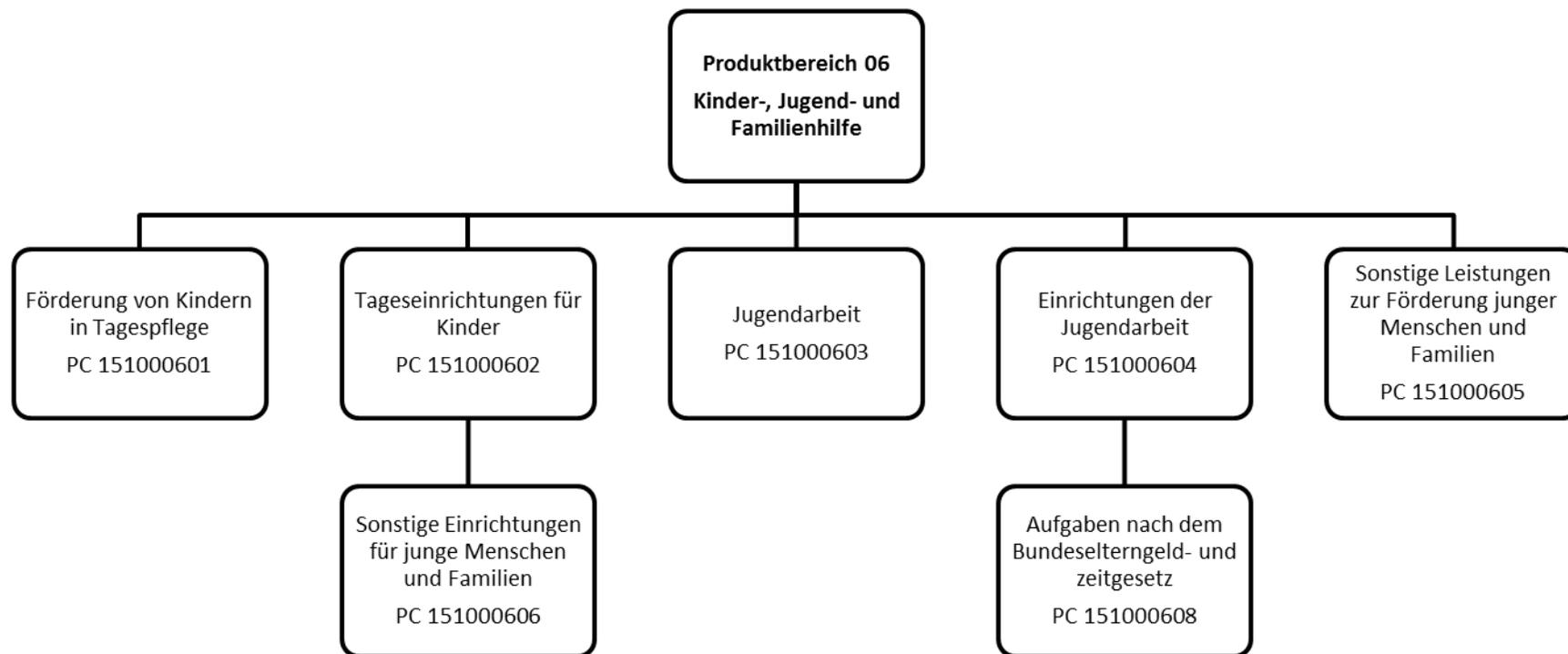


PC=Profitcenter



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	45.697.638	46.566.626	48.121.229	50.645.664	52.768.924	54.939.254	57.150.371
3	+ Sonstige Transfererträge	1.841.242	2.558.361	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	1.977.609	213.766	207.036	222.036	222.524	222.517	222.506
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	64.572.273	73.200.654	68.142.504	71.628.692	75.503.873	78.245.158	81.013.866	83.791.979
11	- Personalaufwendungen	45.856.915	48.307.530	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	8.884.200	9.036.176	9.223.433	9.424.692	9.633.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476.585	158.805	438.573	203.952	228.573	237.578	241.526	244.261
15	- Transferaufwendungen	91.241.534	101.251.966	104.207.392	113.541.396	118.045.196	124.081.865	130.009.866	135.965.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.199.289	2.561.125	3.209.812	2.498.134	2.539.192	2.555.412	2.513.354	2.442.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.412.704	163.857.362	163.866.509	180.766.862	186.518.845	193.421.400	199.706.313	206.725.959
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-85.840.431	-90.656.708	-95.724.005	-109.138.170	-111.014.972	-115.176.242	-118.692.447	-122.933.980

