

Bezirksbezogene Darstellung

VORBERMerkung

Gem. § 37 Abs. 4 GO NRW wirken die Bezirksvertretungen an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Hierzu ist ihnen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80 GO, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen.

Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Die im Gesamtergebnisplan enthaltenen Aufwendungen und Erträge sind nachstehend – soweit sie entsprechend zuordnungsfähig sind – auf die einzelnen Stadtbezirke aufgeteilt. Dabei ist je Stadtbezirk zunächst ein „stadtbezirksbezogener Gesamtergebnisplan“ und darauf folgend eine Darstellung der jeweiligen stadtbezirksbezogenen Teilergebnispläne beigefügt.

Im Anschluss sind je Stadtbezirk die größeren Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Finanzausschuss festgelegten Wertgrenze von 500.000 Euro nach dem Belegenheitsprinzip dargestellt.

In § 37 Abs. 3 GO NRW ist festgelegt, dass die BV die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können.

Mit Schreiben vom 16.07.1997 hat der Innenminister NRW zu den im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Bestimmung aufgetretenen Fragen Stellung genommen.

Nach dem o. g. Erlass ergibt sich für die Veranschlagung der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO ein Verfahren, welches wie folgt umgesetzt wurde:

- Im Haushaltsplan-Entwurf wird zunächst im Produktbereich 18, Bezirksorientierte Mittel, ein Globalansatz vorgesehen.
- Zeitgleich mit der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs ist vom Rat die Entscheidung über die Höhe der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO und deren Verteilung auf die einzelnen Bezirke zu treffen.
- Im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren nach § 37 Abs. 4 GO wird dann von den Bezirksvertretungen über die Verwendung dieser Mittel entschieden. Diese Festsetzungen sind für den Rat und die Verwaltung bindend.
- Im Zuge der Veränderungsnachweisung wird der im Haushaltsplan-Entwurf pauschal veranschlagte Betrag auf Null gesetzt. Die Mittel werden gleichzeitig entsprechend dem im Einzelfall von der BV festgelegten Verwendungszweck im jeweiligen Teilergebnisplan veranschlagt.

Bei der Ermittlung des im Hpl.-Entwurf für das Hj. 2010 noch zentral im Produktbereich 18 veranschlagten Pauschalansatzes von

504.000 Euro

hat die Verwaltung

- je Bezirk einen Sockelbetrag von 17.170 Euro

sowie

- einem Betrag je Einwohner von 0,35 Euro

zugrunde gelegt.

Maßgebend für die Berechnung des Kopfbetrages war die Zahl der Einwohner mit Erstwohnsitz zum 31.12.2008.

Danach ergibt sich für 2010 folgende Mittelverteilung:

Bezirk	Einwohner	Sockel- betrag	je Einwohner	Einwohner- anteil	Gesamt- betrag	aufgerundet	
1	121.174	17.170	0,35	42.411	59.581	59.600	€
2	98.755	17.170	0,35	34.564	51.734	51.800	€
3	132.887	17.170	0,35	46.510	63.680	63.700	€
4	101.526	17.170	0,35	35.534	52.704	52.800	€
5	108.219	17.170	0,35	37.877	55.047	55.100	€
6	80.233	17.170	0,35	28.082	45.252	45.300	€
7	105.061	17.170	0,35	36.771	53.941	54.000	€
8	106.883	17.170	0,35	37.409	54.579	54.600	€
9	142.451	17.170	0,35	49.858	67.028	67.100	€
						504.000	€

Die Bezirksvertretungen haben über die Verwendung der Mittel für das Hj. 2010 bereits entschieden.
Die Veranschlagungen erfolgen im endgültigen Hpl. in den einzelnen sachlich maßgeblichen Teilplänen.

Für 2011 wurde ein Sockelbetrag je Stadtbezirk von 17.100 € und ein Kopfbetrag je Einwohner von 0,35 € zugrunde gelegt.
Danach ergibt sich für 2011 folgende Verteilung auf die Stadtbezirke:

Bezirk	Einwohner	Sockelbetrag	je Einwohner	Einwohneranteil	Gesamtbetrag	aufgerundet	
1	120.899	17.100	0,35	42.315	59.415	59.500	€
2	98.652	17.100	0,35	34.528	51.628	51.700	€
3	133.775	17.100	0,35	46.821	63.921	64.000	€
4	101.585	17.100	0,35	35.555	52.655	52.700	€
5	109.103	17.100	0,35	38.186	55.286	55.300	€
6	79.772	17.100	0,35	27.920	45.020	45.100	€
7	104.985	17.100	0,35	36.745	53.845	53.900	€
8	107.544	17.100	0,35	37.640	54.740	54.800	€
9	142.313	17.100	0,35	49.810	66.910	67.000	€
						504.000	€

Die Bezirksvertretungen entscheiden über die Verwendung der Mittel.
Die Veranschlagungen erfolgen dann im endgültigen Hpl. in den einzelnen sachlich maßgeblichen Teilplänen.

Stadtbezirk 1
- Innenstadt -

Bezirk: 1 - Stadtbezirk Innenstadt

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.444.988	3.292.404	3.924.879	3.932.778	3.934.932	3.934.437	965.923
3 + sonstige Transfererträge	2.903.019	2.045.342	49	49	49	49	49
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.962.530	3.240.450	6.071.213	6.267.174	6.325.489	6.385.569	4.602.858
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	487.673	398.700	468.754	468.754	468.754	468.754	468.754
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.157	18.860	105.519	113.799	122.080	130.361	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	126.325	73.808	42.324	42.325	42.324	42.324	42.324
8 + aktivierte Eigenleistungen	162.177	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	13.152.869	9.069.564	10.612.738	10.824.879	10.893.628	10.961.494	6.079.908
11 - Personalaufwendungen	20.313.562	21.750.890	19.669.567	19.658.575	19.646.230	19.628.942	10.144.295
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177.883	4.523.799	4.909.269	4.971.382	4.897.872	4.920.595	4.924.147
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.190.838	547.409	6.250.413	6.330.053	6.317.958	6.327.402	6.327.736
15 - Transferaufwendungen	23.142.091	24.733.189	6.174.106	6.392.268	6.658.082	6.942.016	7.237.146
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.057.466	6.155.035	5.965.222	6.055.850	6.147.329	6.244.867	6.304.639
17 = ordentliche Aufwendungen	61.881.840	57.710.322	42.968.577	43.408.128	43.667.471	44.063.822	34.937.963
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-48.728.971	-48.640.758	-32.355.839	-32.583.249	-32.773.843	-33.102.328	-28.858.055
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-48.728.971	-48.640.758	-32.355.839	-32.583.249	-32.773.843	-33.102.328	-28.858.055
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-48.728.971	-48.640.758	-32.355.839	-32.583.249	-32.773.843	-33.102.328	-28.858.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.875	923.866	735.571	733.723	733.723	733.723	432.212
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.642.846	-49.564.624	-33.091.410	-33.316.972	-33.507.566	-33.836.051	-29.290.267

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 1 - Stadtbezirk Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.809	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = ordentliche Aufwendungen	6.199	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.199	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.199	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.199	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.199	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 1 - Stadtbezirk Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Herr StK Walter-Borjans, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Bredehorst, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	71	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.810	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.881	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	1.091.309	889.989	1.027.179	1.027.745	1.022.852	1.020.835	1.020.828
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445	69.337	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.877	3.070	23.919	23.919	23.919	23.919	23.919
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	326.665	432.003	360.654	358.109	358.109	358.109	358.109
17 = ordentliche Aufwendungen	1.439.296	1.394.399	1.454.652	1.452.673	1.447.780	1.445.763	1.445.756
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.434.415	-1.392.799	-1.449.652	-1.447.673	-1.442.780	-1.440.763	-1.440.756
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.434.415	-1.392.799	-1.449.652	-1.447.673	-1.442.780	-1.440.763	-1.440.756
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.434.415	-1.392.799	-1.449.652	-1.447.673	-1.442.780	-1.440.763	-1.440.756
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.939	80.444	57.243	56.947	56.947	56.947	56.947
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.506.354	-1.473.243	-1.506.895	-1.504.620	-1.499.727	-1.497.710	-1.497.703

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 1 - Stadtbezirk Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.075.000	0	150.213	150.546	150.687	150.851	150.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	28.640	28.651	28.651	28.651	28.651
17 = ordentliche Aufwendungen	1.075.000	0	178.853	179.197	179.338	179.502	179.501
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.075.000	0	-178.853	-179.197	-179.338	-179.502	-179.501
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.075.000	0	-178.853	-179.197	-179.338	-179.502	-179.501
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.075.000	0	-178.853	-179.197	-179.338	-179.502	-179.501
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.935	7.936	7.936	7.936	7.936
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.075.000	0	-186.788	-187.133	-187.274	-187.438	-187.437

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 1 - Stadtbezirk Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.079.140	1.218.623	1.218.623	1.218.623	1.218.623	1.218.623	1.218.623
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.079.140	1.218.623	1.218.623	1.218.623	1.218.623	1.218.623	1.218.623
11 - Personalaufwendungen	0	0	462.253	455.229	447.420	439.290	439.286
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.426	3.426	3.426	3.426	3.426
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.623	3.623	3.623	3.623	3.623
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	25.290	24.500	125.818	125.818	125.818	125.818	125.818
17 = ordentliche Aufwendungen	25.290	24.500	595.120	588.096	580.287	572.157	572.153
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	1.053.850	1.194.123	623.503	630.527	638.336	646.466	646.470
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	1.053.850	1.194.123	623.503	630.527	638.336	646.466	646.470
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	1.053.850	1.194.123	623.503	630.527	638.336	646.466	646.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.245	32.245	32.245	32.245	32.245
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.053.850	1.194.123	591.258	598.282	606.091	614.221	614.225

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	717.255	679.480	707.480	707.480	707.480	707.480	707.480
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	927	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	35.193	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201	9.201
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	753.375	688.681	716.681	716.681	716.681	716.681	716.681
11 - Personalaufwendungen	1.154.665	1.419.081	1.153.304	1.162.490	1.169.415	1.177.580	1.177.571
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.491	15.955	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.834	19.519	9.756	9.756	9.756	9.756	9.756
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	967.643	950.982	944.172	944.430	944.430	944.430	944.430
17 = ordentliche Aufwendungen	2.145.633	2.405.537	2.110.916	2.120.360	2.127.285	2.135.450	2.135.441
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.392.258	-1.716.856	-1.394.235	-1.403.679	-1.410.604	-1.418.769	-1.418.760
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.392.258	-1.716.856	-1.394.235	-1.403.679	-1.410.604	-1.418.769	-1.418.760
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.392.258	-1.716.856	-1.394.235	-1.403.679	-1.410.604	-1.418.769	-1.418.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.216	126.002	67.640	67.669	67.669	67.669	67.669
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.503.474	-1.842.858	-1.461.875	-1.471.348	-1.478.273	-1.486.438	-1.486.429

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.818	200	300	300	300	300	300
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	34.642	19.200	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	37.460	19.500	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 - Personalaufwendungen	3.992.787	4.271.813	4.663.929	4.669.548	4.670.466	4.675.310	4.675.274
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.324	1.146.763	2.174.805	2.174.805	2.174.805	2.174.805	2.174.805
14 - Bilanzielle Abschreibungen	503	270.039	650	650	650	650	650
15 - Transferaufwendungen	10.500	5.600	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	969.976	1.151.621	131.168	131.200	131.200	131.200	131.200
17 = ordentliche Aufwendungen	6.104.090	6.845.836	6.970.552	6.976.203	6.977.121	6.981.965	6.981.929
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.066.630	-6.826.336	-6.950.352	-6.956.003	-6.956.921	-6.961.765	-6.961.729
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.066.630	-6.826.336	-6.950.352	-6.956.003	-6.956.921	-6.961.765	-6.961.729
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.066.630	-6.826.336	-6.950.352	-6.956.003	-6.956.921	-6.961.765	-6.961.729
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.121	47.009	50.718	50.720	50.720	50.720	50.720
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.113.751	-6.873.345	-7.001.070	-7.006.723	-7.007.641	-7.012.485	-7.012.449

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.755	21.192	23.542	23.598	23.599	23.553	23.553
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.850	14.300	9.888	9.888	9.888	9.888	9.888
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.398	4.065	4.770	4.772	4.772	4.772	4.772
17 = ordentliche Aufwendungen	46.003	39.557	38.200	38.258	38.259	38.213	38.213
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-46.003	-39.557	-38.200	-38.258	-38.259	-38.213	-38.213
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-46.003	-39.557	-38.200	-38.258	-38.259	-38.213	-38.213
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-46.003	-39.557	-38.200	-38.258	-38.259	-38.213	-38.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449	356	445	445	445	445	445
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-46.452	-39.913	-38.645	-38.703	-38.704	-38.658	-38.658

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 1 - Stadtbezirk Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.700	19.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	17.700	19.000	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-17.700	-19.000	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-17.700	-19.000	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-17.700	-19.000	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.700	-19.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	179.895	176.399	235.883	233.221	235.883	235.883	235.883
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	339.698	377.600	402.654	402.654	402.654	402.654	402.654
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.400	24.234	5.905	5.905	5.904	5.904	5.904
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	538.093	578.233	644.442	641.780	644.441	644.441	644.441
11 - Personalaufwendungen	859.284	779.733	860.966	862.588	862.059	860.001	859.993
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.363	547.835	592.810	649.685	570.942	588.435	588.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.933	238.093	243.784	297.233	255.952	256.422	256.756
15 - Transferaufwendungen	21.165	7.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	96.832	86.417	91.034	91.034	91.034	91.034	91.034
17 = ordentliche Aufwendungen	1.826.577	1.659.078	1.788.594	1.900.540	1.779.987	1.795.892	1.796.218
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.288.484	-1.080.845	-1.144.152	-1.258.760	-1.135.546	-1.151.451	-1.151.777
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.288.484	-1.080.845	-1.144.152	-1.258.760	-1.135.546	-1.151.451	-1.151.777
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.288.484	-1.080.845	-1.144.152	-1.258.760	-1.135.546	-1.151.451	-1.151.777
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.149	161.285	148.642	148.642	148.642	148.642	148.642
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.450.633	-1.242.130	-1.292.794	-1.407.402	-1.284.188	-1.300.093	-1.300.419

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.532.498	3.115.805	2.958.956	2.969.517	2.969.009	2.968.514	0
3 + sonstige Transfererträge	0	49	49	49	49	49	49
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.389.952	1.317.347	1.468.356	1.664.316	1.722.632	1.782.711	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.956	12.860	105.519	113.799	122.080	130.361	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.757	1.531	2.318	2.319	2.319	2.319	2.319
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.982.163	4.447.592	4.535.198	4.750.000	4.816.089	4.883.954	2.368
11 - Personalaufwendungen	7.584.467	7.734.760	9.517.416	9.500.268	9.497.738	9.484.563	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.806	719.974	452.125	457.363	462.596	467.826	471.378
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.875	16.342	118.175	138.350	158.526	169.509	169.509
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.382.995	2.627.510	2.582.818	2.675.677	2.767.156	2.864.694	2.924.466
17 = ordentliche Aufwendungen	10.704.143	11.098.586	12.670.534	12.771.658	12.886.016	12.986.592	3.565.353
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.721.980	-6.650.994	-8.135.336	-8.021.658	-8.069.927	-8.102.638	-3.562.985
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.721.980	-6.650.994	-8.135.336	-8.021.658	-8.069.927	-8.102.638	-3.562.985
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.721.980	-6.650.994	-8.135.336	-8.021.658	-8.069.927	-8.102.638	-3.562.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.591	316.357	303.095	301.511	301.511	301.511	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.035.571	-6.967.351	-8.438.431	-8.323.169	-8.371.438	-8.404.149	-3.562.985

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 1 - Stadtbezirk Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	180	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.800	27.600	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	21.800	27.780	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-21.800	-27.780	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-21.800	-27.780	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-21.800	-27.780	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.800	-27.780	0	0	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	2.903.019	2.045.093	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	25.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	30.273	17.365	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.933.292	2.087.458	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.448.833	6.538.724	1.717.476	1.713.195	1.708.692	1.703.778	1.703.761
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591	6.005	80.481	80.481	80.481	80.481	80.481
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.754	166	30.425	33.441	35.452	33.441	33.441
15 - Transferaufwendungen	23.049.326	24.658.189	6.164.218	6.382.380	6.648.194	6.932.128	7.227.258
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	813.285	865.782	423.066	423.070	423.070	423.070	423.070
17 = ordentliche Aufwendungen	28.355.789	32.068.866	8.415.666	8.632.567	8.895.889	9.172.898	9.468.011
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-25.422.497	-29.981.408	-8.415.666	-8.632.567	-8.895.889	-9.172.898	-9.468.011
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-25.422.497	-29.981.408	-8.415.666	-8.632.567	-8.895.889	-9.172.898	-9.468.011
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-25.422.497	-29.981.408	-8.415.666	-8.632.567	-8.895.889	-9.172.898	-9.468.011
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.592	191.523	65.828	65.828	65.828	65.828	65.828
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.629.089	-30.172.931	-8.481.494	-8.698.395	-8.961.717	-9.238.726	-9.533.839

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 1 - Stadtbezirk Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	62.582	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	62.582	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11 - Personalaufwendungen	84.462	95.598	93.289	93.368	93.302	93.181	93.179
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938
14 - Bilanzielle Abschreibungen	248	0	69	69	69	69	69
15 - Transferaufwendungen	2.750	1.500	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.020	10.155	19.082	19.089	19.089	19.089	19.089
17 = ordentliche Aufwendungen	95.480	107.253	123.378	123.464	123.398	123.277	123.275
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-32.898	-86.153	-102.278	-102.364	-102.298	-102.177	-102.175
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-32.898	-86.153	-102.278	-102.364	-102.298	-102.177	-102.175
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-32.898	-86.153	-102.278	-102.364	-102.298	-102.177	-102.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818	890	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-33.716	-87.043	-104.058	-104.144	-104.078	-103.957	-103.955

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	729.777	0	729.740	729.740	729.740	729.740	729.740
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.776.183	0	2.676.754	2.676.755	2.676.754	2.676.755	2.676.755
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	84.395	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.101	6.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.250	777	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	162.177	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.761.883	6.777	3.451.494	3.451.495	3.451.494	3.451.495	3.451.495
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773.473	2.013.930	1.544.600	1.544.600	1.544.600	1.544.600	1.544.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.784.814	0	5.820.012	5.823.012	5.830.011	5.830.013	5.830.013
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	460.553	0	1.251.500	1.251.500	1.251.500	1.251.500	1.251.500
17 = ordentliche Aufwendungen	10.018.840	2.013.930	8.616.112	8.619.112	8.626.111	8.626.113	8.626.113
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.256.957	-2.007.153	-5.164.618	-5.167.617	-5.174.617	-5.174.618	-5.174.618
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.256.957	-2.007.153	-5.164.618	-5.167.617	-5.174.617	-5.174.618	-5.174.618
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.256.957	-2.007.153	-5.164.618	-5.167.617	-5.174.617	-5.174.618	-5.174.618
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.256.957	-2.007.153	-5.164.618	-5.167.617	-5.174.617	-5.174.618	-5.174.618

