

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Ki. i. Tageseinr. u. Tagespfl.

**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
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.699	801.301	1.346.623	641.914	678.639	715.436	752.236	789.036
3	+ Sonstige Transfererträge	50		6.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.433	1.058.422	945.000	1.188.000	1.254.000	1.320.000	1.386.000	1.452.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				108	108	108	108	109
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.212	23.646	358	16.021	8.384	8.384	8.385	8.385
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.798.394	1.883.369	2.297.981	1.846.043	1.941.131	2.043.928	2.146.729	2.249.530
11	- Personalaufwendungen	219.851	266.260	232.610	398.089	388.145	400.890	400.308	412.898
12	- Versorgungsaufwendungen	35.267	60.244	39.587	60.122	64.114	53.914	61.615	56.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.641	10.409	13.000	18.803	17.084	17.084	17.084	17.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	595	2.017	648	769	751	784	826	901
15	- Transferaufwendungen	2.812.437	3.045.700	4.400.000	4.885.000	8.347.100	8.494.000	8.494.000	8.494.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.671	18.912	6.987	31.340	29.470	29.470	29.470	29.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.091.462	3.403.542	4.692.832	5.394.123	8.846.664	8.996.142	9.003.303	9.010.538
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.293.068	-1.520.173	-2.394.851	-3.548.080	-6.905.533	-6.952.214	-6.856.574	-6.761.008

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Ki. i. Tageseinr. u. Tagespfl.

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								
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)	-1.293.068	-1.520.173	-2.394.851	-3.548.080	-6.905.533	-6.952.214	-6.856.574	-6.761.008
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)	-1.293.068	-1.520.173	-2.394.851	-3.548.080	-6.905.533	-6.952.214	-6.856.574	-6.761.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.736	50.980	67.717	78.213	99.120	111.229	120.988	127.763
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.341.402	-1.571.153	-2.462.568	-3.626.293	-7.004.653	-7.063.443	-6.977.562	-6.888.771

Haushaltsplan 2013/2014

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 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.807.304	29.218.074	28.395.845	41.495.725	44.836.785	46.841.126	49.188.554	51.586.229
3	+ Sonstige Transfererträge	7.932		140.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.257.692	12.891.471	13.210.021	11.893.247	12.735.158	13.162.130	13.164.740	13.167.390
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.273	734.709	589.348	553.500	547.800	540.825	534.056	527.496
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.428	833.754	1.208.904	3.604.726	3.604.726	3.604.726	3.604.726	3.604.733
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.486	330.135	13.839	155.996	81.487	81.492	81.496	81.501
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	38.563.115	44.008.143	43.557.957	57.703.194	61.805.956	64.230.299	66.573.572	68.967.349
11	- Personalaufwendungen	25.041.460	27.066.763	26.595.215	32.656.409	32.885.366	33.508.555	34.048.060	34.771.411
12	- Versorgungsaufwendungen	391.778	632.252	445.867	586.578	625.527	526.004	601.146	548.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682.113	6.344.736	3.305.648	4.297.502	4.297.541	4.312.620	4.327.926	4.343.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.862	328.672	213.882	396.547	356.760	345.907	346.909	349.431
15	- Transferaufwendungen	39.296.324	41.039.422	43.026.210	49.964.519	53.913.871	57.263.284	61.218.469	65.267.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.225	999.950	1.195.962	1.854.594	2.312.687	2.279.090	2.297.120	2.315.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.618.762	76.411.795	74.782.784	89.756.149	94.391.752	98.235.460	102.839.630	107.595.023
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.055.647	-32.403.652	-31.224.827	-32.052.955	-32.585.796	-34.005.161	-36.266.058	-38.627.674

Haushaltsplan 2013/2014

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 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								
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)	-31.055.647	-32.403.652	-31.224.827	-32.052.955	-32.585.796	-34.005.161	-36.266.058	-38.627.674
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)	-31.055.647	-32.403.652	-31.224.827	-32.052.955	-32.585.796	-34.005.161	-36.266.058	-38.627.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.876.658	3.548.473	4.594.017	4.261.765	4.756.816	4.934.731	5.078.403	5.157.007
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-33.932.305	-35.952.125	-35.818.844	-36.314.720	-37.342.612	-38.939.892	-41.344.461	-43.784.681