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		5.223				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	444	-3.258	350	-5.173	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-85.839.987	-90.659.966	-95.723.655	-109.143.343	-111.014.922	-115.176.192	-118.692.397	-122.933.930
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	-90.659.966	-95.723.655	-109.143.343	-111.014.922	-115.176.192	-118.692.397	-122.933.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.387	114.892	110.000	109.000	110.000	111.000	112.000	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.280.151	6.111.640	7.254.561	8.127.787	8.172.058	8.556.683	8.989.341	9.232.341
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-91.004.750	-96.656.714	-102.868.216	-117.162.130	-119.076.980	-123.621.875	-127.569.738	-132.053.271

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	18.196								
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	18.196	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	502.000	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	1.717.000	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	-851.671	-1.360.380	-1.717.000	-1.380.000	-2.225.500	-1.560.000	-1.192.545	-934.650	-936.750

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

**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	773.165	792.583	678.639	711.699	731.466	739.046	746.624	751.043
3	+ Sonstige Transfererträge	1.745	-1.745						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.693	1.459.024	1.254.000	1.751.617	1.865.017	1.978.417	2.091.817	2.112.735
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	87	108	110	110	110	110	110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.765	41.243	8.384	13.494	13.494	13.526	13.525	13.525
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.971.532	2.291.192	1.941.131	2.476.920	2.610.087	2.731.099	2.852.076	2.877.413
11	- Personalaufwendungen	323.879	458.647	388.145	547.310	546.516	550.270	545.266	565.749
12	- Versorgungsaufwendungen	89.209	119.645	64.114	126.532	112.807	125.685	117.391	130.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.791	15.810	17.084	21.039	20.531	20.466	20.527	20.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	709	230	751	274	369	468	566	615
15	- Transferaufwendungen	2.973.621	4.867.275	8.347.100	9.129.690	9.601.580	10.073.345	10.520.630	10.931.915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.660	38.871	29.470	31.856	32.120	32.226	31.667	30.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.438.869	5.500.478	8.846.664	9.856.701	10.313.923	10.802.460	11.236.047	11.679.753
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.467.337	-3.209.286	-6.905.533	-7.379.781	-7.703.836	-8.071.361	-8.383.971	-8.802.340

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

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								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.467.337	-3.209.286	-6.905.533	-7.379.781	-7.703.836	-8.071.361	-8.383.971	-8.802.340
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)	-1.467.337	-3.209.286	-6.905.533	-7.379.781	-7.703.836	-8.071.361	-8.383.971	-8.802.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.363	84.773	99.120	146.226	155.913	177.796	208.738	217.604
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.526.700	-3.294.059	-7.004.653	-7.526.007	-7.859.749	-8.249.157	-8.592.709	-9.019.944

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

**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	37.045.991	43.717.088	44.836.785	46.384.431	48.899.842	51.016.796	53.180.967	55.388.917
3	+ Sonstige Transfererträge	47.690	478.840						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.441.909	13.960.699	12.735.158	14.522.382	15.503.405	15.921.353	16.322.117	16.781.973
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.784	872.728	547.800	759.931	763.123	774.570	782.316	790.139
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303.852	3.705.136	3.604.726	2.635.462	2.822.993	2.845.537	2.868.312	2.891.321
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.728	1.546.113	81.487	74.370	74.370	74.542	74.539	74.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	53.055.954	64.280.604	61.805.956	64.376.576	68.063.733	70.632.798	73.228.251	75.926.885
11	- Personalaufwendungen	30.497.544	34.127.810	32.885.366	38.256.097	39.256.623	39.601.813	39.903.197	40.346.139
12	- Versorgungsaufwendungen	792.584	691.079	625.527	684.822	610.537	680.236	635.346	704.749
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070.762	5.883.820	4.297.541	5.179.286	5.264.291	5.355.580	5.455.323	5.560.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402.136	121.653	356.760	154.012	164.320	171.541	174.441	176.691
15	- Transferaufwendungen	44.247.801	49.490.468	53.913.871	54.753.498	57.420.677	61.555.831	65.792.826	70.130.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.591	1.767.116	2.312.687	1.562.696	1.589.040	1.601.629	1.575.440	1.529.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.630.418	92.081.946	94.391.752	100.590.411	104.305.488	108.966.630	113.536.573	118.448.065
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.574.464	-27.801.342	-32.585.796	-36.213.835	-36.241.755	-38.333.832	-40.308.322	-42.521.180