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	700.000	12.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-15.500.000
1502-0902-1-2040 Neugestaltung Dom-Bahnhofsumgebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	372.533	0	0	0	0	0	0	0	506.200	506.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-372.533	0	0	0	0	0	0	0	-506.200	-506.200
1502-0902-1-4610 Eigelstein - Stadtsanierung/-erneuerg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.531	370.000	0	0	0	0	0	0	1.105.000	1.105.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-33.531	-370.000	0	0	0	0	0	0	-1.105.000	-1.105.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.525	707.000	0	1.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	3.627.819	28.627.819
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.525	-707.000	0	-1.000.000	0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-3.627.819	-28.627.819
3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	100.000	900.000	2.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	-900.000	-2.000.000	0	-3.000.000
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.186	275.460	117.800	117.800	0	117.800	117.800	117.800	428.646	1.017.646
Saldo Maßnahme	-123.186	-275.460	-117.800	-117.800	0	-117.800	-117.800	-117.800	-428.646	-1.017.646

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-5030 GS Balthasarstr. 87 -Generalinstands.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	90.000	50.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	-90.000	-50.000	0	0	-150.000
4011-0301-1-2180 HS Gereonswall -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Saldo Maßnahme	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.206	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	72.206	267.206
Saldo Maßnahme	-33.206	-39.000	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	-72.206	-267.206

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-3035 GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
4013-0301-1-3065 GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	465.000	0	0	0	465.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-465.000	0	0	0	-465.000
4015-0301-1-1201 Förd.schule Blumenthalstr. -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.278	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	183.278	683.278
Saldo Maßnahme	-83.278	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-183.278	-683.278
4016-0301-1-1000 BK 4, Zugweg -Erweiterung mit Turnhalle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	436.000	0	0	0	0	0	0	436.000	436.000
Saldo Maßnahme	0	-436.000	0	0	0	0	0	0	-436.000	-436.000
4016-0301-1-4601 BK 17, Eitorfer Str. -FR Produktion-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	833.000	0	0	0	0	0	0	833.000
Saldo Maßnahme	0	0	-833.000	0	0	0	0	0	0	-833.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	150.000	200.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	-350.000
4016-0301-1-5002 BK 04, Wormser Str. -San. Trakt C-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-150.000
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	200.000	400.000	400.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-200.000	-400.000	-400.000	0	-1.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1017 Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	150.000	200.000	250.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	-250.000	0	-600.000
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	100.000	200.000	500.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-500.000	0	-800.000
6601-1201-1-1021 Im Laach - Umbau der Kreuzung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1027 Bonner Wall (Zugweg-Vorgebirgstraße)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	200.000	250.000	250.000	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-200.000	-250.000	-250.000	0	0	-600.000
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	246.000	0	246.000	0	0	0	492.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	250.000	0	250.000	0	0	50.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-4.000	0	-4.000	0	0	-50.000	-108.000
6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	93.000	0	177.000	0	0	0	270.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	0	200.000	0	0	50.000	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-7.000	0	-23.000	0	0	-50.000	-80.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-2142 Bahnübergang Mainzer Str/ Ubierring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	0	120.000	0	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	0	175.000	0	0	50.000	325.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-40.000	0	-55.000	0	0	-50.000	-145.000
6601-1201-1-5030 Opladener Straße, Verlegung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.366.505	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.743.606	2.743.606
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.366.505	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.743.606	-2.743.606
6601-1201-1-5032 Constantinstraße, Ausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.237	0	100.000	0	0	0	0	0	50.424	150.424
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.237	0	-100.000	0	0	0	0	0	-50.424	-150.424

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	571	500.000	350.000	250.000	200.000	250.000	150.000	200.000	1.500.000	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-571	-500.000	-350.000	-250.000	-200.000	-250.000	-150.000	-200.000	-1.500.000	-2.700.000
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	356.000	0	0	0	0	0	1.856.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.125.000	2.415.000	0	0	0	0	0	2.283.442	4.698.442
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.125.000	-915.000	356.000	0	0	0	0	-2.283.442	-2.842.442
6601-1201-1-5047 Gummersbacher Straße, Ausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	467.000	0	150.000	0	0	0	767.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	50.000	250.000	0	250.000	0	0	250.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	100.000	217.000	0	-100.000	0	0	-250.000	-33.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5061 Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.209.000	2.400.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.809.000	2.809.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.203.978	2.500.000	0	0	0	0	0	0	6.627.000	6.627.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	2.005.022	-100.000	500.000	500.000	0	0	0	0	-4.818.000	-3.818.000
6601-1201-1-5075 Querspange Auenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	185.000	100.000	0	0	250.000	250.000	800.000	274.463	1.674.463
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-185.000	-100.000	0	0	-250.000	-250.000	-800.000	-274.463	-1.674.463
6601-1201-1-5607 Severinstraße - Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.913	250.000	500.000	475.000	0	475.000	0	0	263.000	1.713.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.913	-250.000	-500.000	-475.000	0	-475.000	0	0	-263.000	-1.713.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5613 Am Kämpchenshof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
6601-1201-1-6611 Chlodwigpl.-Marienburg, Generalinstands.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000
6601-1201-1-8611 Erschließung Innenstadt Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	0	480.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	-480.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-1-5613 Kölner Ringe, Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	150.000	300.000	0	250.000	50.000	0	852.000	1.602.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-150.000	-300.000	0	-250.000	-50.000	0	-852.000	-1.602.000
6700-1301-1-7010 Rheinpark - Bewässerungsanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	530.000	0	0	0	0	0	0	530.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-530.000	0	0	0	0	0	0	-530.000
6700-1301-1-8300 DKA Walter-Kasper-Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.129.400	3.709.500	0	9.461.100	0	0	0	14.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	239.117	4.690.000	8.000.000	3.963.000	0	0	0	0	6.179.854	18.142.854
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-239.117	-4.690.000	-6.870.600	-253.500	0	9.461.100	0	0	-6.179.854	-3.842.854
6901-1202-1-0200 Brücke Auenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	100.000	0	3.500.000	0	0	500.000	4.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	-100.000	0	-3.500.000	0	0	-500.000	-4.100.000
6901-1202-1-0230 Grunderneuerung Brücke Aachener Weiher										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	211.000	0	0	0	0	0	0	211.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-211.000	0	0	0	0	0	0	-211.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.362.900	0	770.000	399.000	0	0	2.531.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	3.894.000	3.300.000	2.200.000	1.140.000	0	0	7.354.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-120.000	-2.531.100	-3.300.000	-1.430.000	-741.000	0	0	-4.822.100
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0	3.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.500.000	2.750.000	0	0	0	0	0	4.250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.500.000	-1.750.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0	-750.000
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	1.200.000	0	1.200.000	5.533.333	5.400.000	0	13.933.333
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	900.000	1.800.000	10.100.000	1.800.000	8.300.000	8.100.000	0	20.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	-600.000	-10.100.000	-600.000	-2.766.667	-2.700.000	0	-6.966.667

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-3001 Ebertplatz-Erneuerung Fahrtreppen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0	74.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	-176.000	0	0	-176.000
6903-1202-1-6008 Hst. Poststr.,Neumarkt, Appelh.-B.anheb.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.500	0	0	0	0	0	0	0	865.500	865.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	433.504	0	0	0	0	0	0	0	3.086.974	3.086.974
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	431.996	0	0	0	0	0	0	0	-2.221.474	-2.221.474
6903-1202-1-6009 Hst. Appellohofplatz (Strecke E) -B.anheb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	588.000	1.000.000	0	0	1.588.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	300.000	2.700.000	1.000.000	1.700.000	0	0	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-300.000	-2.700.000	-412.000	-700.000	0	0	-1.412.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6012 Gleisbettnaturierung Cäcilienstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	147.000	0	147.000	0	0	0	294.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	175.000	175.000	175.000	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-28.000	-175.000	-28.000	0	0	0	-56.000
6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.100	2.546.000	294.000	0	0	0	0	0	2.158.900	2.452.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.895.986	4.329.000	500.000	0	0	0	0	0	9.690.016	10.190.016
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.508.886	-1.783.000	-206.000	0	0	0	0	0	-7.531.116	-7.737.116
6903-1202-1-6105 Umbau Hst. Reichensperger Platz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.471.000	1.059.000	0	2.530.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	4.800.000	500.000	2.500.000	1.800.000	0	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	-4.800.000	-500.000	-1.029.000	-741.000	0	-2.470.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	369.000	0	0	0	369.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	298.000	500.000	1.500.000	627.000	627.000	0	0	348.000	2.975.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-298.000	-500.000	-1.500.000	-627.000	-258.000	0	0	-348.000	-2.606.000
6903-1202-1-6305 Umbau Stadtbahn-Haltestelle Severinstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.059	550.000	922.000	0	0	0	0	0	1.889.448	2.811.448
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-47.059	-550.000	-922.000	0	0	0	0	0	-1.889.448	-2.811.448
6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	588.000	588.000	588.000	0	1.764.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	600.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-600.000	-3.000.000	-412.000	-412.000	-412.000	0	-2.036.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	118.000	1.176.000	0	1.059.000	0	0	0	2.353.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-82.000	-824.000	-1.800.000	-741.000	0	0	0	-1.647.000
6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	765.000	0	224.000	0	0	0	0	765.000	989.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.335	1.300.000	0	0	0	0	0	0	3.620.827	3.620.827
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.335	-535.000	0	224.000	0	0	0	0	-2.855.827	-2.631.827
6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	371.000	22.000	0	0	0	0	0	371.000	393.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	630.000	39.000	0	0	0	0	0	2.492.000	2.531.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-259.000	-17.000	0	0	0	0	0	-2.121.000	-2.138.000

Stadtbezirk 2
- Rodenkirchen -

Bezirk: 2 - Stadtbezirk Rodenkirchen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.541.370	3.611.118	4.062.644	3.935.395	3.934.786	3.934.197	383.075
3 + sonstige Transfererträge	727.471	485.739	220	220	220	220	220
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.528.964	1.611.858	5.320.516	5.137.202	5.155.211	5.170.149	3.431.599
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	30.633	21.200	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.309	517.714	511.545	551.667	591.789	631.911	300
7 + sonstige ordentliche Erträge	29.240	20.023	35.742	35.749	35.749	35.749	35.749
8 + aktivierte Eigenleistungen	53.155	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.378.142	6.267.652	9.956.767	9.686.333	9.743.855	9.798.326	3.877.043
11 - Personalaufwendungen	12.073.444	12.563.475	14.644.032	14.627.541	14.615.313	14.597.218	4.324.124
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.021	2.398.625	2.218.541	2.225.152	2.231.754	2.238.360	2.211.602
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.749.942	84.222	6.905.764	6.121.430	6.157.120	6.176.090	6.176.090
15 - Transferaufwendungen	8.041.375	6.739.253	8.499.812	8.815.222	9.180.306	9.565.325	9.965.791
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.468.348	3.738.713	3.821.337	3.914.118	4.005.081	4.102.855	4.157.618
17 = ordentliche Aufwendungen	32.615.130	25.524.288	36.089.486	35.703.463	36.189.574	36.679.848	26.835.225
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-22.236.988	-19.256.636	-26.132.719	-26.017.130	-26.445.719	-26.881.522	-22.958.182
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.008.754	15.900	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.008.754	-15.900	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-23.245.742	-19.272.536	-26.132.719	-26.017.130	-26.445.719	-26.881.522	-22.958.182
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-23.245.742	-19.272.536	-26.132.719	-26.017.130	-26.445.719	-26.881.522	-22.958.182
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.624	515.015	512.865	511.688	511.688	511.688	155.257
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.765.366	-19.787.551	-26.645.584	-26.528.818	-26.957.407	-27.393.210	-23.113.439

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.192	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = ordentliche Aufwendungen	4.576	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.576	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-4.576	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.576	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.576	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Herr StK Walter-Borjans, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Bredehorst, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	2.100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.475	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.475	2.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	641.710	620.678	611.876	611.975	606.071	605.784	605.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851	26.071	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.051	1.763	12.879	12.879	12.879	12.879	12.879
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	232.422	265.913	250.653	250.726	250.726	250.726	250.726
17 = ordentliche Aufwendungen	878.034	914.425	911.858	912.030	906.126	905.839	905.835
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-869.559	-912.225	-899.858	-900.030	-894.126	-893.839	-893.835
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-869.559	-912.225	-899.858	-900.030	-894.126	-893.839	-893.835
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-869.559	-912.225	-899.858	-900.030	-894.126	-893.839	-893.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.503	58.060	42.125	42.133	42.133	42.133	42.133
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-925.062	-970.285	-941.983	-942.163	-936.259	-935.972	-935.968

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	157.266	157.537	157.480	157.618	157.617
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	29.440	29.451	29.451	29.451	29.451
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	186.706	186.988	186.931	187.069	187.068
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	0	-186.706	-186.988	-186.931	-187.069	-187.068
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	0	0	-186.706	-186.988	-186.931	-187.069	-187.068
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	0	-186.706	-186.988	-186.931	-187.069	-187.068
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.009	8.011	8.011	8.011	8.011
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-194.715	-194.999	-194.942	-195.080	-195.079

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 2 - Stadtbezirk Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	249.786	71.932	71.932	71.932	71.932	71.932	71.932
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	249.786	71.932	71.932	71.932	71.932	71.932	71.932
11 - Personalaufwendungen	0	0	127.313	125.378	123.227	120.989	120.987
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	944	944	944	944	944
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	998	998	998	998	998
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.752	17.000	44.617	44.617	44.617	44.617	44.617
17 = ordentliche Aufwendungen	14.752	17.000	173.872	171.937	169.786	167.548	167.546
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	235.034	54.932	-101.940	-100.005	-97.854	-95.616	-95.614
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	235.034	54.932	-101.940	-100.005	-97.854	-95.616	-95.614
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	235.034	54.932	-101.940	-100.005	-97.854	-95.616	-95.614
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.881	8.881	8.881	8.881	8.881
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	235.034	54.932	-110.821	-108.886	-106.735	-104.497	-104.495

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 2 - Stadtbezirk Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	280.298	224.968	285.568	285.568	285.568	285.568	285.568
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.451	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.496	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	287.245	232.968	293.568	293.568	293.568	293.568	293.568
11 - Personalaufwendungen	426.579	532.686	460.720	463.857	466.012	468.015	468.011
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269	6.459	5.761	5.761	5.761	5.761	5.761
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.421	7.817	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	432.250	372.276	415.462	415.448	415.448	415.448	415.448
17 = ordentliche Aufwendungen	861.519	919.238	884.049	887.172	889.327	891.330	891.326
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-574.274	-686.270	-590.481	-593.604	-595.759	-597.762	-597.758
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-574.274	-686.270	-590.481	-593.604	-595.759	-597.762	-597.758
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-574.274	-686.270	-590.481	-593.604	-595.759	-597.762	-597.758
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.686	37.567	25.753	25.751	25.751	25.751	25.751
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-610.960	-723.837	-616.234	-619.355	-621.510	-623.513	-623.509

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 2 - Stadtbezirk Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	200	300	300	300	300	300
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	465	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.601	5.800	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.066	29.300	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
11 - Personalaufwendungen	1.137.023	1.334.381	1.314.491	1.315.415	1.316.225	1.317.617	1.317.606
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.341	303.880	565.480	565.480	565.480	565.480	565.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	45.226	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.600	1.500	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	228.477	301.189	39.241	39.251	39.251	39.251	39.251
17 = ordentliche Aufwendungen	1.700.441	1.986.176	1.919.212	1.920.146	1.920.956	1.922.348	1.922.337
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.695.375	-1.956.876	-1.887.312	-1.888.246	-1.889.056	-1.890.448	-1.890.437
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.695.375	-1.956.876	-1.887.312	-1.888.246	-1.889.056	-1.890.448	-1.890.437
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.695.375	-1.956.876	-1.887.312	-1.888.246	-1.889.056	-1.890.448	-1.890.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.175	8.121	9.976	9.977	9.977	9.977	9.977
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.703.550	-1.964.997	-1.897.288	-1.898.223	-1.899.033	-1.900.425	-1.900.414

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.496	2.431	2.503	2.510	2.510	2.515	2.514
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.900	16.100	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	550	572	474	474	474	474	474
17 = ordentliche Aufwendungen	14.946	19.103	9.190	9.197	9.197	9.202	9.201
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-14.946	-19.103	-9.190	-9.197	-9.197	-9.202	-9.201
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-14.946	-19.103	-9.190	-9.197	-9.197	-9.202	-9.201
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-14.946	-19.103	-9.190	-9.197	-9.197	-9.202	-9.201
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54	50	44	44	44	44	44
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.000	-19.153	-9.234	-9.241	-9.241	-9.246	-9.245

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 2 - Stadtbezirk Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.650	3.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	6.650	3.000	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.650	-3.000	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.650	-3.000	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.650	-3.000	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.650	-3.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.018.712	3.610.918	3.539.686	3.552.320	3.551.711	3.551.122	0
3 + sonstige Transfererträge	400	220	220	220	220	220	220
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.542.496	1.291.758	1.540.467	1.705.603	1.723.612	1.738.550	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.608	514.414	511.245	551.367	591.489	631.611	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.668	6.223	7.342	7.349	7.349	7.349	7.349
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.038.884	5.423.533	5.598.960	5.816.859	5.874.381	5.928.852	7.569
11 - Personalaufwendungen	8.417.338	8.407.859	10.306.729	10.290.420	10.287.231	10.273.056	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.695	749.883	580.491	587.102	593.704	600.310	573.552
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.371	28.636	209.681	245.074	280.467	299.734	299.734
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.243.501	2.657.676	2.490.543	2.583.239	2.674.202	2.771.976	2.826.739
17 = ordentliche Aufwendungen	11.452.905	11.844.054	13.587.444	13.705.835	13.835.604	13.945.076	3.700.025
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.414.021	-6.420.521	-7.988.484	-7.888.976	-7.961.223	-8.016.224	-3.692.456
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.414.021	-6.420.521	-7.988.484	-7.888.976	-7.961.223	-8.016.224	-3.692.456
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.414.021	-6.420.521	-7.988.484	-7.888.976	-7.961.223	-8.016.224	-3.692.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.718	354.414	357.618	356.431	356.431	356.431	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.772.739	-6.774.935	-8.346.102	-8.245.407	-8.317.654	-8.372.655	-3.692.456

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 2 - Stadtbezirk Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	500	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.536	16.400	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.536	16.900	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-15.536	-16.900	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-15.536	-16.900	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.536	-16.900	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.536	-16.900	0	0	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	727.071	483.319	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	727.071	483.319	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.434.083	1.604.917	1.646.740	1.644.016	1.640.123	1.635.245	1.635.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807	4.882	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.584	280	46.093	29.153	29.450	29.153	29.153
15 - Transferaufwendungen	7.984.859	6.682.653	8.493.599	8.809.009	9.174.093	9.559.112	9.959.578
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	113.497	118.663	209.462	209.466	209.466	209.466	209.466
17 = ordentliche Aufwendungen	9.545.830	8.411.395	10.400.834	10.696.584	11.058.072	11.437.916	11.838.367
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-8.818.759	-7.928.076	-10.400.834	-10.696.584	-11.058.072	-11.437.916	-11.838.367
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-8.818.759	-7.928.076	-10.400.834	-10.696.584	-11.058.072	-11.437.916	-11.838.367
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.818.759	-7.928.076	-10.400.834	-10.696.584	-11.058.072	-11.437.916	-11.838.367
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.165	56.503	60.194	60.194	60.194	60.194	60.194
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.878.924	-7.984.579	-10.461.028	-10.756.778	-11.118.266	-11.498.110	-11.898.561

