

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.061.988	48.932.590	50.645.664	57.179.632	59.999.803	56.701.820	58.429.258	59.460.679
3	+ Sonstige Transfererträge	2.671.492	2.045.636	1.511.500	2.287.600	2.308.300	2.329.000	2.329.000	2.329.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.523.118	19.088.093	17.372.022	19.188.010	19.748.710	20.042.710	20.042.710	20.042.710
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.128	1.167.258	856.647	900.952	957.976	964.749	992.772	1.021.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.127.610	7.302.146	4.896.004	5.551.090	5.622.622	5.696.287	5.771.995	5.849.857
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118.828	1.257.421	222.036	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	77.523.164	79.793.144	75.503.873	85.127.284	88.657.411	85.754.566	87.585.735	88.723.602
11	- Personalaufwendungen	51.698.979	55.665.609	54.929.987	58.460.306	59.613.043	59.984.551	60.584.004	61.195.726
12	- Versorgungsaufwendungen	1.983.123	2.423.019	1.739.721	2.072.987	2.121.115	1.976.126	1.992.753	2.009.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.169.548	9.137.466	9.036.176	4.752.910	4.917.290	5.033.836	5.154.310	5.278.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.750	212.952	228.573	224.353	230.612	237.365	235.963	235.782
15	- Transferaufwendungen	107.549.569	115.813.714	118.045.196	129.099.828	135.208.087	135.173.389	139.719.223	142.633.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693.518	3.795.998	2.539.192	1.067.625	1.073.485	1.077.345	1.084.890	1.091.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.284.487	187.048.758	186.518.845	195.678.009	203.163.632	203.482.612	208.771.143	212.445.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-97.761.323	-107.255.614	-111.014.972	-110.550.725	-114.506.221	-117.728.046	-121.185.408	-123.721.408

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	258	30	50	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.310	19.519						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.052	-19.489	50	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-97.767.375	-107.275.103	-111.014.922	-110.550.675	-114.506.171	-117.727.996	-121.185.358	-123.721.358
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)	-97.767.375	-107.275.103	-111.014.922	-110.550.675	-114.506.171	-117.727.996	-121.185.358	-123.721.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.102	131.883	110.000	111.000	112.000	113.000	114.000	115.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415.397	6.468.004	8.172.058	14.896.520	15.812.130	16.377.554	16.626.335	16.788.160
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-104.038.670	-113.611.224	-119.076.980	-125.336.195	-130.206.301	-133.992.550	-137.697.693	-140.394.518

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.823	16.741		200		200		200	200	200
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	14.823	16.741	0	200	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.408	411.566	1.745.000	1.100.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.053	428.061	480.500	502.665		510.355		513.250	516.200	519.210
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	625.461	839.627	2.225.500	1.602.665	450.000	960.355	450.000	963.250	966.200	969.210
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-610.638	-822.886	-2.225.500	-1.602.465	-450.000	-960.155	-450.000	-963.050	-966.000	-969.010

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.616	927.696	731.466	807.672	807.669	807.666	807.666	807.666
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020.649	2.282.565	1.865.017	2.286.800	2.343.500	2.343.500	2.343.500	2.343.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	-98	110	130	130	130	130	130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.408	46.598	13.494	394	394	394	394	394
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.821.089	3.256.761	2.610.087	3.094.996	3.151.693	3.151.690	3.151.690	3.151.690
11	- Personalaufwendungen	616.442	654.621	546.516	638.919	651.510	642.046	648.842	655.402
12	- Versorgungsaufwendungen	140.463	182.298	112.807	154.323	157.906	147.112	148.350	149.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.010	21.021	20.531	14.284	14.373	14.557	14.658	14.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163	225	369	221	219	216	216	216
15	- Transferaufwendungen	8.169.234	9.302.878	9.601.580	10.172.720	10.191.920	10.211.520	10.231.520	10.251.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.143	44.271	32.120	7.649	7.636	7.616	7.603	7.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.013.455	10.205.314	10.313.923	10.988.116	11.023.564	11.023.067	11.051.189	11.079.592
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.192.366	-6.948.553	-7.703.836	-7.893.120	-7.871.871	-7.871.377	-7.899.499	-7.927.902