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

**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								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.468		5.223				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-3.468	0	-5.223	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.574.464	-27.804.810	-32.585.796	-36.219.058	-36.241.755	-38.333.832	-40.308.322	-42.521.180
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)	-28.574.464	-27.804.810	-32.585.796	-36.219.058	-36.241.755	-38.333.832	-40.308.322	-42.521.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.762.613	4.213.562	4.756.816	5.898.196	5.870.544	6.041.220	6.187.679	6.332.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-32.337.077	-32.018.372	-37.342.612	-42.117.254	-42.112.299	-44.375.052	-46.496.001	-48.853.380

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder



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	110.510	7.951								
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	110.510	7.951	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.153	190.622	372.380	233.500	90.000	212.000	180.000	213.830	215.690	217.575
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	412.153	190.622	372.380	233.500	90.000	212.000	180.000	213.830	215.690	217.575
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-301.643	-182.671	-372.380	-233.500	-90.000	-212.000	-180.000	-213.830	-215.690	-217.575

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Inneneinrichtung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	4.999									176.899	176.899
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											6.375	6.375
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.738	110.989	109.800	120.500		122.000		123.830	125.690	127.575	792.252	1.411.847
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-110.738	-105.990	-109.800	-120.500	0	-122.000	0	-123.830	-125.690	-127.575	-608.978	-1.228.573
Ausstattung - Aussenanlagen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.898										39.569	39.569
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											2.500	2.500
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.685										338.322	338.322
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-86.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-296.253	-296.253

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Tageseinrichtungen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.612										144.938	144.938
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.730	9.126	197.580								982.681	982.681
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-104.117	-9.126	-197.580	0	0	0	0	0	0	0	-837.743	-837.743
BK Schweidnitzer Weg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.903	14.903
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.903	-14.903
BK Zoppoter Straße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.246	1.246
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.246	-1.246

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Talstraße 7 GO													
7	-											1.623	1.623
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.623	-1.623
BK Kiga Agnesstraße BE													
7	-											11.958	11.958
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.958	-11.958
BK Am Stadion 2 BE													
7	-											2.722	2.722
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.722	-2.722

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Spielgeräte außen für Kitas													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.953									2.953	2.953
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.506	65.000	113.000	90.000	90.000	180.000	90.000	90.000	90.000	135.506	608.506
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-67.554	-65.000	-113.000	-90.000	-90.000	-180.000	-90.000	-90.000	-90.000	-132.554	-605.554

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

**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	50.935	66.513	519	22.328	613	578	560	3.192
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.221	2.596	5.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	46	62	27	27	27	27	27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.906	19.900	4.928	1.830	1.830	1.833	1.833	1.833
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	66.146	89.055	10.509	24.185	2.470	2.438	2.420	5.052
11	- Personalaufwendungen	555.823	463.650	504.685	491.497	499.643	501.115	501.419	505.267
12	- Versorgungsaufwendungen	42.421	26.056	39.219	17.403	15.516	17.287	16.146	17.911
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.855	54.516	60.688	80.994	53.132	52.725	52.655	52.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123	623	706	667	595	567	556	3.192
15	- Transferaufwendungen	433.492	387.279	554.134	466.034	466.034	467.336	468.651	469.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.859	110.417	77.620	65.538	66.191	66.692	65.531	63.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.234.573	1.042.541	1.237.052	1.122.133	1.101.111	1.105.722	1.104.958	1.112.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.168.427	-953.486	-1.226.543	-1.097.948	-1.098.641	-1.103.284	-1.102.538	-1.107.128

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

**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								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.168.427	-953.486	-1.226.543	-1.097.948	-1.098.641	-1.103.284	-1.102.538	-1.107.128
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)	-1.168.427	-953.486	-1.226.543	-1.097.948	-1.098.641	-1.103.284	-1.102.538	-1.107.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.312	70.949	73.612	81.221	82.303	86.905	92.055	94.892
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.228.739	-1.024.435	-1.300.155	-1.179.169	-1.180.944	-1.190.189	-1.194.593	-1.202.020

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

**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										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.841		3.000	2.000		2.000		2.020	2.045	2.065
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.841	0	3.000	2.000	0	2.000	0	2.020	2.045	2.065
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.841	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.020	-2.045	-2.065

