

Stadtbezirk 1
- Innenstadt -

Bezirk: 1 - Innenstadt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	28.846.536	25.591.611	32.411.524	40.875.675	41.830.293	42.936.288
3 + sonstige Transfererträge	47.168	0	41.537	43.013	44.494	45.974
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.792.249	8.627.644	14.030.823	14.219.847	13.597.443	13.616.429
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	978.079	821.229	828.062	828.062	828.062	828.062
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.135	452.815	454.485	454.485	454.485	454.485
7 + sonstige ordentliche Erträge	357.995	475.379	372.611	372.611	372.611	372.611
8 + aktivierte Eigenleistungen	238.031	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	41.589.193	35.968.677	48.139.041	56.793.693	57.127.388	58.253.849
11 - Personalaufwendungen	23.176.358	24.163.003	22.567.114	23.489.147	24.100.080	24.483.250
12 - Versorgungsaufwendungen	1.218	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.927.526	5.365.848	8.403.386	6.860.928	5.235.812	5.136.973
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.504.790	6.880.994	6.638.216	6.483.810	5.230.197	5.279.944
15 - Transferaufwendungen	45.806.075	33.059.462	36.029.148	37.594.604	37.618.732	37.643.264
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.273.837	9.371.593	10.423.755	10.376.772	10.679.077	11.580.812
17 = ordentliche Aufwendungen	90.689.804	78.840.900	84.061.619	84.805.261	82.863.899	84.124.243
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.100.611	-42.872.224	-35.922.579	-28.011.569	-25.736.510	-25.870.394
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	268.803	62.610	62.610	62.610	62.610	62.610
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-268.803	-62.610	-62.610	-62.610	-62.610	-62.610
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-49.369.414	-42.934.834	-35.985.188	-28.074.179	-25.799.120	-25.933.004
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-49.369.414	-42.934.834	-35.985.188	-28.074.179	-25.799.120	-25.933.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.174	1.182.470	5.565.097	5.507.164	5.522.938	5.520.667
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-50.696.587	-44.117.303	-41.550.285	-33.581.342	-31.322.058	-31.453.671

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 1 - Innenstadt

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	27.681.425	24.323.439	31.186.134	39.802.738	40.871.008	41.955.302
3 + sonstige Transfererträge	47.168	0	41.537	43.013	44.494	45.974
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.833.153	4.345.485	9.676.476	9.855.205	9.871.613	9.881.726
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	172.514	175.618	175.618	175.618	175.618	175.618
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.956	388.915	410.645	410.645	410.645	410.645
7 + sonstige ordentliche Erträge	316.043	442.328	339.560	339.560	339.560	339.560
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	34.316.259	29.675.785	41.829.969	50.626.779	51.712.938	52.808.825
11 - Personalaufwendungen	11.724.725	12.131.670	12.012.451	12.183.177	12.426.838	12.675.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.806	803.091	1.504.400	1.034.603	1.042.048	1.042.048
14 - Bilanzielle Abschreibungen	254.206	912.776	581.079	581.079	581.079	581.079
15 - Transferaufwendungen	34.889.548	31.925.842	35.046.286	36.588.116	36.588.116	36.588.116
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.423.118	7.630.368	8.738.786	8.664.472	8.922.421	9.809.954
17 = ordentliche Aufwendungen	54.420.402	53.403.747	57.883.002	59.051.447	59.560.503	60.696.568
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.104.144	-23.727.962	-16.053.033	-8.424.668	-7.847.565	-7.887.743
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.043	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-3.043	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.107.186	-23.727.962	-16.053.033	-8.424.668	-7.847.565	-7.887.743
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.107.186	-23.727.962	-16.053.033	-8.424.668	-7.847.565	-7.887.743
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.836	393.091	4.788.297	4.745.210	4.745.210	4.745.210
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.191.023	-24.121.053	-20.841.329	-13.169.878	-12.592.775	-12.632.953

