#### Bundesstadt Bonn

#### Produktbereich

#### 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



|    | Tei              | ilergebnisplan  | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|----|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|    |                  |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 1  |                  | ern und ähnliche Abgaben                                    |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 2  | + Zuwei<br>Umlag | endungen und allgemeine<br>Igen                             | 55.934.290                        | 72.327.529                        | 62.877.400                         | 75.289.836                                    | 78.933.395                                    | 82.777.771                                     | 86.788.830                                     | 90.933.165                                     |
| 3  | + Sonst          | tige Transfererträge  | 2.184.940                         | 2.563.119                         | 2.308.300                          | 2.155.820                                     | 2.186.924                                     | 2.186.924                                      | 2.186.924                                      | 2.186.924                                      |
| 4  | + Öffent         | ntlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 17.509.370                        | 18.973.336                        | 19.748.710                         | 19.282.612                                    | 20.116.240                                    | 20.949.868                                     | 21.783.496                                     | 22.519.324                                     |
| 5  | + Privat         | trechtliche Leistungsentgelte                               | 1.113.647                         | 1.141.648                         | 957.976                            | 1.169.778                                     | 1.211.674                                     | 1.242.034                                      | 1.272.797                                      | 1.304.176                                      |
| 6  |                  | enerstattungen und<br>enumlagen                             | 8.497.359                         | 27.417.662                        | 19.143.890                         | 18.845.639                                    | 18.921.347                                    | 18.999.209                                     | 19.079.337                                     | 19.161.641                                     |
| 7  | + Sonst          | tige ordentliche Erträge                                    | 1.535.358                         | 1.238.252                         | 20.000                             | 553.207                                       | 552.608                                       | 551.773  | 551.893  | 552.373  |
| 8  | + Aktivie        | ierte Eigenleistungen                                       |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 9  | +/- Besta        | andsveränderungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 10 | = Order          | ntliche Erträge   | 86.774.964                        | 123.661.546                       | 105.056.276                        | 117.296.892                                   | 121.922.188                                   | 126.707.579                                    | 131.663.277                                    | 136.657.603                                    |
| 11 | - Perso          | onalaufwendungen  | 62.041.203                        | 65.912.205                        | 59.881.636                         | 69.933.583                                    | 71.211.875                                    | 72.060.289                                     | 72.921.745                                     | 73.793.594                                     |
| 12 | - Verso          | orgungsaufwendungen   | 2.253.719                         | 1.942.192                         | 2.122.314                          | 2.260.455                                     | 2.303.625                                     | 2.323.274                                      | 2.347.073                                      | 2.372.649                                      |
| 13 |                  | endungen für Sach- und<br>stleistungen                      | 11.733.583                        | 6.676.338                         | 7.160.365                          | 7.667.913                                     | 7.898.828                                     | 8.031.563                                      | 8.197.168                                      | 8.368.037                                      |
| 14 | - Bilanz         | zielle Abschreibungen                                       | 231.617                           | 249.343                           | 230.612                            | 264.377                                       | 272.930                                       | 281.675  | 288.041  | 287.753  |
| 15 | - Trans          | sferaufwendungen  | 132.278.989                       | 138.192.829                       | 152.016.997                        | 159.278.227                                   | 167.072.244                                   | 173.578.869                                    | 181.928.612                                    | 190.215.991                                    |
| 16 | - Sonst          | tige ordentliche Aufwendungen                               | 3.943.917                         | 1.478.157                         | 1.082.782                          | 1.151.312                                     | 1.182.136                                     | 1.179.551                                      | 1.177.151                                      | 1.174.572                                      |
| 17 | = Order          | ntliche Aufwendungen  | 212.483.028                       | 214.451.064                       | 222.494.706                        | 240.555.867                                   | 249.941.638                                   | 257.455.221                                    | 266.859.790                                    | 276.212.596                                    |
| 18 | = Verwa          | bnis der laufenden<br>valtungstätigkeit<br>silen 10 und 17) | -125.708.064                      | -90.789.518                       | -117.438.430                       | -123.258.975                                  | -128.019.450                                  | -130.747.642                                   | -135.196.513                                   | -139.554.993                                   |