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE 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	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.731	93.976		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	= Summe der investiven Einzahlungen	3.731	93.976	0	44.000	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	276.330	223.708	200.742	413.620	65.000	372.380	65.000	342.236	346.150	350.123
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	276.330	223.708	200.742	413.620	65.000	372.380	65.000	342.236	346.150	350.123
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-272.599	-129.732	-200.742	-369.620	-65.000	-372.380	-65.000	-342.236	-346.150	-350.123

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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	1.885	45.180									172.644	172.644
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											6.375	6.375
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.943	74.449	47.216	109.050		109.800		89.978	91.173	92.386	603.980	1.096.366
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-91.058	-29.269	-47.216	-109.050	0	-109.800	0	-89.978	-91.173	-92.386	-424.961	-917.347
Ausstattung - Aussenanlagen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000									39.569	39.569
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											2.500	2.500
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.436	17.022	50.000								384.454	384.454
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-66.436	-16.022	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-342.385	-342.385

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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	1.846	47.797		44.000							144.018	188.018
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.951	132.237	103.526	239.570		197.580		187.259	189.978	192.737	869.316	1.876.440
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-115.105	-84.441	-103.526	-195.570	0	-197.580	0	-187.259	-189.978	-192.737	-725.298	-1.688.422
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 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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
Ausstattung Aussenanlagen KITA's													
8	-				65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		325.000
12	=	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	-325.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

**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
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.208	5.373	8.882	472	519	460	2.920	5.368
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.764	4.403	8.641	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				62	62	62	62	63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.736	11.423	25	9.599	4.928	4.928	4.928	4.929
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	39.708	21.199	17.548	15.133	10.509	10.450	12.910	15.360
11	- Personalaufwendungen	472.577	436.524	462.855	543.684	504.685	517.509	522.384	532.932
12	- Versorgungsaufwendungen	8.917	27.193	20.835	36.777	39.219	32.979	37.690	34.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.471	82.788	67.900	60.815	60.688	60.688	60.688	60.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.036	854	591	654	706	618	3.023	5.423
15	- Transferaufwendungen	595.394	428.628	643.884	554.134	554.134	554.134	554.134	554.134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.075	60.800	54.572	77.758	77.620	77.620	77.620	77.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.189.470	1.036.787	1.250.637	1.273.822	1.237.052	1.243.548	1.255.539	1.265.165
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.149.762	-1.015.588	-1.233.089	-1.258.689	-1.226.543	-1.233.098	-1.242.629	-1.249.805

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

**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								
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)	-1.149.762	-1.015.588	-1.233.089	-1.258.689	-1.226.543	-1.233.098	-1.242.629	-1.249.805
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)	-1.149.762	-1.015.588	-1.233.089	-1.258.689	-1.226.543	-1.233.098	-1.242.629	-1.249.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.724	57.185	76.735	63.798	73.612	78.550	82.979	85.844
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.208.486	-1.072.773	-1.309.824	-1.322.487	-1.300.155	-1.311.648	-1.325.608	-1.335.649

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE 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	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	3.177	207	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.177	207	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.177	-207	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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	3.177	207	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	15.776	30.776
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.177	-207	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.776	-30.776