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Jugendarbeit													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.841		3.000	2.000		2.000		2.020	2.045	2.065	17.417	27.547
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.841	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.020	-2.045	-2.065	-17.417	-27.547

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**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	635.634	641.697	636.919	659.039	671.085	669.876	668.695	665.098
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.446	91.066	93.524	90.524	90.524	90.524	90.524	90.524
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.562	35.515	8.906	33.064	33.064	33.064	33.064	33.064
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.823	51.511	6.038	7.755	7.755	7.770	7.770	7.770
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	934.485	819.789	745.387	790.382	802.428	801.234	800.053	796.456
11	- Personalaufwendungen	2.575.575	2.641.990	2.649.711	2.864.276	2.928.446	2.950.478	2.967.675	2.999.902
12	- Versorgungsaufwendungen	63.732	65.100	46.798	73.378	65.421	72.889	68.079	75.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.299	511.740	701.982	702.554	712.996	726.435	741.236	757.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.320	30.887	50.091	43.713	57.055	56.774	56.775	54.536
15	- Transferaufwendungen	2.061.922	2.089.317	2.127.100	2.543.790	2.548.447	2.586.516	2.625.156	2.664.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.812	-70.996	137.144	179.833	183.320	185.194	178.231	166.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.735.660	5.268.038	5.712.826	6.407.544	6.495.685	6.578.286	6.637.152	6.718.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.801.175	-4.448.249	-4.967.439	-5.617.162	-5.693.257	-5.777.052	-5.837.099	-5.922.314

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.801.175	-4.448.249	-4.967.439	-5.617.162	-5.693.257	-5.777.052	-5.837.099	-5.922.314
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)	-4.801.175	-4.448.249	-4.967.439	-5.617.162	-5.693.257	-5.777.052	-5.837.099	-5.922.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.462	629.830	686.582	398.130	400.134	420.640	442.699	456.354
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.061.637	-5.078.079	-5.654.021	-6.015.292	-6.093.391	-6.197.692	-6.279.798	-6.378.668

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**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	36.071	10.244								
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	36.071	10.244	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	347.080	181.313	304.500	254.500	240.000	254.500	480.000	254.645	254.810	254.955
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	922.453	678.397	954.500	1.469.500	1.290.000	1.999.500	1.380.000	964.645	704.810	704.955
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-886.382	-668.153	-954.500	-1.469.500	-1.290.000	-1.999.500	-1.380.000	-964.645	-704.810	-704.955

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstg-Einricht. d. Jugendarbeit Amt68													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											18.074	18.074
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											11.099	11.099
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.248										1.274.333	1.274.333
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-317.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.245.160	-1.245.160
Ant. Amt 51 Einricht. d. Jugendarbeit													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											642	642
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.060	1.007	20.000								42.461	42.461
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-14.060	-1.007	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-41.819	-41.819
Ausstattung - Spielhäuser													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.720		4.000	4.000		4.000		4.040	4.085	4.125	30.609	50.859
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.720	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.040	-4.085	-4.125	-30.609	-50.859

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Bezirk BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000										4.580	4.580
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.057	3.011	7.000	7.000		7.000		7.070	7.145	7.215	42.748	78.178
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-9.057	-3.011	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.070	-7.145	-7.215	-38.168	-73.598
BK Spielplatz Magdalenenweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											8.439	8.439
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.439	-8.439
BK Spielplatz Ostpreußenstraße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											8.925	8.925
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.925	-8.925

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Spielplatz Waldau BN													
7	-											14.945	14.945
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.945	-14.945
Ausstattung - Bezirk GO													
1												868	868
4	+											6.000	6.000
8	-	1.996		2.000	2.000		2.000		2.020	2.045	2.065	20.879	31.009
12	=	-1.996	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.020	-2.045	-2.065	-14.011	-24.141
EK Spielplatz Rheinaue GO													
8	-											20.000	20.000
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Spielplatz Rheinaue GO													
7	-											22.836	22.836
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.836	-22.836
Ausstattung - Bezirk BE													
8	-			1.500	1.500		1.500		1.515	1.535	1.550	3.384	10.984
12	=	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.515	-1.535	-1.550	-3.384	-10.984
Ausstattung - Bezirk HA													
8	-											577	577
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-577	-577
Bolz- und Spielplatz Im Brandengarten													
7	-											490	490
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-490	-490