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	26.660	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.660	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11 - Personalaufwendungen	14.215	60.523	16.394	16.433	16.434	16.379	16.379
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.787	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.830	19.600	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.042	3.424	2.845	2.846	2.846	2.846	2.846
17 = ordentliche Aufwendungen	54.874	83.547	23.614	23.654	23.655	23.600	23.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-28.214	-62.447	-2.514	-2.554	-2.555	-2.500	-2.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-28.214	-62.447	-2.514	-2.554	-2.555	-2.500	-2.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-28.214	-62.447	-2.514	-2.554	-2.555	-2.500	-2.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323	300	265	266	266	266	266
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.537	-62.747	-2.779	-2.820	-2.821	-2.766	-2.766

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	522.658	0	522.658	382.775	382.775	382.775	382.775
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.456.849	0	3.399.349	3.050.899	3.050.899	3.050.899	3.050.899
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.424	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701	3.300	300	300	300	300	300
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	53.155	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.038.787	3.300	3.927.307	3.438.974	3.438.974	3.438.974	3.438.974
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.674	1.303.450	1.016.600	1.016.600	1.016.600	1.016.600	1.016.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.592.302	0	6.634.007	5.831.220	5.831.220	5.831.220	5.831.220
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	197.665	0	336.100	336.100	336.100	336.100	336.100
17 = ordentliche Aufwendungen	8.112.641	1.303.450	7.986.707	7.183.920	7.183.920	7.183.920	7.183.920
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.073.854	-1.300.150	-4.059.400	-3.744.946	-3.744.946	-3.744.946	-3.744.946
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.008.754	15.900	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.008.754	-15.900	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-5.082.608	-1.316.050	-4.059.400	-3.744.946	-3.744.946	-3.744.946	-3.744.946
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.082.608	-1.316.050	-4.059.400	-3.744.946	-3.744.946	-3.744.946	-3.744.946
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.082.608	-1.316.050	-4.059.400	-3.744.946	-3.744.946	-3.744.946	-3.744.946

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1705-2-0310 Bonnerstraße 310a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	-190.000
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.507	58.705	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	103.212	268.212
Saldo Maßnahme	-34.507	-58.705	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-103.212	-268.212
4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-2-2560 GYM SUERTHER STR -ERWEITERUNG-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	285.635	0	0	0	0	0	0	0	404.000	404.000
Saldo Maßnahme	-285.635	0	0	0	0	0	0	0	-404.000	-404.000
4013-0301-2-4523 GYM Sürther Str. 55 -Fachräume NW-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-450.000
4014-0301-2-4606 Ges.Sch. Raderthalgürtel -FR Kunst-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-2-1150 BK Brüggener Str. -Erw. u. Ersatzbau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	590.119	0	0	0	0	0	0	0	871.187	871.187
Saldo Maßnahme	-590.119	0	0	0	0	0	0	0	-871.187	-871.187
5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.975.000	0	0	0	0	0	0	6.546.000	6.546.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-4.975.000	0	0	0	0	0	0	-6.546.000	-6.546.000
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	140.000	0	140.000	0	0	0	0	140.000	280.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-140.000	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-280.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-150.000	0	0	-900.000
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Planung nach Stadtbahnbau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	500.000	500.000	100.000	0	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	-500.000	-500.000	-100.000	0	0	-800.000
6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	440.000	0	150.000	0	0	300.000	890.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	0	200.000	0	250.000	0	0	328.000	778.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	50.000	0	240.000	0	-100.000	0	0	-28.000	112.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-5056 Maternusplatz, Oberflächengestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.335	0	100.000	0	0	0	0	0	360.944	460.944
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.335	0	-100.000	0	0	0	0	0	-360.944	-460.944
6601-1201-2-5110 Hammerschmidt/Am Feldrain, Kreisverkehr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	234.362	0	0	0	0	0	0	0	242.252	242.252
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-234.362	0	0	0	0	0	0	0	-242.252	-242.252
6601-1201-2-5615 Höninger Weg, Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	323.152	0	740.000	0	0	0	0	0	869.000	1.609.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-323.152	0	-740.000	0	0	0	0	0	-869.000	-1.609.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8002 Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.209	1.230.000	1.530.000	1.035.000	0	60.000	1.500.000	1.500.000	2.697.000	8.322.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.209	-1.230.000	-1.530.000	-1.035.000	0	-60.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.697.000	-8.322.000
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	326.127	175.000	885.000	2.050.000	200.000	600.000	740.000	300.000	830.000	5.405.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-326.127	-175.000	-885.000	-2.050.000	-200.000	-600.000	-740.000	-300.000	-830.000	-5.405.000
6700-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
6710-1303-2-2000 Friedhof Süd-Bewässerung II.BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	-250.000
6901-1202-2-0300 behindertengerechte Rampen Südbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	500.000	0	1.000.000	0	0	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-500.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	200.000	400.000	2.400.000	600.000	800.000	1.000.000	697.312	3.697.312
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-200.000	-400.000	-2.400.000	-600.000	-800.000	-1.000.000	-697.312	-3.697.312
6903-1202-2-6102 Hst. Eifelpl.-Südfriedh-Linie12-B.anheb.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.000	750.000	258.000	750.000	0	651.000	1.589.000	0	1.550.000	4.798.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.968.642	0	0	0	0	0	0	0	4.068.177	4.068.177
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	331.358	750.000	258.000	750.000	0	651.000	1.589.000	0	-2.518.177	729.823
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Stadtbezirk 3
- Lindenthal -

Bezirk: 3 - Stadtbezirk Lindenthal

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.605.233	4.005.894	5.929.640	5.946.683	5.945.862	5.945.064	1.154.751
3 + sonstige Transfererträge	1.644.208	1.515.433	220	220	220	220	220
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.614.274	2.391.146	6.006.332	6.232.275	6.254.382	6.275.403	3.903.471
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	36.362	21.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.606	639.638	652.065	701.998	751.932	801.865	15.800
7 + sonstige ordentliche Erträge	214.463	81.855	53.454	53.461	53.461	53.461	53.461
8 + aktivierte Eigenleistungen	19.007	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	12.711.153	8.655.066	12.667.811	12.960.737	13.031.957	13.102.113	5.153.803
11 - Personalaufwendungen	16.855.938	17.631.684	17.925.275	17.938.601	17.928.217	17.908.402	6.323.799
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.363	2.381.696	2.178.763	2.194.178	2.203.592	2.213.011	2.132.966
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.883.196	110.657	6.940.333	6.958.299	6.975.733	6.983.573	6.983.573
15 - Transferaufwendungen	20.589.312	22.157.690	12.613.769	13.088.750	13.627.940	14.190.217	14.775.389
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.162.942	4.464.159	4.634.081	4.727.231	4.817.669	4.917.078	4.958.242
17 = ordentliche Aufwendungen	51.334.751	46.745.886	44.292.221	44.907.059	45.553.151	46.212.281	35.173.969
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-38.623.598	-38.090.820	-31.624.410	-31.946.322	-32.521.194	-33.110.168	-30.020.166
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-38.623.598	-38.090.820	-31.624.410	-31.946.322	-32.521.194	-33.110.168	-30.020.166
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-38.623.598	-38.090.820	-31.624.410	-31.946.322	-32.521.194	-33.110.168	-30.020.166
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.162	639.387	620.347	618.381	618.381	618.381	205.896
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.278.760	-38.730.207	-32.244.757	-32.564.703	-33.139.575	-33.728.549	-30.226.062

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 3 - Stadtbezirk Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.998	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = ordentliche Aufwendungen	5.995	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-5.995	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-5.995	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.995	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.995	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Herr StK Walter-Borjans, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Bredehorst, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.402	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.402	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	564.661	548.866	537.964	538.527	535.250	534.699	534.695
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429	35.964	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.061	14.730	24.084	24.084	24.084	24.084	24.084
15 - Transferaufwendungen	1.600	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	298.767	308.622	294.321	294.416	294.416	294.416	294.416
17 = ordentliche Aufwendungen	881.518	908.182	892.819	893.477	890.200	889.649	889.645
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-879.116	-903.282	-890.319	-890.977	-887.700	-887.149	-887.145
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-879.116	-903.282	-890.319	-890.977	-887.700	-887.149	-887.145
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-879.116	-903.282	-890.319	-890.977	-887.700	-887.149	-887.145
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.624	66.388	51.552	51.562	51.562	51.562	51.562
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-945.740	-969.670	-941.871	-942.539	-939.262	-938.711	-938.707

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	162.656	163.015	162.925	163.034	163.032
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	42.273	42.289	42.289	42.289	42.289
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	204.929	205.304	205.214	205.323	205.321
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	0	-204.929	-205.304	-205.214	-205.323	-205.321
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	0	0	-204.929	-205.304	-205.214	-205.323	-205.321
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	0	-204.929	-205.304	-205.214	-205.323	-205.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.207	9.209	9.209	9.209	9.209
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-214.136	-214.513	-214.423	-214.532	-214.530

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	242.845	203.672	203.672	203.672	203.672	203.672	203.672
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	242.845	203.672	203.672	203.672	203.672	203.672	203.672
11 - Personalaufwendungen	0	0	209.331	206.150	202.613	198.932	198.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	25.035	25.500	70.778	70.778	70.778	70.778	70.778
17 = ordentliche Aufwendungen	25.035	25.500	283.301	280.120	276.583	272.902	272.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	217.810	178.172	-79.629	-76.448	-72.911	-69.230	-69.228
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	217.810	178.172	-79.629	-76.448	-72.911	-69.230	-69.228
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	217.810	178.172	-79.629	-76.448	-72.911	-69.230	-69.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.601	14.601	14.601	14.601	14.601
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	217.810	178.172	-94.230	-91.049	-87.512	-83.831	-83.829

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	732.896	603.028	700.728	700.728	700.728	700.728	700.728
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.446	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	33.524	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	767.866	611.628	709.328	709.328	709.328	709.328	709.328
11 - Personalaufwendungen	893.861	1.110.404	941.878	947.410	951.017	954.401	954.393
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371	8.722	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.952	13.278	9.815	9.815	9.815	9.815	9.815
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	810.629	708.985	785.956	785.949	785.949	785.949	785.949
17 = ordentliche Aufwendungen	1.716.813	1.841.389	1.742.803	1.748.328	1.751.935	1.755.319	1.755.311
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-948.947	-1.229.761	-1.033.475	-1.039.000	-1.042.607	-1.045.991	-1.045.983
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-948.947	-1.229.761	-1.033.475	-1.039.000	-1.042.607	-1.045.991	-1.045.983
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-948.947	-1.229.761	-1.033.475	-1.039.000	-1.042.607	-1.045.991	-1.045.983
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.051	80.499	55.988	55.987	55.987	55.987	55.987
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.025.998	-1.310.260	-1.089.463	-1.094.987	-1.098.594	-1.101.978	-1.101.970

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 3 - Stadtbezirk Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.763	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.559	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
7 + sonstige ordentliche Erträge	66.760	62.200	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	115.082	117.500	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
11 - Personalaufwendungen	2.370.607	2.534.564	2.774.615	2.805.048	2.805.106	2.807.166	2.807.144
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.355	290.371	599.798	599.798	599.798	599.798	599.798
14 - Bilanzielle Abschreibungen	431	51.591	180	180	180	180	180
15 - Transferaufwendungen	11.500	9.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	355.432	391.440	68.279	68.296	68.296	68.296	68.296
17 = ordentliche Aufwendungen	3.067.325	3.276.966	3.442.872	3.473.322	3.473.380	3.475.440	3.475.418
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.952.243	-3.159.466	-3.339.272	-3.369.722	-3.369.780	-3.371.840	-3.371.818
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.952.243	-3.159.466	-3.339.272	-3.369.722	-3.369.780	-3.371.840	-3.371.818
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.952.243	-3.159.466	-3.339.272	-3.369.722	-3.369.780	-3.371.840	-3.371.818
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.886	12.637	14.390	14.391	14.391	14.391	14.391
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.965.129	-3.172.103	-3.353.662	-3.384.113	-3.384.171	-3.386.231	-3.386.209

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 3 - Stadtbezirk Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.428	9.050	8.412	8.432	8.202	8.164	8.164
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.850	18.800	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.488	1.673	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
17 = ordentliche Aufwendungen	29.792	29.523	19.204	19.224	18.994	18.956	18.956
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-29.787	-29.523	-19.204	-19.224	-18.994	-18.956	-18.956
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-29.787	-29.523	-19.204	-19.224	-18.994	-18.956	-18.956
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-29.787	-29.523	-19.204	-19.224	-18.994	-18.956	-18.956
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	147	125	125	125	125	125
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.946	-29.670	-19.329	-19.349	-19.119	-19.081	-19.081

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 3 - Stadtbezirk Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.050	4.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.050	4.000	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-9.050	-4.000	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-9.050	-4.000	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.050	-4.000	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.050	-4.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.403.800	4.003.594	4.774.889	4.791.932	4.791.111	4.790.313	0
3 + sonstige Transfererträge	0	220	220	220	220	220	220
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.642.987	1.531.546	2.102.861	2.328.804	2.350.911	2.371.932	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.606	633.638	636.265	686.198	736.132	786.065	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.460	6.255	9.854	9.861	9.861	9.861	9.861
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.635.853	6.175.253	7.524.089	7.817.015	7.888.235	7.958.391	10.081
11 - Personalaufwendungen	9.631.522	9.389.569	11.625.081	11.604.419	11.600.685	11.584.549	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.854	864.923	819.902	835.317	844.731	854.150	774.105
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.323	28.525	138.273	154.637	171.002	179.911	179.911
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.996.184	2.346.247	2.835.939	2.928.955	3.019.393	3.118.802	3.159.966
17 = ordentliche Aufwendungen	12.566.883	12.629.264	15.419.195	15.523.328	15.635.811	15.737.412	4.113.982
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.931.030	-6.454.011	-7.895.106	-7.706.313	-7.747.576	-7.779.021	-4.103.901
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.931.030	-6.454.011	-7.895.106	-7.706.313	-7.747.576	-7.779.021	-4.103.901
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.931.030	-6.454.011	-7.895.106	-7.706.313	-7.747.576	-7.779.021	-4.103.901
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.040	342.704	414.464	412.485	412.485	412.485	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.281.070	-6.796.715	-8.309.570	-8.118.798	-8.160.061	-8.191.506	-4.103.901

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 3 - Stadtbezirk Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.800	12.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	12.800	14.100	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-12.800	-14.100	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-12.800	-14.100	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-12.800	-14.100	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.800	-14.100	0	0	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.874	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	1.644.208	1.515.013	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	317	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.649.399	1.515.013	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.292.368	3.941.916	1.560.664	1.560.822	1.557.931	1.553.108	1.553.094
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051	4.478	2.233	2.233	2.233	2.233	2.233
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.101	60	14.453	16.056	17.124	16.056	16.056
15 - Transferaufwendungen	20.424.462	22.101.990	12.593.319	13.079.300	13.618.490	14.180.767	14.765.939
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	633.766	662.117	311.793	311.795	311.795	311.795	311.795
17 = ordentliche Aufwendungen	24.390.748	26.710.561	14.482.462	14.970.206	15.507.573	16.063.959	16.649.117
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-22.741.349	-25.195.548	-14.482.462	-14.970.206	-15.507.573	-16.063.959	-16.649.117
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-22.741.349	-25.195.548	-14.482.462	-14.970.206	-15.507.573	-16.063.959	-16.649.117
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-22.741.349	-25.195.548	-14.482.462	-14.970.206	-15.507.573	-16.063.959	-16.649.117
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.734	135.472	57.455	57.455	57.455	57.455	57.455
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.888.083	-25.331.020	-14.539.917	-15.027.661	-15.565.028	-16.121.414	-16.706.572

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	39.055	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	34.852	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	73.907	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11 - Personalaufwendungen	92.491	97.315	104.674	104.778	104.488	104.349	104.347
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243	0	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.306	373	327	327	327	327	327
15 - Transferaufwendungen	12.050	11.900	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	15.683	17.575	27.500	27.511	27.511	27.511	27.511
17 = ordentliche Aufwendungen	164.773	127.163	136.876	136.991	136.701	136.562	136.560
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-90.866	-106.063	-115.776	-115.891	-115.601	-115.462	-115.460
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-90.866	-106.063	-115.776	-115.891	-115.601	-115.462	-115.460
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-90.866	-106.063	-115.776	-115.891	-115.601	-115.462	-115.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.668	1.540	2.565	2.566	2.566	2.566	2.566
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-92.534	-107.603	-118.341	-118.457	-118.167	-118.028	-118.026

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 3 - Stadtbezirk Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Streitberger	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.155.741	0	1.152.351	1.152.351	1.152.351	1.152.351	1.152.351
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.948.987	0	2.946.171	2.946.171	2.946.171	2.946.171	2.946.171
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.951	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	19.007	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.226.686	6.000	4.103.522	4.103.522	4.103.522	4.103.522	4.103.522
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.037	1.173.238	705.800	705.800	705.800	705.800	705.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.748.634	0	6.751.560	6.751.559	6.751.560	6.751.559	6.751.559
15 - Transferaufwendungen	100.000	0	11.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	23.960	0	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
17 = ordentliche Aufwendungen	8.552.631	1.173.238	7.661.760	7.650.759	7.650.760	7.650.759	7.650.759
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.325.945	-1.167.238	-3.558.238	-3.547.237	-3.547.238	-3.547.237	-3.547.237
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-4.325.945	-1.167.238	-3.558.238	-3.547.237	-3.547.238	-3.547.237	-3.547.237
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.325.945	-1.167.238	-3.558.238	-3.547.237	-3.547.238	-3.547.237	-3.547.237
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.325.945	-1.167.238	-3.558.238	-3.547.237	-3.547.238	-3.547.237	-3.547.237

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.252	65.880	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300	147.132	328.632
Saldo Maßnahme	-68.252	-65.880	-36.300	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300	-147.132	-328.632
4011-0301-3-5020 HS Mommsenstr. 5-11 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	170.400	358.700	0	0	0	0	0	529.100
Saldo Maßnahme	0	0	-170.400	-358.700	0	0	0	0	0	-529.100
4011-0301-3-5025 HS Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	225.600	525.200	0	0	0	0	0	750.800
Saldo Maßnahme	0	0	-225.600	-525.200	0	0	0	0	0	-750.800

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.572	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	26.572	121.572
Saldo Maßnahme	-7.572	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-26.572	-121.572
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	323.000	0	0	0	323.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-323.000	0	0	0	-323.000
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	340.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.340.000
Saldo Maßnahme	0	0	-340.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.340.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
5111-0601-3-0001 Veräußerung Gelände Sülzgürtel 47										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	17.700.000	8.504.540	0	0	0	0	0	17.700.000	26.204.540
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	17.700.000	8.364.540	0	0	0	0	0	17.700.000	26.064.540
5201-0801-3-5002 Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.456.814	0	0	0	0	0	0	0	3.183.375	3.183.375
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.456.814	0	0	0	0	0	0	0	-3.183.375	-3.183.375
5201-0801-3-5121 Sportanl. Widdersdorf Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.422.031	0	0	0	0	0	0	0	2.233.619	2.233.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.422.031	0	0	0	0	0	0	0	-2.233.619	-2.233.619