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		779						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-779	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.192.366	-6.949.332	-7.703.836	-7.893.120	-7.871.871	-7.871.377	-7.899.499	-7.927.902
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)	-6.192.366	-6.949.332	-7.703.836	-7.893.120	-7.871.871	-7.871.377	-7.899.499	-7.927.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.070	133.883	155.913	190.156	238.138	271.640	279.204	282.657
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.277.436	-7.083.215	-7.859.749	-8.083.276	-8.110.009	-8.143.017	-8.178.703	-8.210.559

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Netzwerk Tagespflege	961.100	Netzwerk Tagespflege	980.300

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.148.532	46.927.429	48.899.842	55.410.939	58.229.359	54.928.878	56.657.025	57.685.298
3	+ Sonstige Transfererträge	561.445	1.360		476.100	496.800	517.500	517.500	517.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.501.565	16.804.438	15.503.405	16.897.610	17.401.610	17.695.610	17.695.610	17.695.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.357	1.085.290	763.123	819.854	876.878	883.651	911.674	940.258
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017.665	3.456.113	2.822.993	3.425.832	3.443.664	3.461.928	3.480.636	3.499.798
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	691.148	619.154	74.370	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	68.850.712	68.893.784	68.063.733	77.033.802	80.451.778	77.491.034	79.265.912	80.341.931
11	- Personalaufwendungen	36.542.780	40.174.632	39.256.623	42.122.245	42.951.990	43.300.997	43.729.896	44.161.413
12	- Versorgungsaufwendungen	675.614	856.364	610.537	720.914	737.652	687.230	693.012	698.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602.219	4.923.187	5.264.291	1.788.549	1.874.061	1.910.307	1.946.494	1.984.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.827	178.581	164.320	191.473	195.915	200.744	200.985	198.240
15	- Transferaufwendungen	52.009.112	54.297.651	57.420.677	66.568.291	71.404.734	70.134.518	73.346.118	74.893.513
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542.747	2.729.243	1.589.040	724.579	744.474	757.916	771.691	785.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.524.299	103.159.658	104.305.488	112.116.051	117.908.826	116.991.712	120.688.196	122.722.084
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.673.587	-34.265.874	-36.241.755	-35.082.249	-37.457.048	-39.500.678	-41.422.284	-42.380.153

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.310	18.740						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.310	-18.740	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.679.897	-34.284.614	-36.241.755	-35.082.249	-37.457.048	-39.500.678	-41.422.284	-42.380.153
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)	-29.679.897	-34.284.614	-36.241.755	-35.082.249	-37.457.048	-39.500.678	-41.422.284	-42.380.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.490.077	4.651.721	5.870.544	9.427.204	9.763.126	9.960.061	10.085.228	10.182.948
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-34.169.974	-38.936.335	-42.112.299	-44.509.453	-47.220.174	-49.460.739	-51.507.512	-52.563.101

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.800	11.341		100		100		100	100	100
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	13.800	11.341	0	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.877	242.129	212.000	219.000		226.500		229.230	232.015	234.855
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	297.877	242.129	212.000	219.000	0	226.500	0	229.230	232.015	234.855
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-284.077	-230.788	-212.000	-218.900	0	-226.400	0	-229.130	-231.915	-234.755

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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	9.800	11.341										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.344	150.183	122.000	129.000		136.500		139.230	142.015	144.855	1.138.261	1.829.860
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-179.544	-138.841	-122.000	-129.000	0	-136.500	0	-139.230	-142.015	-144.855	-1.138.261	-1.829.860
Ausstattung - Aussenanlagen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											7.463	7.463
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											14.906	14.906
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											337.887	337.887
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-315.518	-315.518

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											787.464	787.464
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-787.464	-787.464
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 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Spielgeräte außen für Kitas													
1		4.000			100		100		100	100	100	1.795	2.295
8	-	108.533	91.946	90.000	90.000		90.000		90.000	90.000	90.000	361.283	811.283
12	=	-104.533	-91.946	-90.000	-89.900	0	-89.900	0	-89.900	-89.900	-89.900	-359.488	-808.988