#### Bundesstadt Bonn

#### Produktbereich

#### 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



|    | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|    |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 19 | + Finanzerträge  | 3                                 |                                   | 50                                 |   |   |  |  |  |
| 20 | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  | 2.525                             | 2.287                             |                                    |   |   |  |  |  |
| 21 | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   | -2.522                            | -2.287                            | 50                                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 18 und 21)  | -125.710.586                      | -90.791.805                       | -117.438.380                       | -123.258.975                                  | -128.019.450                                  | -130.747.642                                   | -135.196.513                                   | -139.554.993                                   |
| 23 | + Außerordentliche Erträge   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -125.710.586                      | -90.791.805                       | -117.438.380                       | -123.258.975                                  | -128.019.450                                  | -130.747.642                                   | -135.196.513                                   | -139.554.993                                   |
| 27 | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 197.425                           | 322.827                           | 112.000                            | 180.000                                       | 180.000                                       | 180.000  | 180.000  | 180.000  |
| 28 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                      | 7.327.489                         | 15.210.910                        | 15.817.441                         | 15.258.565                                    | 15.739.741                                    | 16.088.472                                     | 16.334.249                                     | 16.532.013                                     |
| 29 | <b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)   | -132.840.649                      | -105.679.887                      | -133.143.821                       | -138.337.540                                  | -143.579.191                                  | -146.656.114                                   | -151.350.762                                   | -155.907.006                                   |

#### Produktbereich

#### Bundesstadt Bonn

#### 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



| Teilfinanzplan<br>Teil A: Zahlungsübersicht                      | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   |
| Investitionstätigkeit  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| Einzahlungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 92.244                            | 1.531                             | 200                                | 200   |   | 200   |   | 200  | 200  | 200  |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>+ Sachanlagen        |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>+ Finanzanlagen      |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>+ Entgelten      |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 5 + sonstige Investitionseinzahlungen                            |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 6 = Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 92.244                            | 1.531                             | 200                                | 200   | 0   | 200   | 0   | 200  | 200  | 200  |
| Auszahlungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 696.312                           | 751.779                           | 450.000                            | 470.000                                       | 560.000                                   | 680.000                                       |   | 450.000  | 450.000  | 450.000  |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 509.279                           | 312.429                           | 510.355                            | 598.065                                       |   | 605.585                                       |   | 590.605  | 590.625  | 590.645  |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen            |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 12 - sonstige Investitionsauszahlungen                           |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 13 = Summe der investiven<br>Auszahlungen                        | 1.205.591                         | 1.064.208                         | 960.355                            | 1.068.065                                     | 560.000                                   | 1.285.585                                     | 0   | 1.040.605                                      | 1.040.625                                      | 1.040.645                                      |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 6 und 13)      | -1.113.347                        | -1.062.677                        | -960.155                           | -1.067.865                                    | -560.000                                  | -1.285.385                                    | 0   | -1.040.405                                     | -1.040.425                                     | -1.040.445                                     |
| ( 25.511 0 4.14 10)  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

### Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51



|    |     | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|----|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|    |     |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 1  |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 2  | +   | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                  | 1.046.149                         | 1.366.966                         | 820.869                            | 953.495                                       | 992.546                                       | 1.031.595                                      | 1.054.375                                      | 1.054.371                                      |
| 3  | +   | Sonstige Transfererträge   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 4  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.372.404                         | 2.654.961                         | 2.343.500                          | 2.920.558                                     | 3.018.358                                     | 3.116.158                                      | 3.213.958                                      | 3.213.958                                      |
| 5  | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 6  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 851                               | 792                               | 130                                | 130   | 130   | 130  | 130  | 130  |
| 7  | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | 61.578                            | 52.368                            | 394                                | 40.010  | 39.965  | 39.903   | 39.912   | 39.948   |
| 8  | +   | Aktivierte Eigenleistungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 9  | +/- | Bestandsveränderungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 10 | =   | Ordentliche Erträge  | 3.480.982                         | 4.075.087                         | 3.164.893                          | 3.914.193                                     | 4.050.999                                     | 4.187.786                                      | 4.308.375                                      | 4.308.407                                      |
| 11 | -   | Personalaufwendungen   | 780.988                           | 764.886                           | 651.927                            | 709.349                                       | 731.068                                       | 739.467  | 748.292  | 757.338  |
| 12 | -   | Versorgungsaufwendungen  | 179.857                           | 146.616                           | 157.995                            | 169.426                                       | 172.663                                       | 174.135  | 175.919  | 177.836  |
| 13 | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 18.827                            | 8.736                             | 14.373                             | 2.385   | 2.390   | 2.405  | 2.410  | 2.428  |
| 14 | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 223                               | 177                               | 219                                | 24  | 24  | 24   | 24   | 21   |
| 15 | -   | Transferaufwendungen   | 10.357.367                        | 11.723.175                        | 10.191.920                         | 12.591.720                                    | 13.135.720                                    | 13.795.820                                     | 14.357.920                                     | 14.383.220                                     |
| 16 | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 49.174                            | 10.252                            | 7.636                              | 1.709   | 1.708   | 1.706  | 1.705  | 1.703  |
| 17 | =   | Ordentliche Aufwendungen   | 11.386.436                        | 12.653.842                        | 11.024.070                         | 13.474.613                                    | 14.043.573                                    | 14.713.557                                     | 15.286.270                                     | 15.322.546                                     |
| 18 | =   | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 und 17) | -7.905.454                        | -8.578.755                        | -7.859.177                         | -9.560.420                                    | -9.992.574                                    | -10.525.771                                    | -10.977.895                                    | -11.014.139                                    |

#### Bundesstadt Bonn

#### **Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.01

**Ergebnis Ergebnis** Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung des des des des des des des des Jahres Jahres Vorjahres Haushalts-Haushalts-Haushalts-Haushalts-Haushalts-Teilergebnisplan 2017 2018 2016 jahres jahres jahres jahres jahres 2023 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 19 und 20) **Ordentliches Ergebnis** 22 -7.905.454 -8.578.755 -7.859.177 -9.560.420 -9.992.574 -10.525.771 -10.977.895 -11.014.139 (= Zeilen 18 und 21) + Außerordentliche Erträge 23 Außerordentliche Aufwendungen **Außerordentliches Ergebnis** 0 0 0 0 0 0 0 0 (= Zeilen 23 und 24) **Ergebnis** - vor Berücksichtigung der internen -7.905.454 -8.578.755 -7.859.177 -9.560.420 -9.992.574 -10.525.771 -10.977.895 -11.014.139 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen 126.455 149.018 233.716 142.887 158.163 168.677 173.799 175.142 Leistungsbeziehungen **= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28) -8.031.909 -8.727.773 -8.092.893 -9.703.307 -10.150.737 -10.694.448 -11.151.694 -11.189.281

#### Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

### Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder





|    |     | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|----|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|    |     |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 1  |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 2  | +   | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                  | 53.230.205                        | 69.856.099                        | 61.093.756                         | 73.083.172                                    | 76.696.894                                    | 80.504.042                                     | 84.492.725                                     | 88.654.494                                     |
| 3  | +   | Sonstige Transfererträge   | 289.166                           | 749.764                           | 496.800                            | 344.320                                       | 375.424                                       | 375.424  | 375.424  | 375.424  |
| 4  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 15.136.966                        | 16.318.375                        | 17.401.610                         | 16.362.054                                    | 17.097.882                                    | 17.833.710                                     | 18.569.538                                     | 19.305.366                                     |
| 5  | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.035.526                         | 1.069.123                         | 876.878                            | 1.090.880                                     | 1.132.576                                     | 1.162.736                                      | 1.193.499                                      | 1.224.878                                      |
| 6  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 3.160.600                         | 5.180.101                         | 3.443.665                          | 4.491.350                                     | 4.510.058                                     | 4.529.220                                      | 4.548.848                                      | 4.568.952                                      |
| 7  | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | 906.813                           | 631.806                           | 3.468                              | 203.592                                       | 203.368                                       | 203.055  | 203.100  | 203.281  |
| 8  | +   | Aktivierte Eigenleistungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 9  | +/- | Bestandsveränderungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 10 | =   | Ordentliche Erträge  | 73.759.276                        | 93.805.268                        | 83.316.177                         | 95.575.368                                    | 100.016.202                                   | 104.608.187                                    | 109.383.134                                    | 114.332.395                                    |
| 11 | -   | Personalaufwendungen   | 45.583.407                        | 48.764.931                        | 42.953.964                         | 51.916.192                                    | 52.811.203                                    | 53.441.107                                     | 54.079.013                                     | 54.723.967                                     |
| 12 | -   | Versorgungsaufwendungen  | 825.662                           | 728.678                           | 738.069                            | 846.515                                       | 862.682                                       | 870.039  | 878.952  | 888.529  |
| 13 | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 5.527.498                         | 2.296.446                         | 1.874.061                          | 2.296.560                                     | 2.374.660                                     | 2.411.387                                      | 2.447.663                                      | 2.485.715                                      |
| 14 | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 197.883                           | 214.839                           | 195.916                            | 228.280                                       | 237.748                                       | 245.142  | 250.778  | 249.792  |
| 15 | -   | Transferaufwendungen   | 58.082.307                        | 62.158.188                        | 72.817.130                         | 74.854.847                                    | 80.404.161                                    | 84.528.666                                     | 90.639.672                                     | 97.049.092                                     |
| 16 | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 2.654.952                         | 998.229                           | 744.474                            | 852.993                                       | 885.554                                       | 885.139  | 884.755  | 884.327  |
| 17 | =   | Ordentliche Aufwendungen   | 112.871.709                       | 115.161.311                       | 119.323.614                        | 130.995.387                                   | 137.576.008                                   | 142.381.480                                    | 149.180.833                                    | 156.281.422                                    |
| 18 | =   | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 und 17) | -39.112.433                       | -21.356.043                       | -36.007.437                        | -35.420.019                                   | -37.559.806                                   | -37.773.293                                    | -39.797.699                                    | -41.949.027                                    |

#### **Bundesstadt Bonn**

Produktgruppe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

Amt 51



verantwortlich: Udo Stein

|    | Teilerg   | ebnisplan                    | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|----|---|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|    |   |                              | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 19 | + Finanzerträg  |                              |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 20 | Zinsen und s<br>Finanzaufwe                               |                              | 2.525                             | 950                               |                                    |   |   |  |  |  |
| 21 | = Finanzerge<br>(= Zeilen 19                              |                              | -2.525                            | -950                              | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 22 | = Ordentliche<br>(= Zeilen 18                             |                              | -39.114.958                       | -21.356.993                       | -36.007.437                        | -35.420.019                                   | -37.559.806                                   | -37.773.293                                    | -39.797.699                                    | -41.949.027                                    |
| 23 | + Außerordent   | liche Erträge                |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 24 | - Außerordent   | liche Aufwendungen           |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 25 | = Außerorder<br>(= Zeilen 23                              | tliches Ergebnis<br>und 24)  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 26 | = Ergebnis<br>- vor Berück<br>Leistungsbe<br>(= Zeilen 22 |                              | -39.114.958                       | -21.356.993                       | -36.007.437                        | -35.420.019                                   | -37.559.806                                   | -37.773.293                                    | -39.797.699                                    | -41.949.027                                    |
| 27 | + Erträge aus<br>Leistungsbe                              |                              | 4.273                             |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 28 | - Aufwendung<br>Leistungsbe                               | en aus internen<br>ziehungen | 4.332.333                         | 9.567.660                         | 9.797.079                          | 9.745.755                                     | 9.962.904                                     | 10.106.308                                     | 10.214.671                                     | 10.316.536                                     |
| 29 | = Ergebnis (=   | Zeilen 26, 27 und 28)        | -43.443.018                       | -30.924.653                       | -45.804.516                        | -45.165.774                                   | -47.522.710                                   | -47.879.601                                    | -50.012.370                                    | -52.265.563                                    |