Stadtbezirk 2
- Rodenkirchen -

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	27.057.147	20.193.860	21.786.333	22.630.252	22.516.601	22.538.302
3 + sonstige Transfererträge	47.565	0	38.233	39.464	40.695	41.927
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.107.846	7.459.391	7.289.518	7.435.571	6.796.760	6.805.632
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	237.563	187.044	187.044	187.044	187.044	187.044
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.412	370.555	368.764	368.764	368.764	368.764
7 + sonstige ordentliche Erträge	298.628	374.276	291.398	291.398	291.398	291.398
8 + aktivierte Eigenleistungen	113.269	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	36.412.430	28.585.126	29.961.290	30.952.492	30.201.261	30.233.066
11 - Personalaufwendungen	19.036.368	20.281.023	19.723.211	19.937.726	20.433.264	20.766.959
12 - Versorgungsaufwendungen	327	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916.109	2.692.733	3.699.172	3.567.434	3.270.934	3.160.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.659.485	4.737.434	4.827.930	4.674.393	3.421.526	3.470.030
15 - Transferaufwendungen	45.744.834	25.829.033	28.148.562	29.383.002	29.383.002	29.383.002
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.153.358	3.977.784	3.916.580	3.965.239	4.112.607	4.131.683
17 = ordentliche Aufwendungen	76.510.480	57.518.007	60.315.455	61.527.795	60.621.332	60.912.613
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.098.050	-28.932.881	-30.354.165	-30.575.302	-30.420.071	-30.679.547
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	43.055	178	178	178	178	178
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-43.055	-178	-178	-178	-178	-178
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-40.141.105	-28.933.058	-30.354.342	-30.575.480	-30.420.249	-30.679.725
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-40.141.105	-28.933.058	-30.354.342	-30.575.480	-30.420.249	-30.679.725
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.223	866.027	472.416	470.221	482.523	480.752
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.778.328	-29.799.085	-30.826.758	-31.045.701	-30.902.772	-31.160.477

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 2 - Rodenkirchen

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	26.558.045	19.755.892	21.303.397	22.299.769	22.299.769	22.299.769
3 + sonstige Transfererträge	47.565	0	38.233	39.464	40.695	41.927
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.201.509	4.513.041	4.333.934	4.469.692	4.469.692	4.469.692
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	157.307	141.629	141.629	141.629	141.629	141.629
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.412	370.274	368.482	368.482	368.482	368.482
7 + sonstige ordentliche Erträge	288.381	357.506	274.627	274.627	274.627	274.627
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.803.219	25.138.342	26.460.303	27.593.663	27.594.895	27.596.126
11 - Personalaufwendungen	13.120.330	13.547.863	13.746.685	13.605.880	13.877.998	14.155.553
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.740	812.448	960.068	910.099	917.627	917.627
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.382	217.270	187.850	187.850	187.850	187.850
15 - Transferaufwendungen	31.811.075	25.645.992	28.059.248	29.293.688	29.293.688	29.293.688
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.622.209	2.506.180	2.581.907	2.591.572	2.680.701	2.680.701
17 = ordentliche Aufwendungen	48.534.736	42.729.752	45.535.759	46.589.090	46.957.864	47.235.419
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.731.517	-17.591.411	-19.075.456	-18.995.427	-19.362.969	-19.639.293
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.731.517	-17.591.411	-19.075.456	-18.995.427	-19.362.969	-19.639.293
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.731.517	-17.591.411	-19.075.456	-18.995.427	-19.362.969	-19.639.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.118	415.824	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.105.635	-18.007.235	-19.075.456	-18.995.427	-19.362.969	-19.639.293