Haushaltsplan 2013/2014

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 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.594	736.382	595.583	637.997	636.919	634.192	638.532	644.575
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.933	209.593	200.000	93.524	93.524	93.524	93.524	93.524
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.112	19.505	19.600	8.906	8.906	8.906	8.906	8.906
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.739	82.482	228	11.614	6.038	6.039	6.039	6.039
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.222.453	1.047.962	815.411	752.041	745.387	742.661	747.001	753.044
11	- Personalaufwendungen	2.848.583	2.781.320	2.624.618	2.621.366	2.649.711	2.654.227	2.699.087	2.743.261
12	- Versorgungsaufwendungen	32.304	55.320	44.359	43.887	46.798	39.353	44.974	41.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.212	622.373	611.544	702.860	701.982	701.982	701.982	701.982
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423.767	215.926	56.742	49.816	50.091	48.815	53.121	60.413
15	- Transferaufwendungen	2.013.579	1.998.835	2.036.049	2.097.400	2.127.100	2.157.300	2.187.900	2.219.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.276	165.366	130.216	138.102	137.144	137.144	137.144	137.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.989.721	5.839.140	5.503.528	5.653.431	5.712.826	5.738.821	5.824.208	5.902.811
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.767.268	-4.791.178	-4.688.117	-4.901.390	-4.967.439	-4.996.160	-5.077.207	-5.149.767

Haushaltsplan 2013/2014

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 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								
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)	-4.767.268	-4.791.178	-4.688.117	-4.901.390	-4.967.439	-4.996.160	-5.077.207	-5.149.767
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)	-4.767.268	-4.791.178	-4.688.117	-4.901.390	-4.967.439	-4.996.160	-5.077.207	-5.149.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		191						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.438	664.606	450.219	636.523	686.582	696.375	710.977	725.048
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.094.706	-5.455.593	-5.138.336	-5.537.913	-5.654.021	-5.692.535	-5.788.184	-5.874.815

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE 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	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.455	4.932								
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	5.455	4.932	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
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	129.427	78.276	284.500	304.500	270.000	304.500	270.000	304.500	304.500	304.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	327.972	323.079	864.500	904.500	270.000	954.500	470.000	1.054.500	1.010.500	974.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-322.517	-318.147	-864.500	-904.500	-270.000	-954.500	-470.000	-1.054.500	-1.010.500	-974.500

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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	4.859	1.800									18.096	18.096
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											11.099	11.099
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.481	68.023	270.000								1.527.321	1.527.321
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-118.622	-66.223	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.498.126	-1.498.126
Ant. Amt 51 Einricht. d. Jugendarbeit													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.510									1.510	1.510
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.394		20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	20.097	120.097
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-5.884	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-18.587	-118.587

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan		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	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Spielhäuser													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.667	499	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	30.609	50.609
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-2.667	-499	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-30.609	-50.609
Ausstattung - Bezirk BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	597	1.623									4.580	4.580
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.025	1.640	7.000	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	37.936	72.936
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-1.428	-17	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-33.356	-68.356
BK Spielplatz Magdalenenweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											8.439	8.439
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.439	-8.439

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan		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	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Spielplatz Ostpreußenstraße BN													
7	-											8.925	8.925
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.925	-8.925
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	-	684		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	20.280	30.280
12	=	-684	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-13.412	-23.412

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan		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	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EK Spielplatz Rheinaue GO													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											20.000	20.000
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
BK Spielplatz Rheinaue GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											22.836	22.836
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.836	-22.836
Ausstattung - Bezirk BE													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	570	720	1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	3.384	10.884
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-570	-720	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.384	-10.884

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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 HA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											577	577
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-577	-577
Bolz- und Spielplatz Im Brandengarten													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											490	490
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-490	-490
BK Morseweg HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.879	14.879
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.879	-14.879

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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 Einrichtung Spielgeräte													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000		1.350.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	0	-1.350.000
Umsetzung Spielplatzbedarfsplan													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.125	27.206	150.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	939.057	1.939.057
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-82.125	-27.206	-150.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-939.057	-1.939.057
Spielplätze BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.289		60.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	211.729	711.729
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-60.289	0	-60.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-211.729	-711.729

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan		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	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Bolzplatz Zeisigweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen												
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BK Spielplatz Maxstraße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000	200.000	200.000				400.000
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-400.000
BK Spielplatz Venusberg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										70.000		70.000
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000
BK Spielplatz Thusneldastraße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									220.000			220.000
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan		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	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Spielplatz Baumschulwäldchen BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000					100.000			100.000	200.000
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	-200.000
BK Bolzplatz Siemensstraße BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											35.071	35.071
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.839									43.839	43.839
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	-43.839	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.768	-8.768
Spielplätze GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.513		45.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	148.517	398.517
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-45.513	0	-45.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-148.517	-398.517