#### Bundesstadt Bonn

### Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

|      | Teilfinanzplan<br>Teil A: Zahlungsübersicht                | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|      |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   |
| Inve | estitionstätigkeit   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
|      | Einzahlungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 1    | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen  | 90.000                            | 1.531                             | 100                                | 100   |   | 100   |   | 100  | 100  | 100  |
| 2    | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>+ Sachanlagen      |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 3    | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>† Finanzanlagen    |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 4    | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 5    | + sonstige Investitionseinzahlungen                        |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 6    | Summe der investiven<br>Einzahlungen                       | 90.000                            | 1.531                             | 100                                | 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 | 266.151                           | 225.759                           | 226.500                            | 318.000                                       |   | 325.500                                       |   | 325.500  | 325.500  | 325.500  |
| 10   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen           |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 11   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 12   | - sonstige Investitionsauszahlungen                        |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 13   | Summe der investiven = Auszahlungen                        | 266.151                           | 225.759                           | 226.500                            | 318.000                                       | 0   | 325.500                                       | 0   | 325.500  | 325.500  | 325.500  |
| 14   | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 6 und 13)   | -176.151                          | -224.228                          | -226.400                           | -317.900                                      | 0   | -325.400                                      | 0   | -325.400                                       | -325.400                                       | -325.400                                       |

### Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

| Ir | Teilfinanzplan Teil B: nvestitionseinzelmaßnahmen nvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|    |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| Α  | usstattung - Inneneinrichtung  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 90.000                            | 1.532                             |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 289.573   | 289.573   |
| 4  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 6.375   | 6.375   |
| 8  | Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen   | 162.396                           | 184.686                           | 136.500                            | 228.000                                       |   | 235.500                                       |   | 235.500  | 235.500  | 235.500  | 1.505.561   | 2.675.561   |
| 12 | Saldo der<br>! = Investitions-<br>einzelmaßnahme   | -72.396                           | -183.154                          | -136.500                           | -228.000                                      | 0   | -235.500                                      | 0   | -235.500                                       | -235.500                                       | -235.500                                       | -1.209.613  | -2.379.613  |
| Α  | usstattung - Aussenanlagen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 39.569  | 39.569  |
| 4  | Sonstige<br>+ Investitionseinzahlungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 2.500   | 2.500   |
| 8  | Auszahlungen für den Erwerb<br>- von beweglichem<br>Anlagevermögen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 338.322   | 338.322   |
| 12 | Saldo der<br>! = Investitions-<br>einzelmaßnahme   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -296.253  | -296.253  |

### Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

|   | Ergebnis   | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz   | VE  | Ansatz  | VE  | Planung   | Planung  | Planung  | bisher   | Gesamt-   |
|---|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|---|
| Teil B:<br>vestitionseinzelmaßnahmen<br>estitionsmaßnahmen oberhalb | des<br>Jahres<br>2016  | des<br>Jahres<br>2017   | des<br>Vorjahres<br>2018  | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019  | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019   | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020   | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020   | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021   | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022  | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023  | bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3)  | einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11)  |
|   | 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  | 10   | 11   | 12  |
| sstattung - Tageseinrichtunge                                       | n  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                         |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  | 144.938  | 144.938   |
| Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen        |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  | 785.101  | 785.101   |
| Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | -640.163   | -640.163  |
| Schweidnitzer Weg BN  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  | 14.903   | 14.903  |
| Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | -14.903  | -14.903   |
| Zoppoter Straße BN  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  | 1.246  | 1.246   |
| Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | -1.246   | -1.246  |
|   | vestitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen  sstattung - Tageseinrichtunge  Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme  Schweidnitzer Weg BN  Auszahlungen für - Baumaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme  Zoppoter Straße BN  Auszahlungen für - Baumaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Saldo der = Investitions- | Teilfinanzplan Teil B: vestitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen  1 sstattung - Tageseinrichtungen  Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme  Schweidnitzer Weg BN  Auszahlungen für Baumaßnahme  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme  Coppoter Straße BN  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen | Teilfinanzplan Teil B: vestitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen  1 2 sstattung - Tageseinrichtungen  Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme  Schweidnitzer Weg BN  Auszahlungen für Baumaßnahme  Compoter Straße BN  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme  Compoter Straße BN  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen | Teilfinanzplan Teil B: vestitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen  1 2 3  sstattung - Tageseinrichtungen  Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme  Coppoter Straße BN  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen | Teil B: vestitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen  1 2 3 4  sstattung - Tageseinrichtungen  Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen | Teilfinanzplan Teil B: vestitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen  1 2 3 4 5  sstattung - Tageseinrichtungen  Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Saldo der Investitions- einzelmaßnahmen  Saldo der Investitionsen  Saldo der Investitionsen  Saldo der Investitionsen  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der Investitionsen  Saldo der Investitionsen | Teil finanzplan Teil B: Vestitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen  1 2 3 4 5 6  sstattung - Tageseinrichtungen  Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Auszahlungen für Baumaßnahmen  O O O O O O O O O O  Zoppoter Straße BN  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Auszahlungen für Baumaßnahmen | Teil B: Teil B: Vestitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalber festgelegten Wertgrenzen  1 2 3 4 5 6 7  Sstattung - Tageseinrichtungen Einzahlungen aus Investitions- von beweglichem Anlagevermögen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmaßnahmen | Teil B: Vestitionse in Zeinage in Teil B: Vestitionse in Zeinage i | Teil finanzplan Teil B: Vestitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Sstattung - Tageseinrichtungen  Einzahlungen aus Investitionseinzelmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb Anuszahlungen für Baumaßnahmen eintelmaßnahmen  Saldo der Einvestitionseinzelmaßnahmen  O O O O O O O O O O O O O O O O O O O | Teilfinanzplan Teil B: vestitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgenzen  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  stattung - Tageseinrichtungen  Einzahlungen aus investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Aluszahlungen für den Erwerb - einzelmäßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmäßnahmen  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der = Investitions- einzelmäßnahmen  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Auszahlungen für Baumaßnahmen | Teil Finanzplan   Teil B:   Jahres   Jahres |

### Produktgruppe

**Bundesstadt Bonn** 

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

| Investitionse<br>Investitionsma         | nanzplan<br>Feil B:<br>iinzelmaßnahmen<br>ißnahmen oberhalb<br>gten Wertgrenzen | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
| BK Talstraße                            | 7 GO  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7 - Auszahlu<br>Baumaßn                 |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 1.623   | 1.623   |
| Saldo de<br>12 = Investitio<br>einzelma | ons-  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -1.623  | -1.623  |
| BK Kiga Agne                            | esstraße BE   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7 - Auszahlu<br>- Baumaßn               |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 11.958  | 11.958  |
| Saldo de<br>12 = Investitio<br>einzelma | ons-  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -11.958   | -11.958   |
| BK Am Stadio                            | on 2 BE   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7 - Auszahlu<br>- Baumaßn               |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 2.722   | 2.722   |
| Saldo de<br>12 = Investitio<br>einzelma | ons-  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -2.722  | -2.722  |

### Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

|    | Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen nvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|    |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| S  | Spielgeräte außen für Kitas   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                                   |                                   | 100                                | 100   |   | 100   |   | 100  | 100  | 100  | 7.053   | 7.553   |
| 8  | Auszahlungen für den Erwerb<br>- von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 103.755                           | 41.074                            | 90.000                             | 90.000  |   | 90.000  |   | 90.000   | 90.000   | 90.000   | 505.815   | 955.815   |
| 12 | Saldo der  Investitions- einzelmaßnahme   | -103.755                          | -41.074                           | -89.900                            | -89.900                                       | 0   | -89.900                                       | 0   | -89.900  | -89.900  | -89.900  | -498.762  | -948.262  |