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1006 Auerbachplatz, Nebenanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	210.000	0	0	0	0	120.000	330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	-120.000	-330.000
6601-1201-3-1007 Jungbluthgasse, Geh- und Radweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	40.000	60.000	0	50.000	0	0	150.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-40.000	-60.000	0	-50.000	0	0	-150.000	-300.000
6601-1201-3-1020 Bachemer Str./Hans-Sachs-Str. - Kreisver										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	200.000	250.000	250.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000	-250.000	0	-700.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
6601-1201-3-4796 Ausbau Radwege - Umfeld Stadion										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	242.440	0	0	0	0	0	0	0	246.200	246.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-242.440	0	0	0	0	0	0	0	-246.200	-246.200
6601-1201-3-5053 Dorfplatz Köln-Müngersdorf, Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	197.958	0	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-117.958	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-5850 Maarweg/ Aachener StaÙe, Einmündung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der VeräuÙerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für BaumaÙnahme	0	0	100.000	160.000	0	260.000	0	0	200.000	720.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo MaÙnahme	0	0	-100.000	-160.000	0	-260.000	0	0	-200.000	-720.000
6601-1201-3-8003 Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der VeräuÙerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für BaumaÙnahme	71.375	400.000	900.000	1.480.000	200.000	440.000	0	500.000	991.684	4.311.684
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo MaÙnahme	-71.375	-400.000	-900.000	-1.480.000	-200.000	-440.000	0	-500.000	-991.684	-4.311.684
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der VeräuÙerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für BaumaÙnahme	774.504	350.000	900.000	500.000	250.000	350.000	350.000	350.000	1.690.588	4.140.588
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo MaÙnahme	-774.504	-350.000	-900.000	-500.000	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.690.588	-4.140.588

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	175.000	200.000	0	0	0	1.000.000	300.000	420.000	1.920.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-175.000	-200.000	0	0	0	-1.000.000	-300.000	-420.000	-1.920.000
6601-1201-3-8708 Erschließg. Widdersdorf-Ost										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	466.103	0	0	0	0	0	0	0	892.882	892.882
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-466.103	0	0	0	0	0	0	0	-892.882	-892.882
6604-1201-3-4799 Aachener Str. Radweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	1.750.000	300.000	0	0	0	0	350.000	2.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	-1.750.000	-300.000	0	0	0	0	-350.000	-2.400.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-3-5610 Militärringstraße/ Dürener Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000	500.000	0	1.013.000	484.000	0	500.000	2.997.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	500.000	0	800.000	493.000	0	707.000	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	213.000	-9.000	0	-207.000	-3.000
6604-1201-3-5611 Militärringstraße/ Luxemburger Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
6710-1303-3-2100 Friedhof Melaten - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-3-0220 Grunderneuerung Brücke Gleueler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
6903-1202-3-5110 Stadtbahn Rhein-Sieg BA Weiden/Lövenich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.110	704.000	0	0	0	0	0	0	3.890	3.890
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	185.227	0	0	0	0	0	0	0	1.413.827	1.413.827
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	514.883	704.000	0	0	0	0	0	0	-1.409.937	-1.409.937
6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	59.000	0	1.118.000	0	0	0	1.177.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-41.000	-1.900.000	-782.000	0	0	0	-823.000

Stadtbezirk 4
- Ehrenfeld -

Bezirk: 4 - Stadtbezirk Ehrenfeld

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.668.526	3.912.794	4.116.735	4.129.499	4.128.886	4.128.290	540.178
3 + sonstige Transfererträge	50	2.676	176	176	176	176	176
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.218.110	2.040.952	4.325.475	4.510.094	4.549.597	4.591.276	2.668.021
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	43.886	21.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.956	288.795	298.568	320.964	343.359	365.754	13.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	30.439	68.114	45.841	45.846	45.846	45.846	45.846
8 + aktivierte Eigenleistungen	23.115	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.265.082	6.334.431	8.822.895	9.042.679	9.103.964	9.167.442	3.303.521
11 - Personalaufwendungen	11.873.557	12.263.361	17.304.587	17.319.614	17.601.371	17.284.665	6.765.101
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742.024	2.650.017	2.368.060	2.374.870	2.381.675	2.387.935	2.366.229
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.397.116	146.886	4.511.971	4.516.771	4.546.410	4.559.825	4.559.825
15 - Transferaufwendungen	59.300	57.300	12.471.565	12.953.081	13.487.592	14.044.969	14.624.612
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.434.247	3.724.325	3.660.919	3.753.884	3.844.967	3.943.081	3.995.706
17 = ordentliche Aufwendungen	22.506.244	18.841.889	40.317.102	40.918.220	41.862.015	42.220.475	32.311.473
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-14.241.162	-12.507.458	-31.494.207	-31.875.541	-32.758.051	-33.053.033	-29.007.952
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-14.241.162	-12.507.458	-31.494.207	-31.875.541	-32.758.051	-33.053.033	-29.007.952
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-14.241.162	-12.507.458	-31.494.207	-31.875.541	-32.758.051	-33.053.033	-29.007.952
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.580	492.263	552.724	551.152	551.152	551.152	203.016
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.729.742	-12.999.721	-32.046.931	-32.426.693	-33.309.203	-33.604.185	-29.210.968

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 4 - Stadtbezirk Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.943	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = ordentliche Aufwendungen	5.909	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-5.909	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-5.909	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.909	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.909	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Herr StK Walter-Borjans, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Bredehorst, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	2.400	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.035	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.035	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	415.963	386.537	413.411	413.734	408.714	408.131	408.127
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430	41.215	36.990	36.990	36.990	36.450	36.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.400	3.776	15.255	15.255	15.255	15.255	15.255
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	208.672	231.612	212.820	212.886	212.886	212.886	212.886
17 = ordentliche Aufwendungen	632.465	663.140	678.476	678.865	673.845	672.722	672.718
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-629.430	-660.640	-675.476	-675.865	-670.845	-669.722	-669.718
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-629.430	-660.640	-675.476	-675.865	-670.845	-669.722	-669.718
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-629.430	-660.640	-675.476	-675.865	-670.845	-669.722	-669.718
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.165	50.438	35.630	35.638	35.638	35.638	35.638
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-678.595	-711.078	-711.106	-711.503	-706.483	-705.360	-705.356

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 4 - Stadtbezirk Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	153.739	154.043	154.083	154.236	154.235
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	42.052	42.068	42.068	42.068	42.068
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	195.791	196.111	196.151	196.304	196.303
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	0	-195.791	-196.111	-196.151	-196.304	-196.303
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	0	0	-195.791	-196.111	-196.151	-196.304	-196.303
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	0	-195.791	-196.111	-196.151	-196.304	-196.303
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.186	9.188	9.188	9.188	9.188
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-204.977	-205.299	-205.339	-205.492	-205.491

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 4 - Stadtbezirk Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	151.498	117.908	117.908	117.908	117.908	117.908	117.908
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	151.498	117.908	117.908	117.908	117.908	117.908	117.908
11 - Personalaufwendungen	0	0	338.662	333.516	327.796	321.839	321.836
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	15.772	17.000	90.132	90.132	90.132	90.132	90.132
17 = ordentliche Aufwendungen	15.772	17.000	433.959	428.813	423.093	417.136	417.133
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	135.726	100.908	-316.051	-310.905	-305.185	-299.228	-299.225
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	135.726	100.908	-316.051	-310.905	-305.185	-299.228	-299.225
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	135.726	100.908	-316.051	-310.905	-305.185	-299.228	-299.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.623	23.623	23.623	23.623	23.623
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	135.726	100.908	-339.674	-334.528	-328.808	-322.851	-322.848

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 4 - Stadtbezirk Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	394.772	326.892	388.492	388.492	388.492	388.492	388.492
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	614	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.339	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	404.725	335.191	396.791	396.791	396.791	396.791	396.791
11 - Personalaufwendungen	589.849	668.069	433.379	439.811	445.682	451.608	451.605
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	7.601	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.362	17.454	4.612	4.612	4.612	4.612	4.612
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	488.756	432.864	439.082	439.064	439.064	439.064	439.064
17 = ordentliche Aufwendungen	1.086.250	1.125.988	881.268	887.682	893.553	899.479	899.476
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-681.525	-790.797	-484.477	-490.891	-496.762	-502.688	-502.685
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-681.525	-790.797	-484.477	-490.891	-496.762	-502.688	-502.685
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-681.525	-790.797	-484.477	-490.891	-496.762	-502.688	-502.685
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.999	57.296	31.208	31.206	31.206	31.206	31.206
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-739.524	-848.093	-515.685	-522.097	-527.968	-533.894	-533.891

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 4 - Stadtbezirk Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.686	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	91.444	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.073	53.600	27.892	27.892	27.892	27.892	27.892
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	109.203	187.500	174.992	174.992	174.992	174.992	174.992
11 - Personalaufwendungen	2.490.608	2.629.905	2.994.833	3.030.429	3.326.259	3.031.772	3.031.749
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.922	538.174	941.553	941.553	941.553	941.553	941.553
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39	79.519	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	458.647	436.141	67.453	67.469	67.469	67.469	67.469
17 = ordentliche Aufwendungen	3.450.216	3.683.739	4.003.839	4.039.451	4.335.281	4.040.794	4.040.771
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-3.341.013	-3.496.239	-3.828.847	-3.864.459	-4.160.289	-3.865.802	-3.865.779
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-3.341.013	-3.496.239	-3.828.847	-3.864.459	-4.160.289	-3.865.802	-3.865.779
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.341.013	-3.496.239	-3.828.847	-3.864.459	-4.160.289	-3.865.802	-3.865.779
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.411	18.226	20.126	20.127	20.127	20.127	20.127
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.359.424	-3.514.465	-3.848.973	-3.884.586	-4.180.416	-3.885.929	-3.885.906

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.623	15.367	8.759	8.776	8.323	8.287	8.287
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.700	19.300	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.777	3.174	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357
17 = ordentliche Aufwendungen	36.105	37.841	19.566	19.583	19.130	19.094	19.094
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-36.105	-37.841	-19.566	-19.583	-19.130	-19.094	-19.094
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-36.105	-37.841	-19.566	-19.583	-19.130	-19.094	-19.094
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-36.105	-37.841	-19.566	-19.583	-19.130	-19.094	-19.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296	278	127	127	127	127	127
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36.401	-38.119	-19.693	-19.710	-19.257	-19.221	-19.221

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 4 - Stadtbezirk Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.200	7.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.200	7.000	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-15.200	-7.000	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-15.200	-7.000	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.200	-7.000	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.200	-7.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 4 - Stadtbezirk Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.122.943	3.909.694	3.576.557	3.589.321	3.588.708	3.588.112	0
3 + sonstige Transfererträge	50	176	176	176	176	176	176
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.532.450	1.465.452	1.645.550	1.842.073	1.881.577	1.923.255	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.956	282.795	285.368	307.764	330.159	352.554	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.992	5.041	6.650	6.655	6.655	6.655	6.655
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.944.391	5.663.158	5.514.301	5.745.989	5.807.275	5.870.752	6.831
11 - Personalaufwendungen	8.320.195	8.461.460	10.556.351	10.537.457	10.534.164	10.519.509	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.627	841.257	597.284	604.094	610.899	617.699	595.993
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.962	45.137	156.621	181.261	205.901	219.315	219.315
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.215.439	2.584.077	2.397.888	2.490.761	2.581.844	2.679.958	2.732.583
17 = ordentliche Aufwendungen	11.325.223	11.931.931	13.708.144	13.813.573	13.932.808	14.036.481	3.547.891
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.380.832	-6.268.773	-8.193.843	-8.067.584	-8.125.533	-8.165.729	-3.541.060
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.380.832	-6.268.773	-8.193.843	-8.067.584	-8.125.533	-8.165.729	-3.541.060
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.380.832	-6.268.773	-8.193.843	-8.067.584	-8.125.533	-8.165.729	-3.541.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.082	364.495	349.717	348.136	348.136	348.136	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.741.914	-6.633.268	-8.543.560	-8.415.720	-8.473.669	-8.513.865	-3.541.060

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 4 - Stadtbezirk Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.015	23.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.015	24.000	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-15.015	-24.000	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-15.015	-24.000	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.015	-24.000	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.015	-24.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	2.357.817	2.354.098	2.348.599	2.341.709	2.341.688
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	12.462.115	12.943.631	13.478.142	14.035.519	14.615.162
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	303.179	303.185	303.185	303.185	303.185
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	15.126.301	15.604.104	16.133.116	16.683.603	17.263.225
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	0	-15.126.301	-15.604.104	-16.133.116	-16.683.603	-17.263.225
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	0	0	-15.126.301	-15.604.104	-16.133.116	-16.683.603	-17.263.225
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	0	-15.126.301	-15.604.104	-16.133.116	-16.683.603	-17.263.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	81.842	81.842	81.842	81.842	81.842
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-15.208.143	-15.685.946	-16.214.958	-16.765.445	-17.345.067

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 4 - Stadtbezirk Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	27.974	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.974	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11 - Personalaufwendungen	44.319	102.023	47.636	47.750	47.751	47.574	47.574
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173	0	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.695	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.385	8.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	15.163	17.457	13.556	13.562	13.562	13.562	13.562
17 = ordentliche Aufwendungen	86.735	127.480	72.130	72.250	72.251	72.074	72.074
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-58.761	-106.380	-51.030	-51.150	-51.151	-50.974	-50.974
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-58.761	-106.380	-51.030	-51.150	-51.151	-50.974	-50.974
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-58.761	-106.380	-51.030	-51.150	-51.151	-50.974	-50.974
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627	1.530	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.388	-107.910	-52.295	-52.415	-52.416	-52.239	-52.239

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	537.897	0	536.978	536.978	536.978	536.978	536.978
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.047.946	0	2.042.825	2.030.921	2.030.920	2.030.921	2.030.921
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	16.526	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.074	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	23.115	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.625.484	7.074	2.594.803	2.582.899	2.582.898	2.582.899	2.582.899
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.618	1.217.770	767.900	767.900	767.900	767.900	767.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.267.048	0	4.332.828	4.312.988	4.317.987	4.317.988	4.317.988
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	27.078	0	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
17 = ordentliche Aufwendungen	5.870.744	1.217.770	5.191.628	5.171.788	5.176.787	5.176.788	5.176.788
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-3.245.260	-1.210.696	-2.596.825	-2.588.889	-2.593.889	-2.593.889	-2.593.889
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-3.245.260	-1.210.696	-2.596.825	-2.588.889	-2.593.889	-2.593.889	-2.593.889
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.245.260	-1.210.696	-2.596.825	-2.588.889	-2.593.889	-2.593.889	-2.593.889
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.245.260	-1.210.696	-2.596.825	-2.588.889	-2.593.889	-2.593.889	-2.593.889

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-5300 Bocklemünd/Mengenich - Sanierg/-erneuerg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	587.000	0	0	0	0	400.000	987.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.570	1.594.000	0	0	0	0	0	0	1.797.800	1.797.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-31.570	-1.194.000	0	587.000	0	0	0	0	-1.397.800	-810.800
2030-1705-4-0001 Max-Fremery-Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	961.910	0	0	0	0	0	0	0	961.910	961.910
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-961.910	0	0	0	0	0	0	0	-961.910	-961.910
3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	766.725	0	0	0	0	0	0	0	1.313.797	1.313.797
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-766.725	0	0	0	0	0	0	0	-1.313.797	-1.313.797

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-4-5100 Neubau Fahrzeughalle FW 4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	121.667	0	0	0	0	0	0	0	141.667	141.667
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-121.667	0	0	0	0	0	0	0	-141.667	-141.667
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.641	94.170	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200	164.811	400.811
Saldo Maßnahme	-70.641	-94.170	-47.200	-47.200	0	-47.200	-47.200	-47.200	-164.811	-400.811
4010-0301-4-2680 GS Am Pistorhof -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	148.074	0	0	0	0	0	0	0	229.013	229.013
Saldo Maßnahme	-148.074	0	0	0	0	0	0	0	-229.013	-229.013

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	176.000	0	0	0	176.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-176.000	0	0	0	-176.000
4012-0301-4-3010 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	-550.000
4013-0301-4-3070 GYM Vorgelsanger Str, 1 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	243.000	0	0	0	243.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-243.000	0	0	0	-243.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-4-5005 GYM OTTOSTR 87 -GENERALINSTANDSETZUNG-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.907	0	0	0	0	0	0	0	177.874	177.874
Saldo Maßnahme	-134.907	0	0	0	0	0	0	0	-177.874	-177.874
4014-0301-4-1122 Ges.Schule Görl. Zentrum -Schulmensa-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.110.000	0	0	0	0	371.000	1.481.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.110.000	0	0	0	0	-371.000	-1.481.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.815	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	25.815	110.815
Saldo Maßnahme	-8.815	-17.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-25.815	-110.815
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	300.000	1.000.000	600.000	0	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	-1.000.000	-600.000	0	-1.900.000
6601-1201-4-1030 Ehrenfeldgürtel/Hüttenstr.-Beseitg.Unfal										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-5043 Escher Str (Militärringstr/Von-Hünefeld)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	750.000	300.000	0	0	0	0	800.000	1.850.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.511.437	0	400.000	500.000	0	0	0	0	7.792.563	8.692.563
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.511.437	800.000	350.000	-200.000	0	0	0	0	-6.992.563	-6.842.563
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	100.000	250.000	250.000	476.715	1.076.715
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	-476.715	-1.076.715
6601-1201-4-8004 Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.568.480	0	600.000	0	0	0	0	500.000	4.786.274	5.886.274
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.568.480	0	-600.000	0	0	0	0	-500.000	-4.786.274	-5.886.274

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	175.000	0	0	0	0	70.000	300.000	550.000	920.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-175.000	0	0	0	0	-70.000	-300.000	-550.000	-920.000
6603-1201-4-5620 Militärringstr - BAB 57, Longerich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.779	0	1.750.000	100.000	0	0	0	0	325.779	2.175.779
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.217.292	0	0	100.000	0	0	0	0	2.930.000	3.030.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-891.513	0	1.750.000	0	0	0	0	0	-2.604.221	-854.221
6604-1201-4-1000 Venloer Str, Innere Kanalstr - Ehrfeldg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	650.000	700.000	0	0	0	0	251.428	1.601.428
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-650.000	-700.000	0	0	0	0	-251.428	-1.601.428

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	490.000	210.000	0	0	700.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	200.000	300.000	700.000	300.000	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-200.000	-300.000	-210.000	-90.000	0	0	-600.000
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.882.000	1.393.000	0	0	3.275.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.363	238.000	595.000	600.000	6.150.000	3.200.000	2.950.000	0	592.086	7.937.086
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.363	-238.000	-595.000	-600.000	-6.150.000	-1.318.000	-1.557.000	0	-592.086	-4.662.086
6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	1.192.000	0	1.853.000	255.000	0	0	3.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.042	2.501.000	3.000.000	2.027.000	3.600.000	3.150.000	450.000	0	5.179.983	13.806.983
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-65.042	-2.501.000	-2.500.000	-835.000	-3.600.000	-1.297.000	-195.000	0	-5.179.983	-10.006.983

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	59.000	235.000	0	588.000	0	0	0	882.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-41.000	-165.000	-1.000.000	-412.000	0	0	0	-618.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Stadtbezirk 5

- Nippes -

Bezirk: 5 - Stadtbezirk Nippes

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.263.339	3.969.649	4.919.625	4.934.002	4.933.311	4.932.637	891.389
3 + sonstige Transfererträge	644.106	1.280.819	192	192	192	192	192
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.605.266	2.058.534	5.617.545	5.770.476	5.793.299	5.816.876	3.795.956
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	43.702	21.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.672	244.616	239.509	258.306	277.102	295.898	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	57.805	26.873	130.952	27.887	27.887	27.887	27.887
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.869.890	7.601.691	10.944.023	11.027.063	11.067.991	11.109.690	4.751.624
11 - Personalaufwendungen	15.580.786	16.114.820	18.841.674	18.822.990	18.809.366	18.786.651	6.201.475
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228.184	2.497.891	2.396.633	2.405.132	2.412.677	2.420.221	2.390.899
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.110.029	177.220	7.121.184	7.075.532	7.096.631	7.106.714	7.106.714
15 - Transferaufwendungen	10.739.727	10.302.053	13.349.495	13.868.016	14.440.156	15.035.682	15.654.785
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.514.226	4.466.116	4.074.872	4.167.794	4.258.560	4.357.037	4.406.779
17 = ordentliche Aufwendungen	41.172.952	33.558.100	45.783.858	46.339.464	47.017.390	47.706.305	35.760.652
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-30.303.062	-25.956.409	-34.839.835	-35.312.401	-35.949.399	-36.596.615	-31.009.028
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-30.303.062	-25.956.409	-34.839.835	-35.312.401	-35.949.399	-36.596.615	-31.009.028
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-30.303.062	-25.956.409	-34.839.835	-35.312.401	-35.949.399	-36.596.615	-31.009.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.091	637.728	607.803	605.435	605.435	605.435	209.963
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.943.153	-26.594.137	-35.447.638	-35.917.836	-36.554.834	-37.202.050	-31.218.991