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan		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	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Spielplatz Truchseßstraße GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									36.000			36.000
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	-36.000
BK Spielplatz Hainbuchenweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000	70.000							70.000	140.000
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-140.000
Spielplätze BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.237	21.482	45.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	75.719	325.719
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-9.237	-21.482	-45.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-75.719	-325.719
BK Spielplatz Sonnenberg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.710									210.562	210.562
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	-150.710	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.562	-210.562

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzplan		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	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Spielplatz Oberkassel Bürgerpark BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000							20.000	40.000
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000
Spielplätze HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380	1.567	30.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	34.913	284.913
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-1.380	-1.567	-30.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-34.913	-284.913
BK Spielplatz Auf dem Kirchbüchel HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	60.000							60.000	120.000
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-120.000
BK Spielplatz ehem. Gallwitzkaserne													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										150.000		150.000
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000

Haushaltsplan 2013/2014

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 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.510	219.010	279.527	327.213	328.949	277.425	276.920	276.920
3	+ Sonstige Transfererträge	1.960.196	1.761.478	1.522.800	1.467.300	1.467.300	1.467.300	1.467.300	1.467.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431	2.010	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210		150					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789.169	2.351.840	1.500.000	1.592.539	1.640.289	1.689.489	1.740.089	1.792.297
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.865	365.100	1.035	199.770	102.740	102.746	102.751	102.758
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.352.381	4.699.438	3.307.112	3.590.422	3.542.878	3.540.560	3.590.660	3.642.875
11	- Personalaufwendungen	8.077.202	8.753.190	8.325.456	9.033.705	8.923.904	9.097.569	9.124.446	9.362.402
12	- Versorgungsaufwendungen	527.224	826.956	598.109	763.878	814.597	684.994	782.848	713.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723.224	2.496.649	2.159.333	2.748.521	2.816.263	2.890.563	2.967.163	3.046.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.391	10.707	11.169	12.667	14.338	12.824	12.429	12.623
15	- Transferaufwendungen	39.823.640	39.551.215	40.456.999	37.705.310	38.793.970	39.937.025	41.272.492	42.648.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.172	606.689	531.765	553.075	548.228	548.228	548.228	548.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.649.853	52.245.406	52.082.831	50.817.156	51.911.300	53.171.203	54.707.606	56.331.187
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.297.472	-47.545.968	-48.775.719	-47.226.734	-48.368.422	-49.630.643	-51.116.946	-52.688.312

Haushaltsplan 2013/2014

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 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	471	1.355						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	471	1.355	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-47.297.001	-47.544.613	-48.775.719	-47.226.734	-48.368.422	-49.630.643	-51.116.946	-52.688.312
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)	-47.297.001	-47.544.613	-48.775.719	-47.226.734	-48.368.422	-49.630.643	-51.116.946	-52.688.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.049	4.904					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.878	1.084.646	1.862.049	1.093.295	1.499.621	1.724.062	1.891.902	2.007.168
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-48.402.879	-48.593.211	-50.632.864	-48.320.029	-49.868.043	-51.354.705	-53.008.848	-54.695.480

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE 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	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	7.034	28.204	10.500	13.500		13.500		13.500	13.500	13.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.034	28.204	10.500	13.500	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-7.034	-28.204	-10.500	-13.500	0	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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	7.034	28.204	10.500	13.500		13.500		13.500	13.500	13.500	75.068	142.568
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-7.034	-28.204	-10.500	-13.500	0	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-75.068	-142.568