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen nach KiBiz inklusive U3/Ü3-Ausbau	66.568.291	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen nach KiBiz inklusive U3/Ü3-Ausbau	71.404.734

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.935	29.726	613	502	506	3.148	5.825	5.820
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533	1.776						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	-1	27	12	12	12	12	12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.935	5.495	1.830	27	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	66.457	36.996	2.470	541	545	3.187	5.864	5.859
11	- Personalaufwendungen	435.815	414.269	499.643	427.359	435.881	438.666	443.086	447.591
12	- Versorgungsaufwendungen	22.256	21.093	15.516	15.160	15.512	14.451	14.572	14.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.266	57.561	53.132	41.094	40.737	40.112	39.845	39.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	739	591	595	567	570	3.213	5.890	5.885
15	- Transferaufwendungen	417.801	377.712	466.034	436.711	437.395	438.086	438.784	439.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.478	62.461	66.191	65.018	63.303	60.468	58.661	56.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.355	933.687	1.101.111	985.909	993.398	994.996	1.000.838	1.003.549
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-962.898	-896.691	-1.098.641	-985.368	-992.853	-991.809	-994.974	-997.690

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-962.898	-896.691	-1.098.641	-985.368	-992.853	-991.809	-994.974	-997.690
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)	-962.898	-896.691	-1.098.641	-985.368	-992.853	-991.809	-994.974	-997.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	64.028	82.303	92.674	102.011	104.508	105.882	106.653
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.036.698	-960.719	-1.180.944	-1.078.042	-1.094.864	-1.096.317	-1.100.856	-1.104.343

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	819		2.000	22.020		22.045		22.065	22.085	22.105
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	819	0	2.000	22.020	0	22.045	0	22.065	22.085	22.105
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-819	0	-2.000	-22.020	0	-22.045	0	-22.065	-22.085	-22.105

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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	819		2.000	22.020		22.045		22.065	22.085	22.105	17.235	127.555
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-819	0	-2.000	-22.020	0	-22.045	0	-22.065	-22.085	-22.105	-17.235	-127.555

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Jugendzeltplatz	62.500	Jugendzeltplatz	62.500
DKSB-Pauschale	33.566	DKSB-Pauschale	33.902
SFF e. V. (Fitnessräume f. Jugendliche)	10.100	SFF e. V. (Fitnessräume f. Jugendliche)	10.201
Zuschüsse nach den Förderrichtlinien an freie Träger der Jugendhilfe	269.200	Zuschüsse nach den Förderrichtlinien an freie Träger der Jugendhilfe	269.200
Förderung Jugendverbände	51.345	Förderung Jugendverbände	51.592
Investitionskostenzuschüsse Jugendpflegematerial	10.000	Investitionskostenzuschüsse Jugendpflegematerial	10.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.143	621.907	671.085	623.469	624.140	622.986	618.300	620.733
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.923	77.515	90.524	78.098	78.098	78.098	78.098	78.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.395	32.419	33.064	33.071	33.071	33.071	33.071	33.071
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.850	79.877	7.755	157	157	157	157	157
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	842.311	811.718	802.428	734.795	735.466	734.312	729.626	732.059
11	- Personalaufwendungen	2.724.418	2.696.056	2.928.446	2.699.935	2.751.671	2.769.852	2.800.330	2.825.144
12	- Versorgungsaufwendungen	92.099	107.513	65.421	88.081	90.126	83.964	84.670	85.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.072	639.624	712.996	72.969	71.892	70.413	69.512	68.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.048	29.140	57.055	27.687	28.624	27.114	21.746	23.803
15	- Transferaufwendungen	2.080.665	2.574.090	2.548.447	2.586.516	2.625.156	2.664.376	2.704.184	2.744.589
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.243	178.395	183.320	144.806	137.866	137.676	137.568	137.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.657.545	6.224.818	6.495.685	5.619.994	5.705.335	5.753.395	5.818.010	5.884.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.815.234	-5.413.100	-5.693.257	-4.885.199	-4.969.869	-5.019.083	-5.088.384	-5.152.781