Stadtbezirk 3
- Lindenthal -

Bezirk: 3 - Lindenthal

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	39.278.666	27.752.361	29.806.506	30.974.725	30.861.074	30.882.775
3 + sonstige Transfererträge	68.979	0	52.379	54.024	55.670	57.316
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.957.791	10.088.819	10.119.409	10.308.731	9.669.919	9.678.792
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	395.062	232.693	235.693	235.693	235.693	235.693
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.407	507.869	506.214	506.214	506.214	506.214
7 + sonstige ordentliche Erträge	643.993	557.883	447.991	447.991	447.991	447.991
8 + aktivierte Eigenleistungen	183.424	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	53.196.322	39.139.626	41.168.191	42.527.377	41.776.560	41.808.780
11 - Personalaufwendungen	25.869.468	26.888.123	26.246.575	26.278.768	26.908.204	27.366.240
12 - Versorgungsaufwendungen	641	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690.707	2.957.515	4.179.705	4.040.019	3.753.966	3.639.972
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.928.643	6.688.639	6.713.914	6.559.996	5.307.081	5.356.025
15 - Transferaufwendungen	56.630.641	34.043.603	37.017.214	38.645.092	38.645.092	38.645.092
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.877.660	4.922.807	5.041.222	5.085.063	5.250.554	5.266.139
17 = ordentliche Aufwendungen	97.997.761	75.500.687	79.198.630	80.608.939	79.864.898	80.273.469
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.801.439	-36.361.060	-38.030.440	-38.081.562	-38.088.338	-38.464.689
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	224	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-224	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-44.801.663	-36.361.060	-38.030.440	-38.081.562	-38.088.338	-38.464.689
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-44.801.663	-36.361.060	-38.030.440	-38.081.562	-38.088.338	-38.464.689
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.432	1.019.549	455.370	451.248	462.763	461.105
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-45.986.095	-37.380.610	-38.485.809	-38.532.810	-38.551.101	-38.925.794

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 3 - Lindenthal

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	38.354.554	26.607.282	28.616.359	29.937.031	29.937.031	29.937.031
3 + sonstige Transfererträge	68.979	0	52.379	54.024	55.670	57.316
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.682.826	6.133.404	5.891.122	6.070.149	6.070.149	6.070.149
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	226.671	187.795	187.795	187.795	187.795	187.795
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.407	507.869	506.214	506.214	506.214	506.214
7 + sonstige ordentliche Erträge	414.404	474.328	364.435	364.435	364.435	364.435
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	47.415.842	33.910.678	35.618.303	37.119.647	37.121.293	37.122.939
11 - Personalaufwendungen	18.377.110	19.112.434	19.551.217	19.220.296	19.604.701	19.996.789
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.125	1.084.841	1.440.673	1.363.769	1.373.826	1.373.826
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249.626	268.260	219.550	219.550	219.550	219.550
15 - Transferaufwendungen	45.750.445	33.901.097	37.002.201	38.630.079	38.630.079	38.630.079
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.909.424	3.316.014	3.415.486	3.428.097	3.545.819	3.545.819
17 = ordentliche Aufwendungen	69.525.730	57.682.646	61.629.126	62.861.791	63.373.975	63.766.063
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.109.888	-23.771.968	-26.010.824	-25.742.144	-26.252.682	-26.643.124
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.109.888	-23.771.968	-26.010.824	-25.742.144	-26.252.682	-26.643.124
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-22.109.888	-23.771.968	-26.010.824	-25.742.144	-26.252.682	-26.643.124
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.942	514.807	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.570.830	-24.286.775	-26.010.824	-25.742.144	-26.252.682	-26.643.124

Stadtbezirk 4
- Ehrenfeld -

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	30.567.588	24.881.121	26.529.762	27.633.132	27.519.481	27.541.182
3 + sonstige Transfererträge	59.007	0	43.927	45.456	46.988	48.521
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.392.139	8.128.266	8.145.508	8.329.309	7.690.497	7.699.370
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	242.467	248.599	248.599	248.599	248.599	248.599
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.423	415.400	413.488	413.488	413.488	413.488
7 + sonstige ordentliche Erträge	368.500	492.964	387.221	387.221	387.221	387.221
8 + aktivierte Eigenleistungen	68.168	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	41.326.291	34.166.349	35.768.504	37.057.205	36.306.274	36.338.380
11 - Personalaufwendungen	22.575.661	23.407.862	22.417.193	22.958.082	23.526.410	23.912.999
12 - Versorgungsaufwendungen	516	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239.236	3.528.450	4.305.505	4.034.131	3.640.725	3.516.731
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.683.712	4.447.770	4.615.621	4.461.856	3.207.226	3.255.566
15 - Transferaufwendungen	55.427.790	34.024.604	37.017.253	38.614.099	38.633.850	38.653.905
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.187.938	3.911.681	3.977.626	4.019.918	4.159.358	4.175.345
17 = ordentliche Aufwendungen	90.114.854	69.320.367	72.333.199	74.088.087	73.167.569	73.514.546
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.788.562	-35.154.018	-36.564.694	-37.030.882	-36.861.295	-37.176.166
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.354	7.379	7.379	7.379	7.379	7.379
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-6.354	-7.379	-7.379	-7.379	-7.379	-7.379
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-48.794.916	-35.161.396	-36.572.073	-37.038.261	-36.868.673	-37.183.545
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-48.794.916	-35.161.396	-36.572.073	-37.038.261	-36.868.673	-37.183.545
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.943.457	916.039	517.439	504.843	518.217	516.291
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-50.738.373	-36.077.435	-37.089.511	-37.543.104	-37.386.890	-37.699.836