Haushaltsplan 2013/2014

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 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.029	66.782	70.549	84.639	84.787	84.850	84.850	84.850
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583	2.261	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				86	86	86	86	86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.295	26.288	98	18.473	9.500	9.500	9.501	9.502
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	111.907	95.331	72.147	104.698	95.873	95.936	95.937	95.938
11	- Personalaufwendungen	957.405	973.534	967.378	981.055	927.785	950.353	957.412	979.455
12	- Versorgungsaufwendungen	50.024	81.934	58.657	70.648	75.344	63.356	72.408	66.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.303	41.822	37.369	47.239	46.829	46.829	46.829	46.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.647	6.157	14.636	15.830	15.904	15.616	15.183	15.171
15	- Transferaufwendungen	356.387	390.727	356.388	425.069	471.218	471.218	471.218	471.218
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.961	96.106	99.672	100.974	100.533	100.533	100.533	100.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.473.727	1.590.280	1.534.100	1.640.815	1.637.613	1.647.905	1.663.583	1.679.229
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.361.820	-1.494.949	-1.461.953	-1.536.117	-1.541.740	-1.551.969	-1.567.646	-1.583.291

Haushaltsplan 2013/2014

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 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	204	199	350	350	350	350	350	350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204	199	350	350	350	350	350	350
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.361.616	-1.494.750	-1.461.603	-1.535.767	-1.541.390	-1.551.619	-1.567.296	-1.582.941
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)	-1.361.616	-1.494.750	-1.461.603	-1.535.767	-1.541.390	-1.551.619	-1.567.296	-1.582.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.683	94.076	144.685	104.328	118.273	124.577	130.057	133.443
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.465.299	-1.588.826	-1.606.288	-1.640.095	-1.659.663	-1.676.196	-1.697.353	-1.716.384

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE 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	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	11.817	8.291	17.000	17.000		17.000		17.000	17.000	17.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.817	8.291	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-11.817	-8.291	-17.000	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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	2.677	3.965	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	11.458	31.458
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.677	-3.965	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-11.458	-31.458
Beschaffungen intern. Begegnungsstätte													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.140	4.326	13.000	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000	41.735	106.735
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-9.140	-4.326	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-41.735	-106.735

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.990	260.664	139.853					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.645	25.823	15.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.257	39.924	35.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664.906	2.489.398	2.600.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.222	23.813						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.877.020	2.839.622	2.789.853	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.879.792	3.165.388	2.785.084					
12	- Versorgungsaufwendungen	35.266	44.386	38.398					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.479	514.718	632.882					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.157	16.475	4.090					
15	- Transferaufwendungen		140						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.974	312.594	230.859					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.633.668	4.053.701	3.691.313	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-756.648	-1.214.079	-901.460	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

**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								
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)	-756.648	-1.214.079	-901.460	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)	-756.648	-1.214.079	-901.460	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.905						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.934	248.632	233.368					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-958.697	-1.460.806	-1.134.828	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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	96.068	9.015	16.300								193.699	193.699
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-96.068	-9.015	-16.300	0	0	0	0	0	0	0	-193.699	-193.699

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Aufg.n.d. Bundeselterngeld/ElternzeitG

**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
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414	8	25	30	27	27	27	27
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				52	52	52	52	53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.785	13.207	17	1.337	690	690	690	690
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	13.199	13.215	42	1.419	769	769	769	770
11	- Personalaufwendungen	118.609	139.237	101.158	118.044	118.988	120.390	121.451	103.920
12	- Versorgungsaufwendungen	27.270	40.374	4.770	5.091	5.429	4.566	5.218	4.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.653	8.097	1.348	786	733	733	733	733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22	97	31	24	22	24	25	28
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	480	3.142	4.186	4.129	4.129	4.129	4.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.954	188.285	110.449	128.131	129.301	129.842	131.556	113.568
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-147.755	-175.070	-110.407	-126.712	-128.532	-129.073	-130.787	-112.798

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Aufg.n.d. Bundeselterngeld/ElternzeitG

**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								
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)	-147.755	-175.070	-110.407	-126.712	-128.532	-129.073	-130.787	-112.798
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)	-147.755	-175.070	-110.407	-126.712	-128.532	-129.073	-130.787	-112.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.844	98.880	108.200	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.519	18.561	21.836	20.698	20.537	20.942	21.600	22.008
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-91.429	-94.750	-24.043	-38.410	-39.069	-40.015	-42.387	-24.806