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-4.815.234	-5.413.100	-5.693.257	-4.885.199	-4.969.869	-5.019.083	-5.088.384	-5.152.781
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)	-4.815.234	-5.413.100	-5.693.257	-4.885.199	-4.969.869	-5.019.083	-5.088.384	-5.152.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.156	296.257	400.134	2.690.710	2.836.320	2.901.848	2.952.251	2.981.092
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.446.390	-5.709.357	-6.093.391	-7.575.909	-7.806.189	-7.920.931	-8.040.635	-8.133.873

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.023	5.400		100		100		100	100	100
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	1.023	5.400	0	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.408	411.566	1.745.000	1.100.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.159	183.950	254.500	254.645		254.810		254.955	255.100	255.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	325.567	595.516	1.999.500	1.354.645	450.000	704.810	450.000	704.955	705.100	705.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-324.544	-590.116	-1.999.500	-1.354.545	-450.000	-704.710	-450.000	-704.855	-705.000	-705.150

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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											1.600	1.600
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											7.723	7.723
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.278.106	1.278.106
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.268.783	-1.268.783
Ant. Amt 51 Einricht. d. Jugendarbeit													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											22.459	22.459
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.459	-22.459
Ausstattung - Spielhäuser													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674											
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649	2.186	4.000	4.040		4.085		4.125	4.165	4.205	33.444	54.064
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	25	-2.186	-4.000	-4.040	0	-4.085	0	-4.125	-4.165	-4.205	-33.444	-54.064

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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		400										
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											23.058	23.058
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.217	5.517	7.000	7.070		7.145		7.215	7.285	7.360	53.769	89.844
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-9.217	-5.117	-7.000	-7.070	0	-7.145	0	-7.215	-7.285	-7.360	-30.711	-66.786
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 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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													
8	-		718	2.000	2.020		2.045		2.065	2.085	2.105	21.597	31.917
12	=	0	-718	-2.000	-2.020	0	-2.045	0	-2.065	-2.085	-2.105	-21.597	-31.917
EK Spielplatz Rheinaue GO													
8	-											20.000	20.000
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
BK Spielplatz Rheinaue GO													
7	-											22.836	22.836
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.836	-22.836

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 BE													
8	-			1.500	1.515		1.535		1.550	1.565	1.580	3.384	11.129
12	=	0	0	-1.500	-1.515	0	-1.535	0	-1.550	-1.565	-1.580	-3.384	-11.129
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 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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		350	5.000		100		100		100	100	100	10.595	11.095
8	-	148.293	175.529	240.000	240.000		240.000		240.000	240.000	240.000	739.751	1.939.751
12	=	-147.943	-170.529	-240.000	-239.900	0	-239.900	0	-239.900	-239.900	-239.900	-729.156	-1.928.656
Umsetzung Spielplatzbedarfsplan													
7	-	35.567	188.493	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	1.697.883	3.947.883
12	=	-35.567	-188.493	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-1.697.883	-3.947.883

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Spielplätze BN													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.722	32.756								255.240	255.240
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-29.722	-32.756	0	0	0	0	0	0	0	-255.240	-255.240
Spielpl. Hindenburgplatz BN													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		998								998	998
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-998	0	0	0	0	0	0	0	-998	-998
Spielpl. Röckumstr. BN													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000	220.000						220.000	440.000
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-440.000
Spielpl. Maxstraße BN													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.144								2.144	2.144
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-2.144	0	0	0	0	0	0	0	-2.144	-2.144

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bolzplatz Siemensstr. BN													
7	-											44.456	44.456
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.456	-44.456
Spielpl. Am Hölder BN													
7	-			750.000								750.000	750.000
12	=	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
Spielpl. Am Kumpel BN													
7	-				120.000								120.000
12	=	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
Spielpl. Giselherstr. GO													
7	-			90.000								90.000	90.000
12	=	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Spielplätze GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.486	6.194									248.676	248.676
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.486	-6.194	0	0	0	0	0	0	0	0	-248.676	-248.676
BK Spielplatz Am Lenkert GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											58.440	58.440
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.440	-58.440
Spielplatz Hainbuchenweg GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952	90.608									91.560	91.560
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-952	-90.608	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.560	-91.560
Spielplatz Splickgasse GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.216	7.587									131.458	131.458
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-70.216	-7.587	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.458	-131.458

