

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.008.514	45.465.266	46.566.626	48.591.458	50.649.327	52.753.879	54.904.736	57.093.187
3	+ Sonstige Transfererträge	1.841.242	2.478.566	1.467.300	1.511.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.653.755	15.419.723	13.992.758	16.277.599	17.372.022	17.903.370	18.417.534	18.898.308
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.815	969.505	647.824	853.455	856.647	868.093	875.839	883.662
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.224.724	6.577.818	5.254.230	4.657.873	4.896.004	4.970.747	5.047.222	5.125.632
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	847.223	1.977.799	213.766	207.036	207.036	207.524	207.517	207.506
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	64.572.273	72.888.677	68.142.504	72.098.921	75.492.536	78.215.113	80.964.348	83.719.795
11	- Personalaufwendungen	45.856.915	48.324.231	46.398.584	53.687.785	54.929.987	55.384.782	55.706.458	56.432.504
12	- Versorgungsaufwendungen	2.125.392	1.821.486	1.671.028	1.951.395	1.739.721	1.938.330	1.810.417	2.008.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512.989	9.756.450	7.941.120	8.894.845	9.069.177	9.274.552	9.487.960	9.714.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476.585	138.786	438.573	136.974	146.930	155.676	158.851	157.729
15	- Transferaufwendungen	91.241.534	101.254.694	104.207.392	113.547.896	117.996.456	123.685.184	129.607.474	135.556.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.199.289	2.804.606	3.209.812	2.579.646	2.591.652	2.603.610	2.615.733	2.628.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.412.704	164.100.253	163.866.509	180.798.541	186.473.923	193.042.134	199.386.893	206.497.526
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-85.840.431	-91.211.576	-95.724.005	-108.699.620	-110.981.387	-114.827.021	-118.422.545	-122.777.731

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	444	210	350	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.468						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	444	-3.258	350	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-85.839.987	-91.214.834	-95.723.655	-108.699.570	-110.981.337	-114.826.971	-118.422.495	-122.777.681
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.839.987	-91.214.834	-95.723.655	-108.699.570	-110.981.337	-114.826.971	-118.422.495	-122.777.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.387	115.792	110.000	109.000	110.000	111.000	112.000	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.280.151	6.076.771	7.254.561	8.646.904	8.770.753	9.304.710	10.064.278	10.396.434
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-91.004.750	-97.175.812	-102.868.216	-117.237.474	-119.642.090	-124.020.681	-128.374.773	-133.061.115

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.581	17.038								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	146.581	17.038	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.373	497.084	650.000	1.215.000	1.050.000	1.745.000	900.000	710.000	450.000	450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807.911	372.783	710.380	479.000	330.000	480.500	660.000	482.545	484.650	486.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.383.284	869.867	1.360.380	1.694.000	1.380.000	2.225.500	1.560.000	1.192.545	934.650	936.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.236.703	-852.829	-1.360.380	-1.694.000	-1.380.000	-2.225.500	-1.560.000	-1.192.545	-934.650	-936.750