32.694	32.694
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-978.497	-1.108.516	-1.434.392	-1.452.543	-1.426.238	-1.451.893

Dezernat	DEZ-VII
Amt	4523
Kunst- und Museumsbibliothek	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	136.959	121.100	124.426	49.426	49.426	49.426
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	122.222	88.100	93.000	93.000	93.000	93.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.025	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.845	200	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	274.051	209.400	218.626	143.626	143.626	143.626
11 - Personalaufwendungen	1.380.858	1.566.453	1.572.857	1.593.518	1.623.373	1.654.607
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.178	277.700	598.414	270.289	270.289	270.289
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.939	85.644	55.579	55.579	55.579	55.579
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	428.647	429.760	347.001	347.015	347.015	347.015
17 = ordentliche Aufwendungen	2.270.622	2.359.557	2.573.851	2.266.401	2.296.256	2.327.490
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.996.571	-2.150.157	-2.355.225	-2.122.775	-2.152.630	-2.183.864
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.996.571	-2.150.157	-2.355.225	-2.122.775	-2.152.630	-2.183.864
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.996.571	-2.150.157	-2.355.225	-2.122.775	-2.152.630	-2.183.864
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.231	123.473	150.091	150.091	150.091	150.091
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.109.802	-2.273.630	-2.505.316	-2.272.866	-2.302.721	-2.333.955

Dezernat	DEZ-VII
Amt	480
Konservator	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	105.000	52.200	340.000	340.000	2.500	2.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	156.526	250.000	253.000	253.000	253.000	253.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.276	140	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.169	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	266.971	305.840	596.500	596.500	259.000	259.000
11 - Personalaufwendungen	1.023.374	1.212.988	1.276.800	1.300.400	1.324.400	1.347.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.296	227.520	823.475	823.475	215.975	215.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.003	9.377	5.776	6.126	5.894	5.866
15 - Transferaufwendungen	294.930	296.800	267.120	307.620	307.620	307.620
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	458.381	345.400	302.170	302.170	299.161	299.161
17 = ordentliche Aufwendungen	2.187.984	2.092.085	2.675.341	2.739.791	2.153.050	2.176.322
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.921.013	-1.786.245	-2.078.841	-2.143.291	-1.894.050	-1.917.322
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.921.013	-1.786.245	-2.078.841	-2.143.291	-1.894.050	-1.917.322
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.921.013	-1.786.245	-2.078.841	-2.143.291	-1.894.050	-1.917.322
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.855	33.314	33.314	33.314	33.314	33.314
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.956.868	-1.819.559	-2.112.155	-2.176.605	-1.927.364	-1.950.636

Dezernat	DEZ-VII
Amt	VII/3
Archäologische Zone	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	24.500	5.473.800	518.098	518.098	704.198	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	69.005	75.100	60.000	12.000	12.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	63	300	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	400.000	400.000	300.000	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	93.568	5.549.200	978.098	930.098	1.016.198	60.000
11 - Personalaufwendungen	264.683	3.014.276	673.200	678.500	583.900	289.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.628	142.780	707.731	665.731	857.356	482.652
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.171	2.350	27.215	44.732	62.770	72.990
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	143.734	2.855.470	91.484	91.484	91.484	85.577
17 = ordentliche Aufwendungen	711.216	6.014.876	1.499.630	1.480.447	1.595.510	930.419
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-617.648	-465.676	-521.532	-550.349	-579.312	-870.419
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-617.648	-465.676	-521.532	-550.349	-579.312	-870.419
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-617.648	-465.676	-521.532	-550.349	-579.312	-870.419
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.388	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-624.036	-467.476	-523.332	-552.149	-581.112	-872.219

Dezernatsbüros

Zusammengefasste Darstellung der Haushaltsdaten der Dezernatsbüros

Dezernat	DEZ
Amt	DEZ
Dezernate	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	120	0	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.704	0	67.500	67.500	67.500	67.500
7 + sonstige ordentliche Erträge	23.564	11.034	14.109	14.109	14.109	14.109
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	97.388	11.134	81.759	81.759	81.759	81.759
11 - Personalaufwendungen	5.923.399	7.113.990	5.930.462	6.043.390	6.145.277	6.246.799
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.311	252.860	112.824	112.824	112.824	112.824
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.215	21.387	56.383	57.836	56.916	57.323
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	871.371	1.093.275	1.006.430	1.008.829	1.009.348	1.009.551
17 = ordentliche Aufwendungen	7.008.296	8.481.512	7.106.099	7.222.879	7.324.365	7.426.497
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.910.908	-8.470.378	-7.024.340	-7.141.120	-7.242.606	-7.344.738
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.910.908	-8.470.378	-7.024.340	-7.141.120	-7.242.606	-7.344.738
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.910.908	-8.470.378	-7.024.340	-7.141.120	-7.242.606	-7.344.738
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.293	155.251	155.250	155.250	155.250	155.250
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.088.201	-8.625.629	-7.179.590	-7.296.370	-7.397.856	-7.499.988