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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
Bolzpl. Rheinaue GO													
7	-			120.000								120.000	120.000
12	=	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Spielpl. Von-Pfingsten-Str. BE													
7	-			115.000								115.000	115.000
12	=	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
Spielplätze BE													
7	-											30.719	30.719
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.719	-30.719
Spielplatz Sonnenberg BE													
7	-	8.780										242.508	242.508
12	=	-8.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-242.508	-242.508

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Zuschüsse für Jugendzentren	2.576.016	Zuschüsse für Jugendzentren	2.614.656
Investitionskostenzuschüsse Jugendzentren	10.500	Investitionskostenzuschüsse Jugendzentren	10.500

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.555	334.257	264.945	265.332	265.319	265.232	265.232	265.232
3	+ Sonstige Transfererträge	2.110.048	2.044.276	1.511.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905	1.090	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074.637	3.813.567	2.039.679	2.091.905	2.145.605	2.201.005	2.258.005	2.316.705
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.440	455.672	114.350	15.834	15.834	15.834	15.834	15.834
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.844.585	6.648.862	3.934.074	4.188.171	4.241.858	4.297.171	4.354.171	4.412.871
11	- Personalaufwendungen	9.943.435	10.191.421	10.198.367	10.528.060	10.737.300	10.744.452	10.854.162	10.967.815
12	- Versorgungsaufwendungen	947.639	1.132.845	848.312	967.213	989.669	922.019	929.776	937.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838.182	3.421.771	2.916.252	2.830.522	2.910.722	2.992.907	3.078.233	3.166.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.792	2.444	2.122	1.808	1.795	1.708	1.708	1.708
15	- Transferaufwendungen	44.401.540	48.772.612	47.487.880	48.784.968	49.982.324	51.141.924	52.398.760	53.686.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.747	662.078	532.856	47.044	45.933	45.891	45.863	45.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.854.335	64.183.171	61.985.789	63.159.615	64.667.743	65.848.901	67.308.502	68.805.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.009.750	-57.534.309	-58.051.715	-58.971.444	-60.425.885	-61.551.730	-62.954.331	-64.393.099

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	217	3						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217	3	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-54.009.533	-57.534.306	-58.051.715	-58.971.444	-60.425.885	-61.551.730	-62.954.331	-64.393.099
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)	-54.009.533	-57.534.306	-58.051.715	-58.971.444	-60.425.885	-61.551.730	-62.954.331	-64.393.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984.784	1.171.271	1.467.008	2.172.370	2.519.434	2.780.496	2.840.302	2.868.477
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-54.994.317	-58.705.577	-59.518.723	-61.143.814	-62.945.319	-64.332.226	-65.794.633	-67.261.576

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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			5.000							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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			5.000								71.508	71.508
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-71.508	-71.508

Haushaltsplan 2017/2018

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.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Hansa-Haus	153.542	Hansa-Haus	155.845
Zuschüsse für Präventionsprojekte	134.330	Zuschüsse für Präventionsprojekte	135.673
Familienbildungsstätte Quantiusstr.	142.168	Investitionskostenzuschüsse Jugendzentren	143.589
Familienbildungsstätte Haus der Familie	33.964	Familienbildungsstätte Haus der Familie	34.304
Familienbildungsstätte Werkstatt Friedenserziehung	22.271	Familienbildungsstätte Werkstatt Friedenserziehung	22.493
Kindertreff Dransdorf	89.890	Kindertreff Dransdorf	90.789
Spielstube Tabu	5.888	Spielstube Tabu	5.947
Verband alleinerziehender Mütter und Väter	4.040	Verband alleinerziehender Mütter und Väter	4.080
DKSB Betreuer Umgang	30.300	DKSB Betreuer Umgang	30.603
TOA Sprungbrett	8.000	TOA Sprungbrett	8.000
CJD ModUs	39.390	CJD ModUs	39.784
Straßensozialarbeit AWO	48.480	Straßensozialarbeit AWO	48.965
Straßensozialarbeit Godesheim	48.480	Straßensozialarbeit Godesheim	48.965
Straßensozialarbeit Heimstatt	48.480	Straßensozialarbeit Heimstatt	48.965
Caritas Jugendwerkstatt	101.000	Caritas Jugendwerkstatt	102.010
Caritas - Frühe Hilfen	115.380	Caritas - Frühe Hilfen	116.534
Ausbildung statt Abschiebung (AsA) e. V.	13.130	Ausbildung statt Abschiebung (AsA) e. V.	13.261
Familienkreis e. V. - frühe Hilfen	126.560	Familienkreis e. V. - frühe Hilfen	127.826
Rheinflanke gGmbH	65.975	Rheinflanke gGmbH	66.965