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 5 - Stadtbezirk Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.946	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = ordentliche Aufwendungen	2.575	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.575	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.575	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.575	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.575	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 5 - Stadtbezirk Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Herr StK Walter-Borjans, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Bredehorst, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.477	4.600	105.570	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.477	4.700	105.570	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	632.836	688.951	608.092	608.456	603.130	602.678	602.672
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509	45.028	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.449	14.253	22.679	22.679	22.679	22.679	22.679
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	244.072	258.210	246.785	246.863	246.863	246.863	246.863
17 = ordentliche Aufwendungen	892.866	1.006.442	914.006	914.448	909.122	908.670	908.664
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-890.389	-1.001.742	-808.436	-911.948	-906.622	-906.170	-906.164
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-890.389	-1.001.742	-808.436	-911.948	-906.622	-906.170	-906.164
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-890.389	-1.001.742	-808.436	-911.948	-906.622	-906.170	-906.164
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.195	69.853	49.008	49.017	49.017	49.017	49.017
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-951.584	-1.071.595	-857.444	-960.965	-955.639	-955.187	-955.181

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	161.644	161.926	161.642	161.763	161.761
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	21.619	21.627	21.627	21.627	21.627
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	183.263	183.553	183.269	183.390	183.388
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	0	-183.263	-183.553	-183.269	-183.390	-183.388
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	0	0	-183.263	-183.553	-183.269	-183.390	-183.388
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	0	-183.263	-183.553	-183.269	-183.390	-183.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.280	7.281	7.281	7.281	7.281
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-190.543	-190.834	-190.550	-190.671	-190.669

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	194.984	128.997	128.997	128.997	128.997	128.997	128.997
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	194.984	128.997	128.997	128.997	128.997	128.997	128.997
11 - Personalaufwendungen	0	0	197.152	194.155	190.826	187.359	187.357
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	15.545	18.000	60.657	60.657	60.657	60.657	60.657
17 = ordentliche Aufwendungen	15.545	18.000	260.815	257.818	254.489	251.022	251.020
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	179.439	110.997	-131.818	-128.821	-125.492	-122.025	-122.023
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	179.439	110.997	-131.818	-128.821	-125.492	-122.025	-122.023
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	179.439	110.997	-131.818	-128.821	-125.492	-122.025	-122.023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.752	13.752	13.752	13.752	13.752
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	179.439	110.997	-145.570	-142.573	-139.244	-135.777	-135.775

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 5 - Stadtbezirk Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	395.245	382.004	413.704	413.704	413.704	413.704	413.704
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	449	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	39.283	10.398	10.398	10.398	10.398	10.398	10.398
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	434.977	392.402	424.102	424.102	424.102	424.102	424.102
11 - Personalaufwendungen	720.556	852.263	689.162	693.962	697.424	700.540	700.534
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351	18.540	5.244	5.244	5.244	5.244	5.244
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.084	15.825	7.451	7.451	7.451	7.451	7.451
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	459.927	427.254	431.475	431.442	431.442	431.442	431.442
17 = ordentliche Aufwendungen	1.196.918	1.313.882	1.133.332	1.138.099	1.141.561	1.144.677	1.144.671
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-761.941	-921.480	-709.230	-713.997	-717.459	-720.575	-720.569
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-761.941	-921.480	-709.230	-713.997	-717.459	-720.575	-720.569
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-761.941	-921.480	-709.230	-713.997	-717.459	-720.575	-720.569
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.887	57.811	40.127	40.123	40.123	40.123	40.123
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-821.828	-979.291	-749.357	-754.120	-757.582	-760.698	-760.692

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 5 - Stadtbezirk Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.015	200	300	300	300	300	300
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.009	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	13.024	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11 - Personalaufwendungen	1.849.534	1.980.952	2.202.648	2.204.540	2.205.261	2.207.572	2.207.555
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.321	348.399	842.698	842.698	842.698	842.698	842.698
14 - Bilanzielle Abschreibungen	423	105.231	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.096	2.600	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	439.354	546.389	61.730	61.740	61.740	61.740	61.740
17 = ordentliche Aufwendungen	2.742.728	2.983.571	3.107.076	3.108.978	3.109.699	3.112.010	3.111.993
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.729.704	-2.977.971	-3.100.776	-3.102.678	-3.103.399	-3.105.710	-3.105.693
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.729.704	-2.977.971	-3.100.776	-3.102.678	-3.103.399	-3.105.710	-3.105.693
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.729.704	-2.977.971	-3.100.776	-3.102.678	-3.103.399	-3.105.710	-3.105.693
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.250	13.841	15.538	15.539	15.539	15.539	15.539
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.743.954	-2.991.812	-3.116.314	-3.118.217	-3.118.938	-3.121.249	-3.121.232

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	18.759	9.603	11.430	11.382	10.955	10.909	10.909
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.350	12.400	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.632	1.484	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
17 = ordentliche Aufwendungen	32.741	23.487	21.998	21.950	21.523	21.477	21.477
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-32.741	-23.387	-21.898	-21.850	-21.423	-21.377	-21.377
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-32.741	-23.387	-21.898	-21.850	-21.423	-21.377	-21.377
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-32.741	-23.387	-21.898	-21.850	-21.423	-21.377	-21.377
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171	130	96	96	96	96	96
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.912	-23.517	-21.994	-21.946	-21.519	-21.473	-21.473

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 5 - Stadtbezirk Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.752	14.400	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	16.752	14.400	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-16.752	-14.400	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-16.752	-14.400	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-16.752	-14.400	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.752	-14.400	0	0	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.368.780	3.969.449	4.028.236	4.042.613	4.041.922	4.041.248	0
3 + sonstige Transfererträge	0	192	192	192	192	192	192
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.714.771	1.547.533	1.779.468	1.974.520	1.997.343	2.020.920	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.672	239.616	239.509	258.306	277.102	295.898	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.036	5.501	8.984	8.989	8.989	8.989	8.989
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.345.259	5.762.291	6.056.389	6.284.620	6.325.548	6.367.247	9.181
11 - Personalaufwendungen	10.124.592	10.151.354	12.628.011	12.606.364	12.602.594	12.585.123	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.103	839.200	666.876	675.375	682.920	690.464	661.142
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.300	39.985	163.766	183.957	204.148	215.139	215.139
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.416.741	2.783.691	2.798.033	2.890.879	2.981.645	3.080.122	3.129.864
17 = ordentliche Aufwendungen	13.428.736	13.814.230	16.256.686	16.356.575	16.471.307	16.570.848	4.006.145
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-8.083.477	-8.051.939	-10.200.297	-10.071.955	-10.145.759	-10.203.601	-3.996.964
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-8.083.477	-8.051.939	-10.200.297	-10.071.955	-10.145.759	-10.203.601	-3.996.964
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.083.477	-8.051.939	-10.200.297	-10.071.955	-10.145.759	-10.203.601	-3.996.964
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.570	402.265	397.847	395.472	395.472	395.472	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.487.047	-8.454.204	-10.598.144	-10.467.427	-10.541.231	-10.599.073	-3.996.964

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 5 - Stadtbezirk Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	900	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.081	24.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	18.081	24.900	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-18.081	-24.900	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-18.081	-24.900	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.081	-24.900	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.081	-24.900	0	0	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	418	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	644.106	1.280.427	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	644.524	1.280.427	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.147.517	2.336.099	2.226.962	2.225.576	2.221.002	2.214.267	2.214.248
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737	2.984	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.966	0	12.264	13.623	14.530	13.623	13.623
15 - Transferaufwendungen	10.682.978	10.245.153	13.339.957	13.858.478	14.430.618	15.026.144	15.645.247
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	413.515	414.254	274.267	274.272	274.272	274.272	274.272
17 = ordentliche Aufwendungen	13.272.713	12.998.490	15.856.579	16.375.078	16.943.551	17.531.435	18.150.519
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-12.628.189	-11.718.063	-15.856.579	-16.375.078	-16.943.551	-17.531.435	-18.150.519
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-12.628.189	-11.718.063	-15.856.579	-16.375.078	-16.943.551	-17.531.435	-18.150.519
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-12.628.189	-11.718.063	-15.856.579	-16.375.078	-16.943.551	-17.531.435	-18.150.519
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.164	92.528	82.236	82.236	82.236	82.236	82.236
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.728.353	-11.810.591	-15.938.815	-16.457.314	-17.025.787	-17.613.671	-18.232.755

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 5 - Stadtbezirk Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	27.557	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.557	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11 - Personalaufwendungen	86.992	95.598	116.573	116.629	116.532	116.440	116.439
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.730	526	420	420	420	420	420
15 - Transferaufwendungen	6.470	3.500	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.153	14.834	20.576	20.584	20.584	20.584	20.584
17 = ordentliche Aufwendungen	103.345	114.458	141.944	142.008	141.911	141.819	141.818
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-75.788	-93.358	-120.844	-120.908	-120.811	-120.719	-120.718
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-75.788	-93.358	-120.844	-120.908	-120.811	-120.719	-120.718
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-75.788	-93.358	-120.844	-120.908	-120.811	-120.719	-120.718
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854	1.300	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-76.642	-94.658	-122.763	-122.827	-122.730	-122.638	-122.637

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 5 - Stadtbezirk Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	891.126	0	891.089	891.089	891.089	891.089	891.089
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.300.266	0	3.295.376	3.253.255	3.253.255	3.253.255	3.253.255
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	16.594	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.074	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.207.986	6.074	4.201.465	4.159.344	4.159.344	4.159.344	4.159.344
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.534	1.239.740	832.900	832.900	832.900	832.900	832.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.914.077	500	6.913.059	6.845.857	6.845.858	6.845.857	6.845.857
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	513.341	0	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
17 = ordentliche Aufwendungen	9.449.952	1.240.240	7.902.159	7.834.957	7.834.958	7.834.957	7.834.957
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-5.241.966	-1.234.166	-3.700.694	-3.675.613	-3.675.614	-3.675.613	-3.675.613
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-5.241.966	-1.234.166	-3.700.694	-3.675.613	-3.675.614	-3.675.613	-3.675.613
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.241.966	-1.234.166	-3.700.694	-3.675.613	-3.675.614	-3.675.613	-3.675.613
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.241.966	-1.234.166	-3.700.694	-3.675.613	-3.675.614	-3.675.613	-3.675.613

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-5-7000 Übungshaus der Feuerweherschule										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	118.039	117.695	59.600	59.600	0	59.600	59.600	59.600	255.734	553.734
Saldo Maßnahme	-118.039	-117.695	-59.600	-59.600	0	-59.600	-59.600	-59.600	-255.734	-553.734
4010-0301-5-2710 GGS Garthestr. -Turnhalle und WC-Anlage-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-5-5015 HS Bülowstr. 90 -Generalinstandsetzung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
4016-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.304	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	35.304	180.304
Saldo Maßnahme	-6.304	-29.000	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-35.304	-180.304
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztäg u FR-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.484.000	0	0	1.484.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-1.484.000	0	0	-1.484.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8005 Erschließung Bezirk 5 - Nippes										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	94.959	165.000	200.000	700.000	500.000	1.430.000	300.000	300.000	565.000	3.495.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-94.959	-165.000	-200.000	-700.000	-500.000	-1.430.000	-300.000	-300.000	-565.000	-3.495.000
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	60.010	175.000	340.000	0	0	0	0	300.000	450.000	1.090.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-60.010	-175.000	-340.000	0	0	0	0	-300.000	-450.000	-1.090.000
6604-1201-5-1001 Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	54.000	0	250.000	250.000	250.000	0	804.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-54.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-804.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
6903-1202-5-3002 Lohse-u Florastr Erneuerung Fahrtreppen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.432.000	0	0	0	0	0	0	1.432.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.435.000	0	0	0	0	0	0	2.435.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.003.000	0	0	0	0	0	0	-1.003.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabystr/Nord-B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	202.000	380.000	0	439.000	0	0	0	1.021.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16	0	300.000	0	0	0	0	0	1.124.975	1.424.975
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16	0	-98.000	380.000	0	439.000	0	0	-1.124.975	-403.975
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.943	672.000	500.000	1.000.000	0	1.342.000	0	0	556.057	3.398.057
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	162.001	1.000.000	0	0	0	0	0	0	4.634.337	4.634.337
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.058	-328.000	500.000	1.000.000	0	1.342.000	0	0	-4.078.280	-1.236.280
6903-1202-5-7110 Hst. NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	412.000	882.000	913.000	0	0	0	0	412.000	2.207.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16	700.000	1.003.197	1.585.000	0	0	0	0	900.000	3.488.197
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16	-288.000	-121.197	-672.000	0	0	0	0	-488.000	-1.281.197

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	294.000	588.000	294.000	0	1.176.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	2.000.000	500.000	1.000.000	500.000	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	-2.000.000	-206.000	-412.000	-206.000	0	-924.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Stadtbezirk 6
- Chorweiler -

Bezirk: 6 - Stadtbezirk Chorweiler

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.672.192	4.969.553	6.639.982	6.658.132	6.656.920	6.656.064	1.523.585
3 + sonstige Transfererträge	687.828	368.879	8.374	8.374	8.374	8.374	8.374
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.731.663	1.946.919	4.799.699	5.027.316	5.042.672	5.057.200	2.638.595
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	353.841	453.711	359.203	359.203	359.203	359.203	359.203
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.644	914.239	1.099.563	1.183.799	1.268.036	1.352.272	26.196
7 + sonstige ordentliche Erträge	40.502	76.303	17.324	17.338	17.338	17.338	17.338
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	12.385.670	8.729.604	12.924.145	13.254.162	13.352.543	13.450.451	4.573.291
11 - Personalaufwendungen	16.775.613	17.220.290	19.854.397	19.829.907	19.815.444	19.789.433	5.441.236
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813.298	2.980.172	2.761.191	2.702.454	2.737.989	2.707.023	2.606.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.387.910	236.546	6.454.178	6.493.244	6.533.689	6.554.120	6.552.981
15 - Transferaufwendungen	8.009.133	8.266.320	8.967.324	9.303.311	9.689.180	10.095.096	10.516.613
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.676.742	3.938.847	3.879.704	3.972.780	4.062.978	4.162.695	4.206.461
17 = ordentliche Aufwendungen	37.662.696	32.642.175	41.916.794	42.301.696	42.839.280	43.308.367	29.324.191
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-25.277.026	-23.912.571	-28.992.649	-29.047.534	-29.486.737	-29.857.916	-24.750.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-25.277.026	-23.912.571	-28.992.649	-29.047.534	-29.486.737	-29.857.916	-24.750.900
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-25.277.026	-23.912.571	-28.992.649	-29.047.534	-29.486.737	-29.857.916	-24.750.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.336	718.462	702.176	699.414	699.414	699.414	236.885
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.001.362	-24.631.033	-29.694.825	-29.746.948	-30.186.151	-30.557.330	-24.987.785

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 6 - Stadtbezirk Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.405	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Herr StK Walter-Borjans, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Bredehorst, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	633	0	700	700	700	700	700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	633	100	700	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen	480.631	521.847	533.784	533.791	527.891	527.767	527.763
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.990	64.244	59.040	59.040	59.040	59.040	59.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.332	3.432	14.261	14.261	14.261	14.261	14.261
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	170.425	176.292	186.947	187.003	187.003	187.003	187.003
17 = ordentliche Aufwendungen	683.378	765.815	794.032	794.095	788.195	788.071	788.067
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-682.745	-765.715	-793.332	-793.395	-787.495	-787.371	-787.367
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-682.745	-765.715	-793.332	-793.395	-787.495	-787.371	-787.367
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-682.745	-765.715	-793.332	-793.395	-787.495	-787.371	-787.367
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.488	52.487	36.428	36.434	36.434	36.434	36.434
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-729.233	-818.202	-829.760	-829.829	-823.929	-823.805	-823.801

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	157.266	157.537	157.480	157.618	157.617
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	21.626	21.634	21.634	21.634	21.634
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	178.892	179.171	179.114	179.252	179.251
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	0	-178.892	-179.171	-179.114	-179.252	-179.251
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	0	0	-178.892	-179.171	-179.114	-179.252	-179.251
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	0	-178.892	-179.171	-179.114	-179.252	-179.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.280	7.281	7.281	7.281	7.281
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-186.172	-186.452	-186.395	-186.533	-186.532

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 6 - Stadtbezirk Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	206.964	65.856	65.856	65.856	65.856	65.856	65.856
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	206.964	65.856	65.856	65.856	65.856	65.856	65.856
11 - Personalaufwendungen	0	0	113.688	111.961	110.040	108.040	108.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	842	842	842	842	842
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	891	891	891	891	891
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.591	14.500	39.180	39.180	39.180	39.180	39.180
17 = ordentliche Aufwendungen	13.591	14.500	154.601	152.874	150.953	148.953	148.953
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	193.373	51.356	-88.745	-87.018	-85.097	-83.097	-83.097
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	193.373	51.356	-88.745	-87.018	-85.097	-83.097	-83.097
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	193.373	51.356	-88.745	-87.018	-85.097	-83.097	-83.097
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.931	7.931	7.931	7.931	7.931
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	193.373	51.356	-96.676	-94.949	-93.028	-91.028	-91.028

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 6 - Stadtbezirk Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	217.672	191.444	239.344	239.344	239.344	239.344	239.344
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	221.342	196.444	244.344	244.344	244.344	244.344	244.344
11 - Personalaufwendungen	475.017	622.265	496.720	499.565	501.242	503.281	503.277
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	7.012	5.863	5.863	5.863	5.863	5.863
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.806	10.385	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	390.889	348.829	385.526	385.515	385.515	385.515	385.515
17 = ordentliche Aufwendungen	870.144	988.491	889.587	892.421	894.098	896.137	896.133
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-648.802	-792.047	-645.243	-648.077	-649.754	-651.793	-651.789
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-648.802	-792.047	-645.243	-648.077	-649.754	-651.793	-651.789
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-648.802	-792.047	-645.243	-648.077	-649.754	-651.793	-651.789
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.258	45.415	32.641	32.639	32.639	32.639	32.639
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-694.060	-837.462	-677.884	-680.716	-682.393	-684.432	-684.428

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	200	200	200	200	200
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	230	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.187	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.417	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 - Personalaufwendungen	1.391.748	1.498.696	1.405.910	1.407.117	1.407.642	1.408.860	1.408.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.049	267.308	578.918	578.918	578.918	578.918	578.918
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124	54.324	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.500	1.500	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	281.258	329.907	33.051	33.057	33.057	33.057	33.057
17 = ordentliche Aufwendungen	1.926.679	2.151.735	2.017.879	2.019.092	2.019.617	2.020.835	2.020.825
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.920.262	-2.149.535	-2.015.079	-2.016.292	-2.016.817	-2.018.035	-2.018.025
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.920.262	-2.149.535	-2.015.079	-2.016.292	-2.016.817	-2.018.035	-2.018.025
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.920.262	-2.149.535	-2.015.079	-2.016.292	-2.016.817	-2.018.035	-2.018.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.326	9.104	9.549	9.550	9.550	9.550	9.550
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.929.588	-2.158.639	-2.024.628	-2.025.842	-2.026.367	-2.027.585	-2.027.575