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 4 - Ehrenfeld

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	29.991.939	23.741.536	25.709.576	26.965.399	26.965.399	26.965.399
3 + sonstige Transfererträge	52.031	0	43.927	45.456	46.988	48.521
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.062.047	5.310.386	5.200.854	5.374.360	5.374.360	5.374.360
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	183.847	180.701	180.701	180.701	180.701	180.701
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.423	415.400	413.488	413.488	413.488	413.488
7 + sonstige ordentliche Erträge	336.683	455.330	349.588	349.588	349.588	349.588
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	37.254.969	30.103.353	31.898.133	33.328.991	33.330.524	33.332.056
11 - Personalaufwendungen	14.417.588	14.933.388	14.458.306	15.010.667	15.310.878	15.617.092
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.746	836.041	1.029.317	983.369	991.115	991.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.071	160.370	134.660	134.660	134.660	134.660
15 - Transferaufwendungen	37.165.468	32.739.259	35.861.646	37.439.345	37.439.345	37.439.345
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.675.570	2.548.553	2.625.458	2.635.286	2.725.918	2.725.918
17 = ordentliche Aufwendungen	55.283.443	51.217.611	54.109.388	56.203.327	56.601.916	56.908.130
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.028.474	-21.114.257	-22.211.255	-22.874.335	-23.271.392	-23.576.074
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.028.474	-21.114.257	-22.211.255	-22.874.335	-23.271.392	-23.576.074
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.028.474	-21.114.257	-22.211.255	-22.874.335	-23.271.392	-23.576.074
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.527	412.508	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.385.001	-21.526.766	-22.211.255	-22.874.335	-23.271.392	-23.576.074

Stadtbezirk 5

- Nippes -

Bezirk: 5 - Nippes

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	33.056.484	25.247.392	27.423.808	28.516.508	28.402.856	28.424.557
3 + sonstige Transfererträge	58.778	0	46.226	47.750	49.276	50.802
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.729.818	8.829.408	8.817.964	8.998.737	8.359.925	8.368.798
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	341.652	217.549	217.549	217.549	217.549	217.549
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.025	451.417	449.121	449.121	449.121	449.121
7 + sonstige ordentliche Erträge	482.799	576.654	474.090	474.090	474.090	474.090
8 + aktivierte Eigenleistungen	145.792	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	44.473.348	35.322.420	37.428.758	38.703.754	37.952.817	37.984.917
11 - Personalaufwendungen	23.536.909	24.968.440	24.023.407	24.553.237	25.172.187	25.575.809
12 - Versorgungsaufwendungen	585	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459.601	3.226.859	4.396.041	4.237.747	3.957.123	3.835.229
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.560.434	5.982.644	6.051.497	5.890.739	4.631.957	4.675.299
15 - Transferaufwendungen	56.617.066	32.754.031	35.769.372	37.330.368	37.341.397	37.352.628
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.923.197	5.023.325	5.048.851	5.105.723	5.288.987	5.312.452
17 = ordentliche Aufwendungen	94.097.792	71.955.299	75.289.168	77.117.814	76.391.651	76.751.418
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.624.444	-36.632.879	-37.860.410	-38.414.060	-38.438.834	-38.766.501
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.046	408	408	408	408	408
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-4.046	-408	-408	-408	-408	-408
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-49.628.490	-36.633.287	-37.860.818	-38.414.469	-38.439.242	-38.766.909
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-49.628.490	-36.633.287	-37.860.818	-38.414.469	-38.439.242	-38.766.909
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.101.468	1.036.373	595.255	576.148	591.493	589.284
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-51.729.959	-37.669.660	-38.456.074	-38.990.616	-39.030.736	-39.356.194