Haushaltsplan 2017/2018

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.**

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Job Coach	292.900	Job Coach	295.829
Abenteuer Lernen e. V.	13.800	Abenteuer Lernen e. V.	13.800

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.164	91.585	77.668	71.702	72.796	73.895	75.195	75.915
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.315	2.677	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	26	54	63	63	63	63	63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.646	25.605	8.687	93	93	93	93	93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	93.310	119.893	89.409	74.858	75.952	77.051	78.351	79.071
11	- Personalaufwendungen	1.047.196	1.161.615	1.218.262	1.675.937	1.708.119	1.713.646	1.727.610	1.752.828
12	- Versorgungsaufwendungen	83.271	97.441	74.020	105.575	108.026	100.644	101.494	102.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.680	65.968	60.467	4.526	4.532	4.553	4.574	4.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.170	1.954	4.086	2.580	3.474	4.356	5.403	5.915
15	- Transferaufwendungen	471.218	488.772	520.579	550.623	566.558	582.965	599.858	617.252
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.986	96.954	110.276	78.057	73.802	67.309	63.036	57.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.758.521	1.912.704	1.987.690	2.417.298	2.464.511	2.473.473	2.501.975	2.540.894
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.665.211	-1.792.811	-1.898.281	-2.342.440	-2.388.559	-2.396.422	-2.423.624	-2.461.823

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	41	27	50	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41	27	50	50	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.665.170	-1.792.784	-1.898.231	-2.342.390	-2.388.509	-2.396.372	-2.423.574	-2.461.773
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)	-1.665.170	-1.792.784	-1.898.231	-2.342.390	-2.388.509	-2.396.372	-2.423.574	-2.461.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.603	116.404	141.360	245.131	263.206	269.909	273.583	275.951
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.781.773	-1.909.188	-2.039.591	-2.587.521	-2.651.715	-2.666.281	-2.697.157	-2.737.724

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	1.198	1.982	7.000	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	1.198	1.982	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.198	-1.982	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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	1.198	1.982	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	17.264	37.264
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.198	-1.982	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-17.264	-37.264
Beschaffungen intern. Begegnungsstätte													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	31.903	46.903
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-31.903	-46.903

Haushaltsplan 2017/2018

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.**

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
IAF-Zentrum	29.189	IAF-Zentrum	29.481
Erziehungsberatungsstellen freier Träger	521.434	Erziehungsberatungsstellen freier Träger	537.077

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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											177.139	177.139
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.139	-177.139

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	-11	44	16	15	15	15	15
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258	119	77	78	78	78	78	78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.400	25.021	1.549	27	27	27	27	27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.701	25.129	1.670	121	120	120	120	120
11	- Personalaufwendungen	388.893	372.996	282.129	367.850	376.571	374.892	380.078	385.533
12	- Versorgungsaufwendungen	21.781	25.465	13.108	21.721	22.225	20.706	20.880	21.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.119	8.333	8.508	966	973	987	994	1.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11	16	26	16	15	15	15	15
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.174	22.597	25.388	471	470	469	468	467
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.978	429.407	329.159	391.024	400.254	397.069	402.435	408.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-442.277	-404.278	-327.489	-390.903	-400.134	-396.949	-402.315	-407.960

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-442.277	-404.278	-327.489	-390.903	-400.134	-396.949	-402.315	-407.960
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)	-442.277	-404.278	-327.489	-390.903	-400.134	-396.949	-402.315	-407.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.102	131.883	110.000	111.000	112.000	113.000	114.000	115.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.907	34.439	54.796	78.274	89.896	89.093	89.885	90.383
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-332.082	-306.835	-272.285	-358.177	-378.030	-373.042	-378.200	-383.343