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 6 - Stadtbezirk Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	748	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	748	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	4.327	6.427	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.750	10.800	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	761	788	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17 = ordentliche Aufwendungen	15.838	18.015	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-15.090	-18.015	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-15.090	-18.015	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.090	-18.015	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	69	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.170	-18.084	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 6 - Stadtbezirk Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.610	24.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	4.610	24.000	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.610	-24.000	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-4.610	-24.000	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.610	-24.000	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.610	-24.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	156.014	86.604	164.794	164.683	164.351	164.348	164.348
3 + sonstige Transfererträge	0	27.610	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	331.613	432.611	338.103	338.103	338.103	338.103	338.103
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.473	0	26.196	26.196	26.196	26.196	26.196
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.715	58.800	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	557.815	605.625	529.093	528.982	528.650	528.647	528.647
11 - Personalaufwendungen	877.611	800.922	964.833	966.988	966.734	964.810	964.802
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.434	550.580	529.208	457.458	482.833	441.708	441.708
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.826	109.550	111.305	109.527	109.231	107.803	106.664
15 - Transferaufwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	59.483	144.631	105.302	105.302	105.302	105.302	105.302
17 = ordentliche Aufwendungen	1.720.354	1.605.683	1.710.648	1.639.275	1.664.100	1.619.623	1.618.476
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.162.539	-1.000.058	-1.181.555	-1.110.293	-1.135.450	-1.090.976	-1.089.829
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.162.539	-1.000.058	-1.181.555	-1.110.293	-1.135.450	-1.090.976	-1.089.829
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.162.539	-1.000.058	-1.181.555	-1.110.293	-1.135.450	-1.090.976	-1.089.829
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.286	69.817	82.556	82.556	82.556	82.556	82.556
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.233.825	-1.069.875	-1.264.111	-1.192.849	-1.218.006	-1.173.532	-1.172.385

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.147.395	4.882.849	5.115.951	5.134.212	5.133.332	5.132.479	0
3 + sonstige Transfererträge	0	374	374	374	374	374	374
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.966.648	1.689.619	2.161.104	2.388.721	2.404.077	2.418.605	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.171	912.239	1.073.367	1.157.603	1.241.840	1.326.076	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.370	10.503	9.024	9.038	9.038	9.038	9.038
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.973.584	7.495.584	8.359.820	8.689.948	8.788.661	8.886.572	9.412
11 - Personalaufwendungen	11.560.131	11.548.210	14.398.680	14.372.430	14.368.172	14.348.154	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.822	1.009.474	877.374	890.387	900.547	910.706	810.583
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207.090	58.202	258.221	298.755	339.289	361.355	361.355
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.386.953	2.763.561	2.694.244	2.787.254	2.877.452	2.977.169	3.020.935
17 = ordentliche Aufwendungen	15.063.996	15.379.447	18.228.519	18.348.826	18.485.460	18.597.384	4.192.873
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-8.090.412	-7.883.863	-9.868.699	-9.658.878	-9.696.799	-9.710.812	-4.183.461
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-8.090.412	-7.883.863	-9.868.699	-9.658.878	-9.696.799	-9.710.812	-4.183.461
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.090.412	-7.883.863	-9.868.699	-9.658.878	-9.696.799	-9.710.812	-4.183.461
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.008	465.187	465.298	462.529	462.529	462.529	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.559.420	-8.349.050	-10.333.997	-10.121.407	-10.159.328	-10.173.341	-4.183.461

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 6 - Stadtbezirk Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	600	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.082	15.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	20.082	15.600	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-20.082	-15.600	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-20.082	-15.600	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.082	-15.600	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.082	-15.600	0	0	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	687.080	340.695	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	687.080	340.695	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.948.210	2.132.197	1.735.880	1.732.768	1.728.492	1.723.329	1.723.313
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787	2.546	2.371	2.371	2.371	2.371	2.371
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.021	0	2.791	3.101	3.308	3.101	3.101
15 - Transferaufwendungen	7.951.707	8.211.020	8.957.874	9.293.861	9.679.730	10.085.646	10.507.163
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	144.892	150.452	265.859	265.863	265.863	265.863	265.863
17 = ordentliche Aufwendungen	10.059.617	10.496.215	10.964.775	11.297.964	11.679.764	12.080.310	12.501.811
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-9.372.537	-10.155.520	-10.964.775	-11.297.964	-11.679.764	-12.080.310	-12.501.811
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-9.372.537	-10.155.520	-10.964.775	-11.297.964	-11.679.764	-12.080.310	-12.501.811
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.372.537	-10.155.520	-10.964.775	-11.297.964	-11.679.764	-12.080.310	-12.501.811
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.088	75.692	59.843	59.843	59.843	59.843	59.843
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.454.625	-10.231.212	-11.024.618	-11.357.807	-11.739.607	-12.140.153	-12.561.654

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.746	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	22.301	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.047	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11 - Personalaufwendungen	37.938	89.726	47.636	47.750	47.751	47.574	47.574
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.928	53	47	47	47	47	47
15 - Transferaufwendungen	12.484	4.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.463	7.887	6.969	6.972	6.972	6.972	6.972
17 = ordentliche Aufwendungen	75.813	101.666	59.027	59.144	59.145	58.968	58.968
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-43.766	-80.566	-37.927	-38.044	-38.045	-37.868	-37.868
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-43.766	-80.566	-37.927	-38.044	-38.045	-37.868	-37.868
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-43.766	-80.566	-37.927	-38.044	-38.045	-37.868	-37.868
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802	691	650	651	651	651	651
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-44.568	-81.257	-38.577	-38.695	-38.696	-38.519	-38.519

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.359.037	0	1.359.037	1.359.037	1.359.037	1.359.037	1.359.037
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.340.149	0	2.333.395	2.333.395	2.333.395	2.333.395	2.333.395
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.699.186	2.000	3.692.432	3.692.432	3.692.432	3.692.432	3.692.432
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.189	1.075.008	699.700	699.700	699.700	699.700	699.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.057.639	0	6.065.184	6.065.184	6.065.184	6.065.184	6.065.184
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	219.622	0	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
17 = ordentliche Aufwendungen	7.238.450	1.075.008	6.895.984	6.895.984	6.895.984	6.895.984	6.895.984
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-3.539.264	-1.073.008	-3.203.552	-3.203.552	-3.203.552	-3.203.552	-3.203.552
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-3.539.264	-1.073.008	-3.203.552	-3.203.552	-3.203.552	-3.203.552	-3.203.552
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.539.264	-1.073.008	-3.203.552	-3.203.552	-3.203.552	-3.203.552	-3.203.552
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.539.264	-1.073.008	-3.203.552	-3.203.552	-3.203.552	-3.203.552	-3.203.552

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0200 Lindweiler - Stadtsanierung /-erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.700.000
3701-0212-6-1490 Erweiterung Feuerwehrgeräteh. Merkenich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	833.219	0	0	0	0	0	0	0	1.165.534	1.165.534
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-833.219	0	0	0	0	0	0	0	-1.165.534	-1.165.534
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	300.000	0	200.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-300.000	0	-200.000	0	0	0	-500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	0	500.000	1.200.000	0	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	-500.000	-1.200.000	0	0	-1.800.000
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.872	71.855	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	148.727	347.727
Saldo Maßnahme	-64.872	-71.855	-39.800	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800	-148.727	-347.727
4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-5040 GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
4012-0301-6-4511 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	90.000	0	0	150.000	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme	0	0	-90.000	0	0	-150.000	0	0	0	-240.000
4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	435.000	0	0	0	435.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-435.000	0	0	0	-435.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-6-4604 Ges.Schule Merianstr. -Fachraum NW-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	813.000	0	0	0	0	0	0	813.000
Saldo Maßnahme	0	0	-813.000	0	0	0	0	0	0	-813.000
4014-0301-6-4605 Ges.Schule Merianstr. -Fachraum Kunst-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
4016-0301-6-4602 BK 16, Kartäuserwall -FR Chemie-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000	50.000	250.000	250.000	450.000	0	0	100.000	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-70.000	-50.000	-250.000	-250.000	-450.000	0	0	-100.000	-850.000
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	480.000	720.000	720.000	0	1.920.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	400.000	800.000	1.200.000	1.200.000	100.000	3.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-400.000	-320.000	-480.000	-480.000	-100.000	-1.380.000
6601-1201-6-6606 Auweiler Str./Martinusstr., Kreisverkehr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	230.000	0	0	0	0	0	100.000	330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-230.000	0	0	0	0	0	-100.000	-330.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-8006 Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.102.729	865.000	360.000	730.000	150.000	280.000	650.000	1.000.000	2.512.526	5.532.526
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.102.729	-865.000	-360.000	-730.000	-150.000	-280.000	-650.000	-1.000.000	-2.512.526	-5.532.526
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	63.367	175.000	170.000	0	0	0	0	300.000	1.050.000	1.520.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-63.367	-175.000	-170.000	0	0	0	0	-300.000	-1.050.000	-1.520.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Stadtbezirk 7

- Porz -

Bezirk: 7 - Stadtbezirk Porz

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.059.584	5.241.680	5.940.986	5.960.100	5.959.181	5.983.887	610.968
3 + sonstige Transfererträge	748.998	950.628	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.026.179	2.434.837	6.149.782	6.394.206	6.412.568	6.428.663	3.830.507
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	115.444	131.700	136.600	138.640	138.640	138.640	138.640
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.082	372.419	425.478	455.557	485.637	515.716	42.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	101.636	99.908	79.995	80.004	80.004	80.004	80.004
8 + aktivierte Eigenleistungen	33.007	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	12.429.930	9.231.172	12.733.988	13.029.654	13.077.177	13.148.057	4.703.466
11 - Personalaufwendungen	17.404.589	17.984.842	21.417.396	21.445.392	21.431.860	21.405.615	6.534.043
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.516	2.647.902	2.576.539	2.586.630	2.596.708	2.606.787	2.559.823
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.600.328	136.291	6.658.060	6.701.703	6.745.161	6.800.262	6.800.262
15 - Transferaufwendungen	10.788.893	8.874.728	11.866.337	12.322.355	12.830.860	13.361.790	13.913.946
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.658.046	5.045.028	4.992.151	4.831.733	4.921.836	5.021.890	5.060.679
17 = ordentliche Aufwendungen	41.464.372	34.688.791	47.510.483	47.887.813	48.526.425	49.196.344	34.868.753
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-29.034.442	-25.457.619	-34.776.495	-34.858.159	-35.449.248	-36.048.287	-30.165.287
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-29.034.442	-25.457.619	-34.776.495	-34.858.159	-35.449.248	-36.048.287	-30.165.287
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-29.034.442	-25.457.619	-34.776.495	-34.858.159	-35.449.248	-36.048.287	-30.165.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.507	716.598	693.395	691.034	691.034	691.034	207.009
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.759.949	-26.174.217	-35.469.890	-35.549.193	-36.140.282	-36.739.321	-30.372.296

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 7 - Stadtbezirk Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.239	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = ordentliche Aufwendungen	7.905	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-7.905	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-7.905	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.905	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.905	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Herr StK Walter-Borjans, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Bredehorst, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	16.418	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.771	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	18.189	30.300	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
11 - Personalaufwendungen	650.692	694.897	721.014	720.775	716.158	715.208	715.201
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.769	104.798	69.790	69.790	69.790	69.790	69.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.024	5.035	24.018	24.018	24.018	24.018	24.018
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	278.679	332.625	590.333	336.811	336.811	336.811	336.811
17 = ordentliche Aufwendungen	978.164	1.137.355	1.405.155	1.151.394	1.146.777	1.145.827	1.145.820
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-959.975	-1.107.055	-1.365.555	-1.111.794	-1.107.177	-1.106.227	-1.106.220
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-959.975	-1.107.055	-1.365.555	-1.111.794	-1.107.177	-1.106.227	-1.106.220
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-959.975	-1.107.055	-1.365.555	-1.111.794	-1.107.177	-1.106.227	-1.106.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.986	85.333	64.644	64.654	64.654	64.654	64.654
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.049.961	-1.192.388	-1.430.199	-1.176.448	-1.171.831	-1.170.881	-1.170.874

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	161.644	161.926	161.642	161.763	161.761
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	26.709	26.719	26.719	26.719	26.719
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	188.353	188.645	188.361	188.482	188.480
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	0	-188.353	-188.645	-188.361	-188.482	-188.480
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	0	0	-188.353	-188.645	-188.361	-188.482	-188.480
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	0	-188.353	-188.645	-188.361	-188.482	-188.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.755	7.756	7.756	7.756	7.756
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-196.108	-196.401	-196.117	-196.238	-196.236

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	147.395	113.624	113.624	113.624	113.624	113.624	113.624
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	147.395	113.624	113.624	113.624	113.624	113.624	113.624
11 - Personalaufwendungen	0	0	141.823	139.668	137.272	134.777	134.777
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	17.120	17.500	48.241	48.241	48.241	48.241	48.241
17 = ordentliche Aufwendungen	17.120	17.500	192.227	190.072	187.676	185.181	185.181
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	130.275	96.124	-78.603	-76.448	-74.052	-71.557	-71.557
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	130.275	96.124	-78.603	-76.448	-74.052	-71.557	-71.557
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	130.275	96.124	-78.603	-76.448	-74.052	-71.557	-71.557
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.893	9.893	9.893	9.893	9.893
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	130.275	96.124	-88.496	-86.341	-83.945	-81.450	-81.450

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	365.501	333.476	396.276	396.276	396.276	396.276	396.276
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	411	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.832	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	374.744	341.475	404.275	404.275	404.275	404.275	404.275
11 - Personalaufwendungen	564.365	637.483	669.866	673.414	675.381	677.879	677.873
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376	27.924	5.654	5.654	5.654	5.654	5.654
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.064	11.370	3.353	3.353	3.353	3.353	3.353
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	440.456	385.817	429.132	429.109	429.109	429.109	429.109
17 = ordentliche Aufwendungen	1.009.261	1.062.594	1.108.005	1.111.530	1.113.497	1.115.995	1.115.989
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-634.517	-721.119	-703.730	-707.255	-709.222	-711.720	-711.714
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-634.517	-721.119	-703.730	-707.255	-709.222	-711.720	-711.714
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-634.517	-721.119	-703.730	-707.255	-709.222	-711.720	-711.714
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.912	50.945	35.667	35.664	35.664	35.664	35.664
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-682.429	-772.064	-739.397	-742.919	-744.886	-747.384	-747.378

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.812	200	300	300	300	300	300
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	41.708	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
7 + sonstige ordentliche Erträge	36.015	49.200	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	79.535	131.300	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
11 - Personalaufwendungen	2.700.819	2.794.892	2.774.409	2.827.297	2.827.758	2.828.713	2.828.692
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.651	470.738	864.190	864.190	864.190	864.190	864.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	522	104.733	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.750	4.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	380.451	471.539	79.681	79.701	79.701	79.701	79.701
17 = ordentliche Aufwendungen	3.588.193	3.845.902	3.718.280	3.771.188	3.771.649	3.772.604	3.772.583
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-3.508.658	-3.714.602	-3.579.080	-3.631.988	-3.632.449	-3.633.404	-3.633.383
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-3.508.658	-3.714.602	-3.579.080	-3.631.988	-3.632.449	-3.633.404	-3.633.383
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.508.658	-3.714.602	-3.579.080	-3.631.988	-3.632.449	-3.633.404	-3.633.383
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.095	15.428	17.187	17.189	17.189	17.189	17.189
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.524.753	-3.730.030	-3.596.267	-3.649.177	-3.649.638	-3.650.593	-3.650.572

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	7.905	900	900	900	900	900	900
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	62.591	80.500	80.500	82.540	82.540	82.540	82.540
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	50.921	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	121.417	116.600	116.500	118.540	118.540	118.540	118.540
11 - Personalaufwendungen	28.924	46.658	69.982	70.124	69.888	69.703	69.703
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.475	35.500	31.063	31.063	31.063	31.063	31.063
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.758	2.012	21.484	21.484	21.484	21.484	21.484
15 - Transferaufwendungen	15.190	15.400	9.975	9.975	9.975	9.975	9.975
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	202.560	161.376	158.165	158.169	158.169	158.169	158.169
17 = ordentliche Aufwendungen	278.907	260.946	290.669	290.815	290.579	290.394	290.394
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-157.490	-144.346	-174.169	-172.275	-172.039	-171.854	-171.854
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-157.490	-144.346	-174.169	-172.275	-172.039	-171.854	-171.854
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-157.490	-144.346	-174.169	-172.275	-172.039	-171.854	-171.854
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526	453	1.225	1.226	1.226	1.226	1.226
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-158.016	-144.799	-175.394	-173.501	-173.265	-173.080	-173.080

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 7 - Stadtbezirk Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.290	12.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.290	12.000	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-8.290	-12.000	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-8.290	-12.000	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.290	-12.000	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.290	-12.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.470.879	5.241.380	5.355.618	5.374.732	5.373.813	5.372.919	0
3 + sonstige Transfererträge	0	247	247	247	247	247	247
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.227.733	1.905.837	2.319.276	2.563.700	2.582.063	2.598.156	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.001	369.419	383.278	413.357	443.437	473.516	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.097	7.070	12.396	12.405	12.405	12.405	12.405
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.047.710	7.523.953	8.070.815	8.364.441	8.411.965	8.457.243	12.652
11 - Personalaufwendungen	11.879.268	12.006.265	14.921.400	14.896.663	14.892.133	14.871.518	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.651	1.035.310	891.606	901.697	911.775	921.854	874.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.418	12.423	263.651	306.748	349.845	373.307	373.307
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.120.719	3.519.225	3.278.151	3.371.230	3.461.333	3.561.387	3.600.176
17 = ordentliche Aufwendungen	16.112.056	16.573.223	19.354.808	19.476.338	19.615.086	19.728.066	4.848.373
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-9.064.346	-9.049.270	-11.283.993	-11.111.897	-11.203.121	-11.270.823	-4.835.721
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-9.064.346	-9.049.270	-11.283.993	-11.111.897	-11.203.121	-11.270.823	-4.835.721
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.064.346	-9.049.270	-11.283.993	-11.111.897	-11.203.121	-11.270.823	-4.835.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.846	495.147	486.398	484.025	484.025	484.025	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.560.192	-9.544.417	-11.770.391	-11.595.922	-11.687.146	-11.754.848	-4.835.721

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 7 - Stadtbezirk Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	480	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.759	20.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	22.759	20.480	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-22.759	-20.480	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-22.759	-20.480	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-22.759	-20.480	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.759	-20.480	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 7 - Stadtbezirk Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	741.093	949.281	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	741.093	949.281	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.490.543	1.707.332	1.823.444	1.821.744	1.817.766	1.812.261	1.812.244
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	2.072	2.547	2.547	2.547	2.547	2.547
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.895	82	4.915	5.460	5.823	5.460	5.460
15 - Transferaufwendungen	10.717.443	8.813.328	11.856.362	12.312.380	12.820.885	13.351.815	13.903.971
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	145.249	145.061	240.409	240.413	240.413	240.413	240.413
17 = ordentliche Aufwendungen	12.370.430	10.667.875	13.927.677	14.382.544	14.887.434	15.412.496	15.964.635
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-11.629.337	-9.718.594	-13.927.677	-14.382.544	-14.887.434	-15.412.496	-15.964.635
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-11.629.337	-9.718.594	-13.927.677	-14.382.544	-14.887.434	-15.412.496	-15.964.635
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-11.629.337	-9.718.594	-13.927.677	-14.382.544	-14.887.434	-15.412.496	-15.964.635
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.137	68.426	68.255	68.255	68.255	68.255	68.255
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.703.474	-9.787.020	-13.995.932	-14.450.799	-14.955.689	-15.480.751	-16.032.890