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 5 - Nippes

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	32.351.922	24.249.333	26.380.782	27.625.934	27.625.934	27.625.934
3 + sonstige Transfererträge	58.778	0	46.226	47.750	49.276	50.802
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.647.733	5.502.929	5.379.511	5.549.989	5.549.989	5.549.989
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	188.510	176.978	176.978	176.978	176.978	176.978
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.238	442.417	441.121	441.121	441.121	441.121
7 + sonstige ordentliche Erträge	345.585	446.490	342.927	342.927	342.927	342.927
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	40.246.766	30.818.147	32.767.543	34.184.698	34.186.224	34.187.750
11 - Personalaufwendungen	15.350.259	16.357.202	16.148.684	16.435.015	16.763.711	17.098.982
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.712	945.882	1.246.373	1.186.690	1.195.458	1.195.458
14 - Bilanzielle Abschreibungen	235.478	241.680	220.440	220.440	220.440	220.440
15 - Transferaufwendungen	38.113.963	32.125.162	35.235.855	36.786.026	36.786.026	36.786.026
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.248.957	3.360.430	3.463.324	3.476.598	3.596.479	3.596.479
17 = ordentliche Aufwendungen	57.980.368	53.030.355	56.314.675	58.104.769	58.562.114	58.897.385
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.733.601	-22.212.208	-23.547.131	-23.920.071	-24.375.890	-24.709.635
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.733.601	-22.212.208	-23.547.131	-23.920.071	-24.375.890	-24.709.635
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-17.733.601	-22.212.208	-23.547.131	-23.920.071	-24.375.890	-24.709.635
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.228	483.549	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.161.829	-22.695.757	-23.547.131	-23.920.071	-24.375.890	-24.709.635

Stadtbezirk 6

- Chorweiler -

Bezirk: 6 - Chorweiler

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	25.507.397	17.308.040	18.303.850	18.784.923	18.671.272	18.692.973
3 + sonstige Transfererträge	55.021	0	37.078	37.922	38.763	39.603
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.665.121	6.446.410	6.585.234	6.674.630	6.035.818	6.044.691
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	313.206	372.504	372.504	372.504	372.504	372.504
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383.446	409.660	409.380	409.380	409.380	409.380
7 + sonstige ordentliche Erträge	272.793	224.569	174.195	174.195	174.195	174.195
8 + aktivierte Eigenleistungen	151.431	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	35.348.415	24.761.183	25.882.240	26.453.553	25.701.931	25.733.345
11 - Personalaufwendungen	26.510.948	28.075.173	26.586.572	27.820.187	28.497.065	28.968.451
12 - Versorgungsaufwendungen	379	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008.417	3.364.833	4.858.981	4.702.294	4.428.770	4.324.776
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.015.248	5.996.125	6.098.474	5.958.486	4.700.385	4.739.673
15 - Transferaufwendungen	34.368.206	15.151.886	16.404.515	17.124.786	17.125.886	17.126.886
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.829.753	4.633.571	4.676.579	4.724.842	4.896.908	4.914.250
17 = ordentliche Aufwendungen	77.732.951	57.221.588	58.625.122	60.330.596	59.649.014	60.074.037
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.384.535	-32.460.405	-32.742.882	-33.877.042	-33.947.083	-34.340.692
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.760	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-4.760	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-42.389.296	-32.462.226	-32.744.703	-33.878.864	-33.948.905	-34.342.513
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-42.389.296	-32.462.226	-32.744.703	-33.878.864	-33.948.905	-34.342.513
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.570.459	1.099.944	621.116	598.648	613.549	611.404
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-44.959.755	-33.562.170	-33.365.820	-34.477.512	-34.562.453	-34.953.917

