

PC=Profitcenter

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
und Tagespflege  
PC 151000601

Jugendarbeit  
PC 151000603

Sonstige Leistungen zur Förderung junger  
Menschen und Familien  
PC 151000605

Tageseinrichtungen für behinderte Kinder  
PC 150000607

Tageseinrichtungen für Kinder  
PC 151000602

Einrichtung der Jugendarbeit  
PC 151000604

Sonstige Einrichtungen für junge  
Menschen und Familien  
PC 151000606

Aufgaben nach dem Bundeselterngeld/Elternzeitgesetz  
PC 151000608

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.064.748	31.307.593	30.836.888	43.187.991	46.566.626	48.553.516	50.944.040	53.387.006
3	+ Sonstige Transfererträge	1.968.178	1.761.478	1.668.800	1.467.300	1.467.300	1.467.300	1.467.300	1.467.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.212.277	13.977.727	14.173.621	13.084.847	13.992.758	14.485.730	14.554.340	14.622.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.020	990.890	834.639	653.524	647.824	640.849	634.080	627.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.897.615	5.694.498	5.328.504	5.206.480	5.254.230	5.303.430	5.354.030	5.406.246
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	855.339	876.094	15.600	412.809	213.766	213.778	213.791	213.804
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.978.177</b>	<b>54.608.280</b>	<b>52.858.052</b>	<b>64.012.951</b>	<b>68.142.504</b>	<b>70.664.603</b>	<b>73.167.581</b>	<b>75.724.866</b>
11	- Personalaufwendungen	40.615.479	43.582.215	42.094.372	46.352.354	46.398.584	47.249.493	47.873.148	48.906.278
12	- Versorgungsaufwendungen	1.108.050	1.768.659	1.250.582	1.566.982	1.671.028	1.405.166	1.605.898	1.464.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.498.094	10.121.592	6.829.023	7.876.525	7.941.120	8.030.499	8.122.405	8.216.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	753.475	580.903	301.790	476.307	438.573	424.588	431.517	443.990
15	- Transferaufwendungen	84.897.761	86.454.666	90.919.530	95.631.432	104.207.392	108.876.960	114.198.213	119.653.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934.754	2.260.896	2.253.175	2.760.027	3.209.812	3.176.214	3.194.244	3.212.544
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.807.613</b>	<b>144.768.931</b>	<b>143.648.472</b>	<b>154.663.627</b>	<b>163.866.509</b>	<b>169.162.920</b>	<b>175.425.425</b>	<b>181.897.521</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.829.436</b>	<b>-90.160.651</b>	<b>-90.790.420</b>	<b>-90.650.676</b>	<b>-95.724.005</b>	<b>-98.498.317</b>	<b>-102.257.844</b>	<b>-106.172.655</b>

## Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

## Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	675	1.554	350	350	350	350	350	350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>675</b>	<b>1.554</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-87.828.761</b>	<b>-90.159.097</b>	<b>-90.790.070</b>	<b>-90.650.326</b>	<b>-95.723.655</b>	<b>-98.497.967</b>	<b>-102.257.494</b>	<b>-106.172.305</b>
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-87.828.761</b>	<b>-90.159.097</b>	<b>-90.790.070</b>	<b>-90.650.326</b>	<b>-95.723.655</b>	<b>-98.497.967</b>	<b>-102.257.494</b>	<b>-106.172.305</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.131	137.025	113.104	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.744.570	5.767.159	7.450.626	6.258.621	7.254.561	7.690.466	8.036.905	8.258.282
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-93.495.200</b>	<b>-95.789.231</b>	<b>-98.127.592</b>	<b>-96.799.947</b>	<b>-102.868.216</b>	<b>-106.078.433</b>	<b>-110.184.399</b>	<b>-114.320.587</b>

<b>Teilfinanzplan</b> Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	VE des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	VE des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.186	98.909		44.000						
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.186</b>	<b>98.909</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.545	244.803	580.000	600.000		650.000	200.000	750.000	706.000	670.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.853	347.702	532.042	751.620	335.000	710.380	335.000	680.236	684.150	688.123
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>722.398</b>	<b>592.505</b>	<b>1.112.042</b>	<b>1.351.620</b>	<b>335.000</b>	<b>1.360.380</b>	<b>535.000</b>	<b>1.430.236</b>	<b>1.390.150</b>	<b>1.358.123</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-713.212</b>	<b>-493.596</b>	<b>-1.112.042</b>	<b>-1.307.620</b>	<b>-335.000</b>	<b>-1.360.380</b>	<b>-535.000</b>	<b>-1.430.236</b>	<b>-1.390.150</b>	<b>-1.358.123</b>