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.825	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	28.577	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	30.402	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11 - Personalaufwendungen	89.978	97.315	133.814	133.781	133.862	133.793	133.792
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	0	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.436	156	136	136	136	136	136
15 - Transferaufwendungen	11.953	6.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.507	9.885	25.430	25.440	25.440	25.440	25.440
17 = ordentliche Aufwendungen	112.904	113.356	170.318	170.295	170.376	170.307	170.306
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-82.502	-92.256	-149.218	-149.195	-149.276	-149.207	-149.206
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-82.502	-92.256	-149.218	-149.195	-149.276	-149.207	-149.206
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-82.502	-92.256	-149.218	-149.195	-149.276	-149.207	-149.206
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005	866	2.371	2.372	2.372	2.372	2.372
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-83.507	-93.122	-151.589	-151.567	-151.648	-151.579	-151.578

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	585.068	0	585.068	585.068	585.068	610.668	610.668
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.243.842	0	3.238.806	3.238.806	3.238.805	3.238.807	3.238.807
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	8.269	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	3.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	539	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	33.007	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.870.267	3.539	3.828.874	3.828.874	3.828.873	3.854.475	3.854.475
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.598	967.560	696.200	696.200	696.200	696.200	696.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.335.083	0	6.339.391	6.339.392	6.339.390	6.371.392	6.371.392
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	62.066	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
17 = ordentliche Aufwendungen	6.955.747	967.560	7.148.991	7.148.992	7.148.990	7.180.992	7.180.992
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-3.085.480	-964.021	-3.320.117	-3.320.118	-3.320.117	-3.326.517	-3.326.517
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-3.085.480	-964.021	-3.320.117	-3.320.118	-3.320.117	-3.326.517	-3.326.517
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.085.480	-964.021	-3.320.117	-3.320.118	-3.320.117	-3.326.517	-3.326.517
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.085.480	-964.021	-3.320.117	-3.320.118	-3.320.117	-3.326.517	-3.326.517

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 7 - Stadtbezirk Porz

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.508	4.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	5.508	4.000	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-5.508	-4.000	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-5.508	-4.000	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.508	-4.000	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.508	-4.000	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.281	122.835	63.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100	211.116	526.616
Saldo Maßnahme	-58.281	-122.835	-63.100	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100	-211.116	-526.616
4010-0301-7-2560 GGS Neue Heide -Ersatz/Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.713	0	0	0	0	0	0	0	197.395	197.395
Saldo Maßnahme	-108.713	0	0	0	0	0	0	0	-197.395	-197.395
4011-0301-7-2200 HS Bonner Str. 40 -Neubau incl. Turnh.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	530.000	0	0	0	530.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-530.000	0	0	0	-530.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	325.000	0	0	0	325.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	0	-325.000
4014-0301-7-4607 Ges.Sch. Stresemannstr. -FR Technik-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
5201-0801-7-5072 Sportanl. Bruckner Str. - Tennisplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	638.650	0	0	0	0	0	0	0	876.563	876.563
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-638.650	0	0	0	0	0	0	0	-876.563	-876.563

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-1025 Dorfplatz Langel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
6601-1201-7-2081 Brückenbauwerk Bergerstr -Fahrbahnsan.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.051	200.000	100.000	0	0	0	0	0	446.000	546.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-24.051	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	-446.000	-546.000
6601-1201-7-4375 Frankfurter Straße, Umbau LSA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	131.018	250.000	0	0	0	0	0	0	879.537	879.537
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-131.018	-250.000	0	0	0	0	0	0	-879.537	-879.537

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	225.000	0	375.000	375.000	0	60.000	1.035.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.380	0	0	300.000	0	500.000	500.000	0	346.681	1.646.681
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.380	60.000	0	-75.000	0	-125.000	-125.000	0	-286.681	-611.681
6601-1201-7-8007 Erschließung Bezirk 7 - Porz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.004	625.000	3.500.000	115.000	1.000.000	1.805.000	385.000	385.000	1.262.000	7.452.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-136.004	-625.000	-3.500.000	-115.000	-1.000.000	-1.805.000	-385.000	-385.000	-1.262.000	-7.452.000
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	67.833	175.000	1.470.000	0	0	0	150.000	300.000	751.777	2.671.777
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-67.833	-175.000	-1.470.000	0	0	0	-150.000	-300.000	-751.777	-2.671.777

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	400.000	0	480.000	0	0	0	1.280.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	500.000	250.000	600.000	0	0	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-100.000	-250.000	-120.000	0	0	0	-320.000
6901-1202-7-0100 Sanierung Halle 93 (Kaserne Brasseur)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	373.213	0	0	0	0	0	0	0	500.385	500.385
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-373.213	0	0	0	0	0	0	0	-500.385	-500.385

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-7-5150 St.bahn Rh.-Sieg BAZündorf/Ranzeler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Stadtbezirk 8

- Kalk -

Bezirk: 8 - Stadtbezirk Kalk

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.792.778	5.576.424	6.612.216	6.632.220	6.631.258	6.630.322	1.007.714
3 + sonstige Transfererträge	1.000	4.419	319	319	319	319	319
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.311.690	2.627.062	5.247.167	5.509.606	5.533.633	5.560.182	2.812.521
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	178.438	269.554	218.816	218.816	218.816	218.816	218.816
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.238	776.955	773.642	834.357	895.071	955.786	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	85.573	32.648	42.499	42.508	42.508	42.508	42.508
8 + aktivierte Eigenleistungen	7.099	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	12.114.816	9.287.062	12.894.659	13.237.826	13.321.605	13.407.933	4.081.878
11 - Personalaufwendungen	17.241.521	17.788.887	24.614.388	25.050.831	25.034.311	25.001.503	7.052.521
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000.382	3.265.336	3.077.641	3.149.582	3.046.515	3.074.694	3.027.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.595.372	203.669	5.663.915	5.705.254	5.749.998	5.769.452	5.774.717
15 - Transferaufwendungen	67.630	68.300	21.088.545	21.928.405	22.828.363	23.757.445	24.723.427
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.662.961	5.176.498	4.867.158	4.960.479	5.050.507	5.150.984	5.183.208
17 = ordentliche Aufwendungen	30.567.866	26.502.690	59.311.647	60.794.551	61.709.694	62.754.078	45.761.703
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-18.453.050	-17.215.628	-46.416.988	-47.556.725	-48.388.089	-49.346.145	-41.679.825
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-18.453.050	-17.215.628	-46.416.988	-47.556.725	-48.388.089	-49.346.145	-41.679.825
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.453.050	-17.215.628	-46.416.988	-47.556.725	-48.388.089	-49.346.145	-41.679.825
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.393	733.589	821.833	837.276	837.276	837.276	267.647
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.178.443	-17.949.217	-47.238.821	-48.394.001	-49.225.365	-50.183.421	-41.947.472

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.739	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = ordentliche Aufwendungen	8.341	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-8.341	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-8.341	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.341	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.341	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Herr StK Walter-Borjans, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Bredehorst, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	4.000	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.308	4.400	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	11.308	8.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
11 - Personalaufwendungen	543.145	612.222	572.308	572.323	566.199	565.409	565.405
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.963	37.696	43.630	43.630	43.630	43.630	43.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.161	5.966	16.763	16.763	16.763	16.763	16.763
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	219.605	236.032	214.272	214.336	214.336	214.336	214.336
17 = ordentliche Aufwendungen	778.874	891.916	846.973	847.052	840.928	840.138	840.134
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-767.566	-883.416	-831.273	-831.352	-825.228	-824.438	-824.434
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-767.566	-883.416	-831.273	-831.352	-825.228	-824.438	-824.434
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-767.566	-883.416	-831.273	-831.352	-825.228	-824.438	-824.434
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.606	61.654	42.275	42.284	42.284	42.284	42.284
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-826.172	-945.070	-873.548	-873.636	-867.512	-866.722	-866.718

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	153.739	154.043	154.083	154.236	154.235
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	26.750	26.761	26.761	26.761	26.761
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	180.489	180.804	180.844	180.997	180.996
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	0	-180.489	-180.804	-180.844	-180.997	-180.996
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	0	0	-180.489	-180.804	-180.844	-180.997	-180.996
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	0	-180.489	-180.804	-180.844	-180.997	-180.996
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.758	7.760	7.760	7.760	7.760
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-188.247	-188.564	-188.604	-188.757	-188.756

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	167.406	120.932	120.932	120.932	120.932	120.932	120.932
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	167.406	120.932	120.932	120.932	120.932	120.932	120.932
11 - Personalaufwendungen	0	0	139.992	137.865	135.500	133.037	133.037
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	17.702	17.000	47.349	47.349	47.349	47.349	47.349
17 = ordentliche Aufwendungen	17.702	17.000	189.475	187.348	184.983	182.520	182.520
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	149.704	103.932	-68.543	-66.416	-64.051	-61.588	-61.588
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	149.704	103.932	-68.543	-66.416	-64.051	-61.588	-61.588
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	149.704	103.932	-68.543	-66.416	-64.051	-61.588	-61.588
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.766	9.766	9.766	9.766	9.766
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	149.704	103.932	-78.309	-76.182	-73.817	-71.354	-71.354

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	375.120	361.268	396.968	396.968	396.968	396.968	396.968
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	634	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	408.754	371.268	406.968	406.968	406.968	406.968	406.968
11 - Personalaufwendungen	593.415	689.297	643.050	646.478	648.914	651.018	651.012
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311	47.811	5.668	5.668	5.668	5.668	5.668
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.664	8.554	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	461.150	426.665	446.384	446.375	446.375	446.375	446.375
17 = ordentliche Aufwendungen	1.064.540	1.172.327	1.100.103	1.103.522	1.105.958	1.108.062	1.108.056
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-655.786	-801.059	-693.135	-696.554	-698.990	-701.094	-701.088
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-655.786	-801.059	-693.135	-696.554	-698.990	-701.094	-701.088
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-655.786	-801.059	-693.135	-696.554	-698.990	-701.094	-701.088
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.141	54.060	39.401	39.400	39.400	39.400	39.400
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-708.927	-855.119	-732.536	-735.954	-738.390	-740.494	-740.488

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.814	200	300	300	300	300	300
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	39.178	12.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.091	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	58.083	18.700	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11 - Personalaufwendungen	1.977.319	2.090.635	2.272.600	2.273.848	2.274.661	2.277.287	2.277.269
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.782	413.779	904.250	904.250	904.250	904.250	904.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151	79.299	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	12.440	1.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	375.871	529.717	54.856	54.866	54.866	54.866	54.866
17 = ordentliche Aufwendungen	2.788.563	3.114.430	3.231.906	3.233.164	3.233.977	3.236.603	3.236.585
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-2.730.480	-3.095.730	-3.189.906	-3.191.164	-3.191.977	-3.194.603	-3.194.585
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-2.730.480	-3.095.730	-3.189.906	-3.191.164	-3.191.977	-3.194.603	-3.194.585
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.730.480	-3.095.730	-3.189.906	-3.191.164	-3.191.977	-3.194.603	-3.194.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.467	14.196	15.949	15.950	15.950	15.950	15.950
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.744.947	-3.109.926	-3.205.855	-3.207.114	-3.207.927	-3.210.553	-3.210.535

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	200	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	22.338	28.406	12.787	12.819	12.594	12.549	12.549
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.179	13.700	9.363	9.363	9.363	9.363	9.363
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.288	4.837	1.755	1.756	1.756	1.756	1.756
17 = ordentliche Aufwendungen	37.842	46.943	23.905	23.938	23.713	23.668	23.668
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-37.842	-46.743	-23.805	-23.838	-23.613	-23.568	-23.568
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-37.842	-46.743	-23.805	-23.838	-23.613	-23.568	-23.568
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-37.842	-46.743	-23.805	-23.838	-23.613	-23.568	-23.568
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344	424	164	164	164	164	164
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-38.186	-47.167	-23.969	-24.002	-23.777	-23.732	-23.732

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 8 - Stadtbezirk Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.311	22.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	13.311	22.000	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-13.311	-22.000	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-13.311	-22.000	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-13.311	-22.000	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.311	-22.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	35.967	35.967	40.126	40.126	40.125	40.125	40.125
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	129.311	248.254	182.616	182.616	182.616	182.616	182.616
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.968	2.655	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	180.246	286.876	225.742	225.742	225.741	225.741	225.741
11 - Personalaufwendungen	307.573	298.659	312.597	313.284	313.231	312.584	312.582
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.313	440.652	413.350	474.600	360.850	378.350	378.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.817	72.536	68.477	70.804	69.535	67.751	73.016
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	55.037	61.160	52.140	52.140	52.140	52.140	52.140
17 = ordentliche Aufwendungen	793.740	873.007	846.564	910.828	795.756	810.825	816.088
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-613.494	-586.131	-620.822	-685.086	-570.015	-585.084	-590.347
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-613.494	-586.131	-620.822	-685.086	-570.015	-585.084	-590.347
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-613.494	-586.131	-620.822	-685.086	-570.015	-585.084	-590.347
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.807	42.721	42.504	42.504	42.504	42.504	42.504
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-656.301	-628.852	-663.326	-727.590	-612.519	-627.588	-632.851

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.772.292	5.540.157	5.604.501	5.624.505	5.623.544	5.622.608	0
3 + sonstige Transfererträge	1.000	319	319	319	319	319	319
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.469.382	2.132.462	2.434.645	2.697.085	2.721.112	2.747.661	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.238	773.955	773.642	834.357	895.071	955.786	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.206	9.056	7.099	7.108	7.108	7.108	7.108
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.993.118	8.455.949	8.820.206	9.163.374	9.247.154	9.333.482	7.427
11 - Personalaufwendungen	13.710.739	13.974.070	17.544.373	17.978.906	17.973.858	17.948.922	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.057	1.173.428	927.721	938.412	949.095	959.774	912.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205.398	36.932	239.241	278.253	317.266	338.504	338.504
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.411.886	3.889.419	3.538.441	3.631.672	3.721.700	3.822.177	3.854.401
17 = ordentliche Aufwendungen	18.339.080	19.073.849	22.249.776	22.827.243	22.961.919	23.069.377	5.105.815
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-10.345.962	-10.617.900	-13.429.570	-13.663.869	-13.714.765	-13.735.895	-5.098.388
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-10.345.962	-10.617.900	-13.429.570	-13.663.869	-13.714.765	-13.735.895	-5.098.388
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-10.345.962	-10.617.900	-13.429.570	-13.663.869	-13.714.765	-13.735.895	-5.098.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.045	559.687	554.198	569.629	569.629	569.629	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.901.007	-11.177.587	-13.983.768	-14.233.498	-14.284.394	-14.305.524	-5.098.388

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 8 - Stadtbezirk Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	200	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.400	26.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	19.400	26.200	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-19.400	-26.200	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-19.400	-26.200	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-19.400	-26.200	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.400	-26.200	0	0	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	2.869.653	2.867.897	2.861.969	2.853.280	2.853.253
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.047	4.047	4.047	4.047	4.047
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	21.025.107	21.864.967	22.764.925	23.694.007	24.659.989
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	440.180	440.187	440.187	440.187	440.187
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	24.338.987	25.177.098	26.071.128	26.991.521	27.957.476
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	0	-24.338.987	-25.177.098	-26.071.128	-26.991.521	-27.957.476
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	0	0	-24.338.987	-25.177.098	-26.071.128	-26.991.521	-27.957.476
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	0	-24.338.987	-25.177.098	-26.071.128	-26.991.521	-27.957.476
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	108.183	108.183	108.183	108.183	108.183
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-24.447.170	-25.285.281	-26.179.311	-27.099.704	-28.065.659

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.416	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.040	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	25.456	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11 - Personalaufwendungen	86.992	95.598	93.289	93.368	93.302	93.181	93.179
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	0	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.336	182	171	171	171	171	171
15 - Transferaufwendungen	10.300	5.600	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.373	9.668	17.531	17.537	17.537	17.537	17.537
17 = ordentliche Aufwendungen	113.038	111.048	121.929	122.014	121.948	121.827	121.825
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-87.582	-89.948	-100.829	-100.914	-100.848	-100.727	-100.725
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-87.582	-89.948	-100.829	-100.914	-100.848	-100.727	-100.725
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-87.582	-89.948	-100.829	-100.914	-100.848	-100.727	-100.725
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983	847	1.635	1.636	1.636	1.636	1.636
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-88.565	-90.795	-102.464	-102.550	-102.484	-102.363	-102.361

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Bredehorst

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	54.075	54.075	54.075	54.075	54.075
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	54.075	54.075	54.075	54.075	54.075
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	0	-54.075	-54.075	-54.075	-54.075	-54.075
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	0	0	-54.075	-54.075	-54.075	-54.075	-54.075
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	0	-54.075	-54.075	-54.075	-54.075	-54.075
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-54.075	-54.075	-54.075	-54.075	-54.075

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	967.289	0	967.289	967.289	967.289	967.289	967.289
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.260.604	0	2.259.622	2.259.621	2.259.621	2.259.621	2.259.621
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	36.721	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	537	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	7.099	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.271.713	3.537	3.241.911	3.241.910	3.241.910	3.241.910	3.241.910
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.280	1.147.970	763.500	763.500	763.500	763.500	763.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.304.517	0	5.332.965	5.332.965	5.339.965	5.339.965	5.339.965
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	106.310	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = ordentliche Aufwendungen	6.606.107	1.147.970	6.121.465	6.121.465	6.128.465	6.128.465	6.128.465
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-3.334.394	-1.144.433	-2.879.554	-2.879.555	-2.886.555	-2.886.555	-2.886.555
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-3.334.394	-1.144.433	-2.879.554	-2.879.555	-2.886.555	-2.886.555	-2.886.555
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.334.394	-1.144.433	-2.879.554	-2.879.555	-2.886.555	-2.886.555	-2.886.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.334.394	-1.144.433	-2.879.554	-2.879.555	-2.886.555	-2.886.555	-2.886.555

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-5000 Vingst-Höhenberg - Stadtsanierg/-erneuer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	580.000	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-580.000	0	0	0	0	0	0	-580.000	-580.000
3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	850.000	800.000	0	0	0	0	0	1.100.000	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-850.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.900.000
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.722	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	988.278	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	103.885	95.960	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400	202.345	449.345
Saldo Maßnahme	-103.885	-95.960	-49.400	-49.400	0	-49.400	-49.400	-49.400	-202.345	-449.345
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
4014-0301-8-1121 Ges.Schule Adalbertstr. -Schulmensa-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-8-4601 Ges.Schule Adalbertstr. -Fachraum NW-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
4014-0301-8-4602 Ges.Schule Adalbertstr. -Fachraum Kunst-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
6601-1201-8-1014 Sieversstraße (Köln-Kalk)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	204.000	0	0	204.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-204.000	0	0	-204.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	-350.000
6601-1201-8-5034 Westumgehung Kalk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	300.000	0	0	0	0	0	500.000	800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	165.000	0	0	0	0	0	0	171.787	171.787
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	335.000	300.000	0	0	0	0	0	328.213	628.213
6601-1201-8-5604 Olpener Str / Brücker Mauspfad										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	103.000	0	0	0	0	0	220.000	323.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.490	147.000	0	0	0	0	0	0	798.000	798.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.490	73.000	103.000	0	0	0	0	0	-578.000	-475.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-8008 Erschließung Bezirk 8 - Kalk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.344	1.020.000	1.150.000	500.000	0	0	0	500.000	1.362.420	3.512.420
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.344	-1.020.000	-1.150.000	-500.000	0	0	0	-500.000	-1.362.420	-3.512.420
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau 2015										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	495.768	175.000	100.000	210.000	200.000	335.000	0	300.000	697.813	1.642.813
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-495.768	-175.000	-100.000	-210.000	-200.000	-335.000	0	-300.000	-697.813	-1.642.813
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	730.000	350.000	600.000	0	600.000	600.000	0	730.000	2.880.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	4.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-270.000	-150.000	-400.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	-270.000	-1.620.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	294.000	0	294.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	600.000	0	100.000	500.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-600.000	0	-100.000	-206.000	0	-306.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										