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 6 - Chorweiler

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	23.117.846	15.895.263	16.846.205	17.479.731	17.479.731	17.479.731
3 + sonstige Transfererträge	51.900	0	37.078	37.922	38.763	39.603
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.792.020	4.002.371	4.067.856	4.146.957	4.146.957	4.146.957
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	99.420	83.523	83.523	83.523	83.523	83.523
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367.410	383.464	379.584	379.584	379.584	379.584
7 + sonstige ordentliche Erträge	183.268	213.291	164.415	164.415	164.415	164.415
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	29.611.864	20.577.913	21.578.661	22.292.132	22.292.973	22.293.813
11 - Personalaufwendungen	19.445.096	20.214.752	19.097.692	20.323.178	20.729.639	21.144.228
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.338	1.112.737	1.757.474	1.691.194	1.701.515	1.701.515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	301.775	304.380	264.680	264.680	264.680	264.680
15 - Transferaufwendungen	20.094.749	15.023.280	16.349.302	17.068.573	17.068.573	17.068.573
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.500.980	3.352.766	3.454.173	3.467.081	3.586.297	3.586.297
17 = ordentliche Aufwendungen	44.530.937	40.007.915	40.923.322	42.814.706	43.350.703	43.765.293
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.919.074	-19.430.002	-19.344.661	-20.522.574	-21.057.730	-21.471.480
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.919.074	-19.430.002	-19.344.661	-20.522.574	-21.057.730	-21.471.480
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-14.919.074	-19.430.002	-19.344.661	-20.522.574	-21.057.730	-21.471.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.403	542.750	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.394.476	-19.972.752	-19.344.661	-20.522.574	-21.057.730	-21.471.480

Stadtbezirk 7

- Porz -

Bezirk: 7 - Porz

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	32.010.813	21.282.323	22.720.454	23.469.612	23.355.961	23.377.662
3 + sonstige Transfererträge	62.748	0	45.541	46.704	47.865	49.025
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.081.253	8.361.772	8.626.161	8.753.072	8.114.261	8.123.133
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	286.949	293.425	294.425	294.425	294.425	294.425
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.000	463.485	460.901	460.901	460.901	460.901
7 + sonstige ordentliche Erträge	345.354	339.813	264.845	264.845	264.845	264.845
8 + aktivierte Eigenleistungen	204.223	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	44.436.340	30.740.818	32.412.327	33.289.559	32.538.257	32.569.991
11 - Personalaufwendungen	28.459.904	29.520.112	29.213.949	29.448.087	30.173.315	30.667.902
12 - Versorgungsaufwendungen	594	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.727.494	3.695.439	4.813.445	4.660.004	4.316.318	4.232.124
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.236.938	5.620.360	5.685.154	5.530.759	4.271.407	4.276.733
15 - Transferaufwendungen	50.860.030	22.519.718	24.471.684	25.538.189	25.544.589	25.550.989
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.032.267	4.761.507	4.848.733	4.888.194	5.057.812	5.073.302
17 = ordentliche Aufwendungen	96.317.226	66.117.136	69.032.966	70.065.233	69.363.441	69.801.050
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.880.886	-35.376.319	-36.620.639	-36.775.674	-36.825.184	-37.231.059
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.204	945	945	945	945	945
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-3.204	-945	-945	-945	-945	-945
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-51.884.090	-35.377.264	-36.621.585	-36.776.619	-36.826.130	-37.232.005
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-51.884.090	-35.377.264	-36.621.585	-36.776.619	-36.826.130	-37.232.005
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.958.235	1.095.497	638.386	618.459	635.094	632.699
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-53.842.325	-36.472.761	-37.259.971	-37.395.078	-37.461.224	-37.864.704