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Morseweg HA													
7	-											14.879	14.879
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.879	-14.879
Spielgeräte außen für Spielplätze													
1			10.245									10.245	10.245
8	-		177.295	270.000	240.000	240.000	240.000	480.000	240.000	240.000	240.000	447.295	1.647.295
12	=	0	-167.050	-270.000	-240.000	-240.000	-240.000	-480.000	-240.000	-240.000	-240.000	-437.050	-1.637.050
Umsetzung Spielplatzbedarfsplan													
7	-	392.825	234.410	200.000	400.150	450.000	450.000	900.000	450.000	450.000	450.000	1.197.395	3.397.545
12	=	-392.825	-234.410	-200.000	-400.150	-450.000	-450.000	-900.000	-450.000	-450.000	-450.000	-1.197.395	-3.397.545

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rückbau von Spielplätzen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				125.000								125.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-125.000
Spielplätze BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.617	31.033	100.000	350							282.572	282.922
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-65.617	-31.033	-100.000	-350	0	0	0	0	0	0	-282.572	-282.922
Spielpl. Hindenburgplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				190.000								190.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	-190.000
Spielpl. Röckumstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						220.000						220.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Spielpl. Maxstraße BN													
7	-			200.000	300.000							200.000	500.000
12	=	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-500.000
Bolzplatz Siemensstr. BN													
1		35.071										35.071	35.071
7	-	9.487										53.326	53.326
12	=	25.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.254	-18.254
Spielpl. Am Hölder BN													
7	-					600.000	750.000						750.000
12	=	0	0	0	0	-600.000	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Spielplatz Splickgasse GO													
7	-		53.655									53.655	53.655
12	=	0	-53.655	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.655	-53.655
Bolzpl. Rheinaue GO													
7	-						120.000						120.000
12	=	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
Spielpl. Von-Pfingsten-Str. BE													
7	-						115.000						115.000
12	=	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
Spielplätze BE													
7	-			50.000								80.719	80.719
12	=	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.719	-80.719

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Spielplatz Sonnenberg BE														
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.852	23.166									233.728	233.728
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-59.852	-23.166	0	0	0	0	0	0	0	0	-233.728	-233.728
Bolzpl. Weilbergstr. HA														
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				105.000								105.000
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000
Bolzpl. Maarweg HA														
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				15.000								15.000
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
Spielplätze HA														
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.934	50.000								59.847	59.847
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-4.934	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-59.847	-59.847

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Spielplatz Auf dem Kirchbüchel HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				36.000								36.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	-36.000
Bolzpl. Medinghoven HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								260.000				260.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	-260.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

**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	290.411	369.619	328.949	265.582	264.945	264.945	264.932	264.846
3	+ Sonstige Transfererträge	1.791.807	2.081.266	1.467.300	1.511.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271.048	2.836.903	1.640.289	1.989.079	2.039.679	2.091.879	2.145.579	2.200.979
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.573	290.835	102.740	99.350	114.350	114.586	114.582	114.577
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	6.650.109	5.578.623	3.542.878	3.869.111	3.934.074	3.986.510	4.040.193	4.095.502
11	- Personalaufwendungen	9.086.650	9.253.549	8.923.904	10.044.779	10.198.367	10.272.991	10.282.352	10.483.968
12	- Versorgungsaufwendungen	1.039.120	831.237	814.597	951.524	848.312	945.155	882.784	979.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410.325	3.215.405	2.816.263	2.832.780	2.916.252	2.997.544	3.082.421	3.168.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.195	3.327	14.338	2.551	2.122	2.331	2.532	2.555
15	- Transferaufwendungen	41.099.582	43.992.560	38.793.970	46.159.613	47.487.880	48.848.215	50.046.474	51.206.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.717	598.021	548.228	524.583	532.856	533.492	530.896	526.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.358.589	57.894.099	51.911.300	60.515.830	61.985.789	63.599.728	64.827.459	66.367.941
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.708.480	-52.315.476	-48.368.422	-56.646.719	-58.051.715	-59.613.218	-60.787.266	-62.272.439

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

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	300	154						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	300	154	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-47.708.180	-52.315.322	-48.368.422	-56.646.719	-58.051.715	-59.613.218	-60.787.266	-62.272.439
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)	-47.708.180	-52.315.322	-48.368.422	-56.646.719	-58.051.715	-59.613.218	-60.787.266	-62.272.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.917	951.897	1.499.621	1.407.942	1.467.008	1.626.790	1.848.385	1.915.768
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-48.630.097	-53.267.219	-49.868.043	-58.054.661	-59.518.723	-61.240.008	-62.635.651	-64.188.207