Stadtbezirk 9
- Mülheim -

Bezirk: 9 - Stadtbezirk Mülheim

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.839.980	6.033.398	8.143.658	8.166.950	8.165.832	8.164.741	1.617.363
3 + sonstige Transfererträge	2.878.585	2.013.411	703	703	703	703	703
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.650.898	2.964.069	6.599.740	6.903.104	6.935.158	6.967.112	3.832.269
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	52.594	21.500	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007.167	1.099.266	1.229.607	1.324.449	1.419.291	1.514.133	21.100
7 + sonstige ordentliche Erträge	87.490	93.418	67.968	67.989	67.989	67.989	67.989
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	17.516.714	12.225.062	16.068.076	16.489.595	16.615.373	16.741.078	5.565.824
11 - Personalaufwendungen	23.768.998	24.758.494	29.430.902	29.414.840	29.395.506	29.359.053	8.843.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074.571	3.657.230	3.545.085	3.561.876	3.575.342	3.588.811	3.444.468
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.094.359	219.169	8.175.953	8.216.095	8.255.402	8.274.222	8.274.222
15 - Transferaufwendungen	25.012.856	24.473.648	29.048.375	30.218.719	31.455.800	32.727.888	34.050.616
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.007.799	6.627.750	5.557.368	5.650.877	5.740.484	5.842.183	5.863.954
17 = ordentliche Aufwendungen	65.958.583	59.736.291	75.757.683	77.062.407	78.422.534	79.792.157	60.476.700
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-48.441.869	-47.511.229	-59.689.607	-60.572.812	-61.807.161	-63.051.079	-54.910.876
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-48.441.869	-47.511.229	-59.689.607	-60.572.812	-61.807.161	-63.051.079	-54.910.876
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-48.441.869	-47.511.229	-59.689.607	-60.572.812	-61.807.161	-63.051.079	-54.910.876
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972.862	966.482	930.514	928.940	928.940	928.940	280.066
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.414.731	-48.477.711	-60.620.121	-61.501.752	-62.736.101	-63.980.019	-55.190.942

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 9 - Stadtbezirk Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = ordentliche Aufwendungen	5.530	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-5.530	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-5.530	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.530	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.530	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Herr StK Walter-Borjans, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Bredehorst, Herr BG Streitberger, Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	991	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	991	7.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	518.626	484.242	446.561	446.264	442.147	441.699	441.694
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.230	68.150	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.122	9.003	20.302	20.302	20.302	20.302	20.302
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	258.026	261.436	263.127	263.206	263.206	263.206	263.206
17 = ordentliche Aufwendungen	800.004	822.831	773.190	772.972	768.855	768.407	768.402
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-799.013	-815.731	-772.190	-771.972	-767.855	-767.407	-767.402
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-799.013	-815.731	-772.190	-771.972	-767.855	-767.407	-767.402
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-799.013	-815.731	-772.190	-771.972	-767.855	-767.407	-767.402
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.930	66.611	49.330	49.339	49.339	49.339	49.339
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-868.943	-882.342	-821.520	-821.311	-817.194	-816.746	-816.741

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	160.790	161.035	160.877	161.000	160.999
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	19.417	19.425	19.425	19.425	19.425
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	180.207	180.460	180.302	180.425	180.424
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	0	-180.207	-180.460	-180.302	-180.425	-180.424
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	0	0	-180.207	-180.460	-180.302	-180.425	-180.424
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	0	-180.207	-180.460	-180.302	-180.425	-180.424
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.074	7.075	7.075	7.075	7.075
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-187.281	-187.535	-187.377	-187.500	-187.499

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	334.077	112.868	112.868	112.868	112.868	112.868	112.868
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	334.077	112.868	112.868	112.868	112.868	112.868	112.868
11 - Personalaufwendungen	0	0	232.042	228.516	224.596	220.515	220.513
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	23.229	23.500	74.360	74.360	74.360	74.360	74.360
17 = ordentliche Aufwendungen	23.229	23.500	309.941	306.415	302.495	298.414	298.412
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	310.848	89.368	-197.073	-193.547	-189.627	-185.546	-185.544
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	310.848	89.368	-197.073	-193.547	-189.627	-185.546	-185.544
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	310.848	89.368	-197.073	-193.547	-189.627	-185.546	-185.544
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.185	16.185	16.185	16.185	16.185
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	310.848	89.368	-213.258	-209.732	-205.812	-201.731	-201.729

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	358.915	346.232	420.232	420.232	420.232	420.232	420.232
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	183	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	30.734	7.899	7.899	7.899	7.899	7.899	7.899
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	389.832	354.131	428.131	428.131	428.131	428.131	428.131
11 - Personalaufwendungen	790.865	942.299	788.101	793.057	796.680	801.198	801.191
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464	8.445	4.985	4.985	4.985	4.985	4.985
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.150	9.695	5.289	5.289	5.289	5.289	5.289
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	605.773	526.023	574.068	574.044	574.044	574.044	574.044
17 = ordentliche Aufwendungen	1.403.252	1.486.462	1.372.443	1.377.375	1.380.998	1.385.516	1.385.509
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-1.013.420	-1.132.331	-944.312	-949.244	-952.867	-957.385	-957.378
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-1.013.420	-1.132.331	-944.312	-949.244	-952.867	-957.385	-957.378
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.013.420	-1.132.331	-944.312	-949.244	-952.867	-957.385	-957.378
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.481	71.635	52.494	52.491	52.491	52.491	52.491
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.085.901	-1.203.966	-996.806	-1.001.735	-1.005.358	-1.009.876	-1.009.869

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	669	185	185	185	185	185
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	669	185	185	185	185	185
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	-669	-185	-185	-185	-185	-185
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	0	-669	-185	-185	-185	-185	-185
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	-669	-185	-185	-185	-185	-185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-669	-185	-185	-185	-185	-185

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	102.297	169.700	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
7 + sonstige ordentliche Erträge	38.617	58.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	140.914	231.100	178.200	178.200	178.200	178.200	178.200
11 - Personalaufwendungen	2.938.940	3.140.971	3.422.320	3.443.758	3.443.753	3.446.938	3.446.911
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.141	812.333	1.488.440	1.488.440	1.488.440	1.488.440	1.488.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	317	111.578	162	162	162	162	162
15 - Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	570.906	817.297	69.568	69.583	69.583	69.583	69.583
17 = ordentliche Aufwendungen	4.255.304	4.882.179	4.980.490	5.001.943	5.001.938	5.005.123	5.005.096
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.114.390	-4.651.079	-4.802.290	-4.823.743	-4.823.738	-4.826.923	-4.826.896
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-4.114.390	-4.651.079	-4.802.290	-4.823.743	-4.823.738	-4.826.923	-4.826.896
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.114.390	-4.651.079	-4.802.290	-4.823.743	-4.823.738	-4.826.923	-4.826.896
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.887	18.886	20.109	20.110	20.110	20.110	20.110
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.132.277	-4.669.965	-4.822.399	-4.843.853	-4.843.848	-4.847.033	-4.847.006

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Prof. Quander

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.151	2.566	3.526	3.498	3.399	3.384	3.384
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.550	16.100	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	342	335	308	308	308	308	308
17 = ordentliche Aufwendungen	19.067	19.001	13.284	13.256	13.157	13.142	13.142
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-19.067	-18.901	-13.284	-13.256	-13.157	-13.142	-13.142
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-19.067	-18.901	-13.284	-13.256	-13.157	-13.142	-13.142
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-19.067	-18.901	-13.284	-13.256	-13.157	-13.142	-13.142
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32	29	29	29	29	29	29
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.099	-18.930	-13.313	-13.285	-13.186	-13.171	-13.171

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 9 - Stadtbezirk Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.885	21.500	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.885	21.500	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-9.885	-21.500	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-9.885	-21.500	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.885	-21.500	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.885	-21.500	0	0	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.223.000	6.018.198	6.526.295	6.549.587	6.548.469	6.547.378	0
3 + sonstige Transfererträge	0	703	703	703	703	703	703
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.668.610	2.335.269	2.767.471	3.070.835	3.102.889	3.134.843	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.037	1.093.266	1.208.507	1.303.349	1.398.191	1.493.033	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	17.148	19.619	23.169	23.190	23.190	23.190	23.190
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.905.795	9.467.055	10.526.145	10.947.664	11.073.442	11.199.147	23.893
11 - Personalaufwendungen	16.208.797	16.510.873	20.585.083	20.550.408	20.544.071	20.515.537	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.153	1.435.125	1.203.530	1.220.321	1.233.787	1.247.256	1.102.913
14 - Bilanzielle Abschreibungen	240.833	87.932	265.858	303.496	341.133	361.623	361.623
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.798.007	4.317.816	3.930.954	4.024.370	4.113.977	4.215.676	4.237.447
17 = ordentliche Aufwendungen	21.425.790	22.351.746	25.985.425	26.098.595	26.232.968	26.340.092	5.701.983
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-12.519.995	-12.884.691	-15.459.280	-15.150.931	-15.159.526	-15.140.945	-5.678.090
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-12.519.995	-12.884.691	-15.459.280	-15.150.931	-15.159.526	-15.140.945	-5.678.090
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-12.519.995	-12.884.691	-15.459.280	-15.150.931	-15.159.526	-15.140.945	-5.678.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.187	678.822	650.457	648.874	648.874	648.874	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.192.182	-13.563.513	-16.109.737	-15.799.805	-15.808.400	-15.789.819	-5.678.090

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 9 - Stadtbezirk Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	39.887	32.300	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	39.887	32.300	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-39.887	-32.300	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-39.887	-32.300	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-39.887	-32.300	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.887	-32.300	0	0	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 familienbezogene Beratung und Behandlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.610	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.610	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.027	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.686	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	18.713	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.103	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-4.103	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.103	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.103	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3 + sonstige Transfererträge	2.878.585	2.012.508	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.789	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.885.374	2.025.308	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11 - Personalaufwendungen	3.140.820	3.545.205	3.664.038	3.659.811	3.651.607	3.640.482	3.640.449
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148	19.747	18.960	18.960	18.960	18.960	18.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.789	98	22.601	25.105	26.776	25.105	25.105
15 - Transferaufwendungen	24.921.597	24.395.548	28.938.125	30.108.469	31.345.550	32.617.638	33.940.366
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	651.599	666.011	476.183	476.191	476.191	476.191	476.191
17 = ordentliche Aufwendungen	28.747.953	28.626.609	33.119.907	34.288.536	35.519.084	36.778.376	38.101.071
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-25.862.579	-26.601.301	-33.107.107	-34.275.736	-35.506.284	-36.765.576	-38.088.271
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-25.862.579	-26.601.301	-33.107.107	-34.275.736	-35.506.284	-36.765.576	-38.088.271
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-25.862.579	-26.601.301	-33.107.107	-34.275.736	-35.506.284	-36.765.576	-38.088.271
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.066	129.332	133.113	133.113	133.113	133.113	133.113
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.001.645	-26.730.633	-33.240.220	-34.408.849	-35.639.397	-36.898.689	-38.221.384

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	47.130	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	47.130	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
11 - Personalaufwendungen	166.799	132.338	128.441	128.493	128.376	128.300	128.299
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.559	194	179	179	179	179	179
15 - Transferaufwendungen	13.910	8.200	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.518	13.332	18.483	18.490	18.490	18.490	18.490
17 = ordentliche Aufwendungen	248.752	154.064	155.853	155.912	155.795	155.719	155.718
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-201.622	-132.664	-134.453	-134.512	-134.395	-134.319	-134.318
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-201.622	-132.664	-134.453	-134.512	-134.395	-134.319	-134.318
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-201.622	-132.664	-134.453	-134.512	-134.395	-134.319	-134.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.279	1.167	1.723	1.724	1.724	1.724	1.724
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-202.901	-133.831	-136.176	-136.236	-136.119	-136.043	-136.042

Haushaltsplan 2010/2011

Bezirk: 9 - Stadtbezirk Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Bredehorst	

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	0	0	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	0	0	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	0	0	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Streitberger

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.602.370	0	1.602.063	1.602.063	1.602.063	1.602.063	1.602.063
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.186.999	0	3.180.469	3.180.469	3.180.469	3.180.469	3.180.469
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.647	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341	6.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.798.357	6.000	4.787.532	4.787.532	4.787.532	4.787.532	4.787.532
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.944	1.302.430	767.500	767.500	767.500	767.500	767.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.860.707	0	7.859.558	7.859.558	7.859.557	7.859.558	7.859.558
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	78.684	0	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
17 = ordentliche Aufwendungen	9.068.335	1.302.430	8.755.458	8.755.458	8.755.457	8.755.458	8.755.458
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-4.269.978	-1.296.430	-3.967.926	-3.967.926	-3.967.925	-3.967.926	-3.967.926
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-4.269.978	-1.296.430	-3.967.926	-3.967.926	-3.967.925	-3.967.926	-3.967.926
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.269.978	-1.296.430	-3.967.926	-3.967.926	-3.967.925	-3.967.926	-3.967.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.269.978	-1.296.430	-3.967.926	-3.967.926	-3.967.925	-3.967.926	-3.967.926

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-4310 Mülheim/Nord - Stadtsanierung/-erneuerg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
1502-0902-9-4330 Mülheim/Süd - Stadtsanierung/-erneuerg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	66.000	132.000	66.000	66.000	0	0	198.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-66.000	-132.000	-66.000	-66.000	0	0	-198.000
1502-0902-9-4400 SmbE Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.600	0	0	0	0	0	0	57.600	57.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.572.000	0	0	0	0	0	0	1.572.000	1.572.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.514.400	0	0	0	0	0	0	-1.514.400	-1.514.400

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5400 Grünzug Mülheim-Charlier										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	512.000	0	0	0	0	0	0	512.000	512.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-512.000	0	0	0	0	0	0	-512.000	-512.000
1502-0902-9-5520 Mülh. 2020 - Vereinsheim für esports										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
1502-0902-9-5530 Mülh. 2020 - Flaniermeile Frankf. Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	78.000	1.222.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-78.000	-1.222.000	0	0	0	0	0	-1.300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5540 Mülh. 2020 - Gestaltung Berliner Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	60.000	0	540.000	540.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-60.000	0	-540.000	-540.000	0	0	0	-600.000
1502-0902-9-5550 Mülh. 2020 - Gest. Ortsmittelp. Buchfors										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
1502-0902-9-5560 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0	840.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-840.000	0	0	0	0	0	-840.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-5570 Mülh. 2020 - Rheinboulevard Mülh.-Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	37.000	0	1.103.000	551.500	551.500	0	0	1.140.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-37.000	0	-1.103.000	-551.500	-551.500	0	0	-1.140.000
1502-0902-9-5580 Mülh. 2020 - Grünzug Mülheim-Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	720.000	720.000	0	0	0	720.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-720.000	-720.000	0	0	0	-720.000
1504-1201-9-0000 Neugestalt. Ortszentr./Marktpl. Berliner										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
2030-1703-9-0003 H Umbauarbeiten Thymianweg 3										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	150.782	0	166.000	0	0	0	0	0	343.488	509.488
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-150.782	0	-166.000	0	0	0	0	0	-343.488	-509.488
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	100.000	1.200.000	1.200.000	500.000	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	0	0	0	-100.000	-1.200.000	-1.200.000	-500.000	-3.000.000
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	0	300.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0	-500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.225	137.000	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800	213.225	577.225
Saldo Maßnahme	-76.225	-137.000	-72.800	-72.800	0	-72.800	-72.800	-72.800	-213.225	-577.225
4010-0301-9-2700 GGS Ferdinandstr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Saldo Maßnahme	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-9-2130 HS Wuppertaler Str -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	262.000	0	0	0	0	0	0	513.000	513.000
Saldo Maßnahme	0	-262.000	0	0	0	0	0	0	-513.000	-513.000
4011-0301-9-2170 HS Rendsburger Platz -Erweit. u. Turnh.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	305.000	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000
Saldo Maßnahme	0	-305.000	0	0	0	0	0	0	-305.000	-305.000
4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	204.900	516.400	0	0	0	0	0	721.300
Saldo Maßnahme	0	0	-204.900	-516.400	0	0	0	0	0	-721.300

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	179.400	363.000	0	0	0	0	0	542.400
Saldo Maßnahme	0	0	-179.400	-363.000	0	0	0	0	0	-542.400
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.581	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	45.581	135.581
Saldo Maßnahme	-27.581	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-45.581	-135.581
4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	274.000	0	0	0	274.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-274.000	0	0	0	-274.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4520 B GYM Graf-Adolf-Str. 59 -Erneuerung NW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.208	0	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
Saldo Maßnahme	-108.208	0	0	0	0	0	0	0	-162.000	-162.000
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	820.000	0	0	0	0	0	820.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-820.000	0	0	0	0	0	-820.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	213.100	0	0	0	0	0	213.100
Saldo Maßnahme	0	0	0	-213.100	0	0	0	0	0	-213.100
4015-0301-9-4501 B SOS Thymianweg - Erneuerung Werkräume-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.243	270.000	0	0	0	0	0	0	285.243	285.243
Saldo Maßnahme	-15.243	-270.000	0	0	0	0	0	0	-285.243	-285.243
4016-0301-9-1170 BK Modemannstr -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	168.000	0	0	0	0	0	0	168.000	168.000
Saldo Maßnahme	0	-168.000	0	0	0	0	0	0	-168.000	-168.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1013 Deutz-Mülh.-Str./Messehalle Nord-Kreisv.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	200.000	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	-350.000
6601-1201-9-1028 Piccoloministr., Umgestaltg. Platzfläche										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	160.000	200.000	0	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-160.000	-200.000	0	0	-360.000
6601-1201-9-1029 Umweltsensitive Lichtsignalsteuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	150.000	100.000	150.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-150.000	-100.000	-150.000	0	0	0	-300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-2161 Bahnübergang Neurather Ring - DB										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.540	250.000	139.000	0	0	0	0	0	232.540	371.540
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	339.037	0	100.000	150.000	0	0	0	0	820.963	1.070.963
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	143.503	250.000	39.000	-150.000	0	0	0	0	-588.423	-699.423
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	2.100.000	1.050.000	0	800.000	0	0	1.200.000	5.150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.750.000	1.250.000	1.500.000	600.000	1.100.000	0	0	1.778.000	5.628.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-550.000	850.000	-450.000	-600.000	-300.000	0	0	-578.000	-478.000
6601-1201-9-5999 Leuchterstraße/ Dünwalders Mauspfad, Kre										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	42.000	0	0	0	0	0	150.000	192.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.000	0	0	0	0	0	0	363.000	363.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-110.000	42.000	0	0	0	0	0	-213.000	-171.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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