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 7 - Porz

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	31.240.062	20.700.177	22.093.241	22.994.852	22.994.852	22.994.852
3 + sonstige Transfererträge	62.748	0	45.541	46.704	47.865	49.025
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.391.257	5.057.406	5.252.863	5.369.479	5.369.479	5.369.479
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	160.965	122.064	122.064	122.064	122.064	122.064
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.000	463.485	460.901	460.901	460.901	460.901
7 + sonstige ordentliche Erträge	295.176	310.243	238.814	238.814	238.814	238.814
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	39.595.208	26.653.375	28.213.423	29.232.814	29.233.974	29.235.135
11 - Personalaufwendungen	19.350.835	20.049.247	19.978.724	20.147.494	20.550.444	20.961.446
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.235	1.162.636	1.359.463	1.290.475	1.301.257	1.301.257
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.535	229.280	188.970	188.970	188.970	188.970
15 - Transferaufwendungen	32.501.859	22.060.078	24.103.348	25.163.753	25.163.753	25.163.753
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.474.381	3.383.030	3.484.210	3.497.084	3.617.183	3.617.183
17 = ordentliche Aufwendungen	56.765.843	46.884.270	49.114.716	50.287.777	50.821.607	51.232.608
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.170.635	-20.230.896	-20.901.292	-21.054.963	-21.587.632	-21.997.474
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.170.635	-20.230.896	-20.901.292	-21.054.963	-21.587.632	-21.997.474
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-17.170.635	-20.230.896	-20.901.292	-21.054.963	-21.587.632	-21.997.474
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.347	566.430	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.659.982	-20.797.326	-20.901.292	-21.054.963	-21.587.632	-21.997.474

Stadtbezirk 8

- Kalk -

Bezirk: 8 - Kalk

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	36.401.096	25.377.210	27.034.004	27.948.382	27.834.730	27.856.431
3 + sonstige Transfererträge	75.154	0	52.660	54.038	55.412	56.787
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.023.602	8.462.900	8.878.991	9.027.970	8.389.158	8.398.031
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	353.139	384.660	373.660	373.660	373.660	373.660
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.168	543.020	533.260	533.260	533.260	533.260
7 + sonstige ordentliche Erträge	354.250	420.347	334.909	334.909	334.909	334.909
8 + aktivierte Eigenleistungen	103.740	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	48.510.147	35.188.137	37.207.484	38.272.218	37.521.130	37.553.079
11 - Personalaufwendungen	33.068.113	35.027.962	34.090.068	34.783.222	35.645.719	36.224.786
12 - Versorgungsaufwendungen	551	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110.799	3.909.183	5.128.239	4.910.530	4.558.836	4.434.842
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.578.370	5.049.203	5.102.022	4.962.727	3.710.523	3.759.736
15 - Transferaufwendungen	61.921.995	26.747.468	29.022.521	30.284.499	30.285.431	30.286.375
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.109.307	5.812.833	5.953.542	6.014.388	6.229.016	6.256.317
17 = ordentliche Aufwendungen	109.789.134	76.546.649	79.296.392	80.955.365	80.429.525	80.962.056
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-61.278.987	-41.358.512	-42.088.908	-42.683.147	-42.908.395	-43.408.978
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.382	376	376	376	376	376
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-2.382	-376	-376	-376	-376	-376
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-61.281.369	-41.358.887	-42.089.284	-42.683.523	-42.908.771	-43.409.353
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-61.281.369	-41.358.887	-42.089.284	-42.683.523	-42.908.771	-43.409.353
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566.312	1.335.557	715.155	701.646	718.781	716.314
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-65.847.681	-42.694.444	-42.804.439	-43.385.169	-43.627.552	-44.125.667

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 8 - Kalk

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	35.196.966	24.245.591	25.857.318	26.924.148	26.924.148	26.924.148
3 + sonstige Transfererträge	71.854	0	52.660	54.038	55.412	56.787
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.207.938	5.882.324	6.107.970	6.246.654	6.246.654	6.246.654
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	176.889	146.004	146.004	146.004	146.004	146.004
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198.926	532.880	529.660	529.660	529.660	529.660
7 + sonstige ordentliche Erträge	324.567	370.804	285.366	285.366	285.366	285.366
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	44.177.140	31.177.603	32.978.977	34.185.869	34.187.244	34.188.619
11 - Personalaufwendungen	22.909.474	24.237.530	24.089.205	24.361.051	24.848.268	25.345.228
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.366	1.291.427	1.750.318	1.667.515	1.679.491	1.679.491
14 - Bilanzielle Abschreibungen	299.979	335.100	285.380	285.380	285.380	285.380
15 - Transferaufwendungen	35.719.954	26.300.104	28.664.352	29.925.415	29.925.415	29.925.415
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.250.375	3.888.049	4.004.386	4.019.147	4.157.140	4.157.140
17 = ordentliche Aufwendungen	64.581.148	56.052.211	58.793.641	60.258.507	60.895.694	61.392.654
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.404.008	-24.874.608	-25.814.663	-26.072.638	-26.708.450	-27.204.035
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.404.008	-24.874.608	-25.814.663	-26.072.638	-26.708.450	-27.204.035
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.404.008	-24.874.608	-25.814.663	-26.072.638	-26.708.450	-27.204.035
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.411	663.992	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.974.419	-25.538.600	-25.814.663	-26.072.638	-26.708.450	-27.204.035