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

**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										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.998	620	13.500	5.000		5.000		5.050	5.105	5.155
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.998	620	13.500	5.000	0	5.000	0	5.050	5.105	5.155
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-6.998	-620	-13.500	-5.000	0	-5.000	0	-5.050	-5.105	-5.155

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung / Sachaufwand Verwaltung													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.998	620	13.500	5.000		5.000		5.050	5.105	5.155	80.008	105.318
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-6.998	-620	-13.500	-5.000	0	-5.000	0	-5.050	-5.105	-5.155	-80.008	-105.318

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

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	57.061	110.116	84.787	78.106	77.668	77.638	77.431	77.231
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118	3.116	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	67	86	54	54	54	54	54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.059	23.079	9.500	8.687	8.687	8.714	8.714	8.713
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	84.423	136.378	95.873	89.847	89.409	89.406	89.199	88.998
11	- Personalaufwendungen	1.043.789	1.101.477	927.785	1.201.451	1.218.262	1.225.242	1.226.568	1.244.699
12	- Versorgungsaufwendungen	91.597	69.262	75.344	83.034	74.020	82.474	77.030	85.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.811	62.867	46.829	59.209	60.467	61.958	63.568	65.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.119	2.078	15.904	2.714	4.086	5.863	6.616	6.629
15	- Transferaufwendungen	425.069	425.069	471.218	488.772	520.579	550.623	556.129	561.691
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.266	113.390	100.533	108.258	110.276	110.783	106.235	99.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.734.651	1.774.143	1.637.613	1.943.438	1.987.690	2.036.943	2.036.146	2.062.841
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.650.228	-1.637.765	-1.541.740	-1.853.591	-1.898.281	-1.947.537	-1.946.947	-1.973.843

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

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	144	56	350	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	144	56	350	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.650.084	-1.637.709	-1.541.390	-1.853.541	-1.898.231	-1.947.487	-1.946.897	-1.973.793
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)	-1.650.084	-1.637.709	-1.541.390	-1.853.541	-1.898.231	-1.947.487	-1.946.897	-1.973.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.173	120.285	118.273	140.881	141.360	147.425	153.561	157.889
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.750.257	-1.757.994	-1.659.663	-1.994.422	-2.039.591	-2.094.912	-2.100.458	-2.131.682

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

**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										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.152	228	17.000	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.152	228	17.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-13.152	-228	-17.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung / Sachaufwand Sonst.Einricht													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.316	228	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	13.187	33.187
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.316	-228	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-13.187	-33.187
Beschaffungen intern. Begegnungsstätte													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.835		13.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	41.914	56.914
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-10.835	0	-13.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-41.914	-56.914

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	Planung des Haushaltsjahres 2018	Planung des Haushaltsjahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-328.953	0	0	0	0	0	0	0
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)	-328.953	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.970	2.475						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.769	2.475						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-421.752	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen TE für beh. Kinder													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	25.687										177.399	177.399
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-25.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.399	-177.399

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

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	20	24	27	44	44	44	44	44
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	63	52	77	77	77	77	77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.368	4.928	690	1.549	1.549	1.553	1.553	1.553
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.484	5.015	769	1.670	1.670	1.674	1.674	1.674
11	- Personalaufwendungen	132.005	260.407	118.988	282.375	282.129	282.873	279.980	286.780
12	- Versorgungsaufwendungen	6.730	19.107	5.429	14.702	13.108	14.604	13.641	15.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671	12.292	733	8.338	8.508	8.725	8.962	9.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22	7	22	20	26	33	40	43
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430	4.306	4.129	25.370	25.388	25.396	25.355	25.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.858	296.119	129.301	330.805	329.159	331.631	327.978	336.411
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-141.374	-291.104	-128.532	-329.135	-327.489	-329.957	-326.304	-334.737

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

**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								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-141.374	-291.104	-128.532	-329.135	-327.489	-329.957	-326.304	-334.737
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)	-141.374	-291.104	-128.532	-329.135	-327.489	-329.957	-326.304	-334.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.417	112.417	110.000	109.000	110.000	111.000	112.000	113.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.542	37.870	20.537	55.191	54.796	55.907	56.223	57.633
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-48.498	-216.556	-39.069	-275.326	-272.285	-274.864	-270.527	-279.370