Stadtbezirk 9
- Mülheim -

Bezirk: 9 - Mülheim

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	42.596.975	30.501.044	26.066.135	26.439.041	39.099.108	44.090.474
3 + sonstige Transfererträge	81.647	0	60.601	62.310	64.016	65.725
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.988.481	10.589.162	9.317.113	9.194.456	9.345.906	9.884.732
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	280.696	243.431	243.431	243.431	243.431	243.431
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617.856	602.458	597.067	597.067	597.067	597.067
7 + sonstige ordentliche Erträge	432.045	537.961	401.344	401.344	401.344	401.344
8 + aktivierte Eigenleistungen	159.520	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	57.157.219	42.474.055	36.685.691	36.937.649	49.750.873	55.282.774
11 - Personalaufwendungen	38.785.265	40.991.229	39.705.870	41.077.996	42.080.736	42.788.493
12 - Versorgungsaufwendungen	789	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378.123	4.951.240	6.258.102	6.051.875	5.665.143	5.541.149
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.066.735	7.503.896	7.537.211	7.395.852	6.143.910	6.191.323
15 - Transferaufwendungen	76.944.120	34.475.605	17.906.892	21.088.257	32.705.057	42.075.124
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.642.513	7.191.577	7.205.068	7.278.764	7.542.368	7.568.415
17 = ordentliche Aufwendungen	135.817.545	95.113.547	78.613.144	82.892.745	94.137.214	104.164.504
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-78.660.325	-52.639.492	-41.927.453	-45.955.096	-44.386.341	-48.881.730
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	9.929	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-9.929	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-78.670.255	-52.642.248	-41.930.210	-45.957.853	-44.389.097	-48.884.486
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-78.670.255	-52.642.248	-41.930.210	-45.957.853	-44.389.097	-48.884.486
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.938.870	1.381.000	714.948	694.094	712.647	709.976
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-83.609.125	-54.023.249	-42.645.158	-46.651.946	-45.101.744	-49.594.462

Haushaltsplan 2019

Bezirk: 9 - Mülheim

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	41.183.307	28.983.087	24.503.110	25.028.469	37.802.188	42.771.853
3 + sonstige Transfererträge	81.647	0	60.601	62.310	64.016	65.725
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.243.809	6.886.898	5.416.615	5.283.663	6.073.924	6.603.878
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	214.405	187.322	187.322	187.322	187.322	187.322
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571.578	602.458	597.067	597.067	597.067	597.067
7 + sonstige ordentliche Erträge	394.110	474.543	364.927	364.927	364.927	364.927
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	51.688.856	37.134.308	31.129.642	31.523.758	45.089.445	50.590.772
11 - Personalaufwendungen	26.821.965	27.734.214	26.823.808	27.898.017	28.455.994	29.025.151
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.320	1.474.238	1.794.557	1.692.727	1.706.407	1.706.407
14 - Bilanzielle Abschreibungen	463.227	505.170	439.770	439.770	439.770	439.770
15 - Transferaufwendungen	43.370.539	33.745.886	17.268.070	20.442.320	32.051.688	41.414.311
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.637.273	5.152.120	5.309.564	5.329.796	5.513.458	5.513.458
17 = ordentliche Aufwendungen	77.908.325	68.611.627	51.635.769	55.802.630	68.167.317	78.099.097
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.219.469	-31.477.319	-20.506.128	-24.278.873	-23.077.873	-27.508.325
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-26.219.469	-31.477.319	-20.506.128	-24.278.873	-23.077.873	-27.508.325
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-26.219.469	-31.477.319	-20.506.128	-24.278.873	-23.077.873	-27.508.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.016	743.084	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.884.484	-32.220.404	-20.506.128	-24.278.873	-23.077.873	-27.508.325