verantwortlich: Udo Stein

#### Bundesstadt Bonn

### Produktgruppe

#### 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51



|    |     | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|----|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|    |     |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 1  |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 2  | +   | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                  | 5.337                             | 3.609                             | 506                                | 181   | 130   | 125  | 125  | 11   |
| 3  | +   | Sonstige Transfererträge   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 4  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 5  | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 6  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 61                                | 62                                | 12                                 | 11  | 11  | 11   | 11   | 11   |
| 7  | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | 6.245                             | 10.482                            | 27                                 | 3.366   | 3.363   | 3.358  | 3.358  | 3.361  |
| 8  | +   | Aktivierte Eigenleistungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 9  | +/- | Bestandsveränderungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 10 | =   | Ordentliche Erträge  | 11.643                            | 14.153                            | 545                                | 3.558   | 3.504   | 3.494  | 3.494  | 3.383  |
| 11 | -   | Personalaufwendungen   | 331.853                           | 376.720                           | 435.922                            | 393.055                                       | 400.515                                       | 405.420  | 410.399  | 415.443  |
| 12 | -   | Versorgungsaufwendungen  | 15.321                            | 12.127                            | 15.519                             | 14.174  | 14.446  | 14.569   | 14.718   | 14.879   |
| 13 | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 24.234                            | 84.540                            | 240.737                            | 227.799                                       | 227.593                                       | 227.369  | 227.319  | 227.269  |
| 14 | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 587                               | 444                               | 570                                | 3.005   | 5.862   | 6.168  | 6.381  | 6.480  |
| 15 | -   | Transferaufwendungen   | 335.701                           | 365.201                           | 437.395                            | 482.836                                       | 461.784                                       | 439.489  | 377.701  | 378.420  |
| 16 | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 42.109                            | 37.378                            | 33.303                             | 26.922  | 25.324  | 23.332   | 21.480   | 19.513   |
| 17 | =   | Ordentliche Aufwendungen   | 749.805                           | 876.410                           | 1.163.446                          | 1.147.791                                     | 1.135.524                                     | 1.116.347                                      | 1.057.998                                      | 1.062.004                                      |
| 18 | =   | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 und 17) | -738.162                          | -862.257                          | -1.162.901                         | -1.144.233                                    | -1.132.020                                    | -1.112.853                                     | -1.054.504                                     | -1.058.621                                     |

### Produktgruppe

**Bundesstadt Bonn** 

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

Amt 51

verantwortlich: Udo Stein 1.06.03 Jugendarbeit STADT. CITY. VILLE. BONN.

|    |   | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|----|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|    |   |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 19 | + | Finanzerträge  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 20 | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  |                                   | 1.337                             |                                    |   |   |  |  |  |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   | 0                                 | -1.337                            | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 18 und 21)  | -738.162                          | -863.594                          | -1.162.901                         | -1.144.233                                    | -1.132.020                                    | -1.112.853                                     | -1.054.504                                     | -1.058.621                                     |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -738.162                          | -863.594                          | -1.162.901                         | -1.144.233                                    | -1.132.020                                    | -1.112.853                                     | -1.054.504                                     | -1.058.621                                     |
| 27 | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                      | 59.163                            | 80.969                            | 101.485                            | 86.539  | 88.993  | 90.568   | 93.249   | 91.974   |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)  | -797.325                          | -944.563                          | -1.264.386                         | -1.230.772                                    | -1.221.013                                    | -1.203.421                                     | -1.147.753                                     | -1.150.595                                     |

### Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.03 Jugendarbeit

|      | Teilfinanzplan<br>Teil A: Zahlungsübersicht                | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|      |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   |
| Inve | stitionstätigkeit  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
|      | Einzahlungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 1    | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 2    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 3    | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen      |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 4    | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 5    | + sonstige Investitionseinzahlungen                        |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 6    | Summe der investiven<br>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 | 813                               |                                   | 2.045                              | 2.065   |   | 2.085   |   | 2.105  | 2.125  | 2.145  |
| 10   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 11   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 12   | - sonstige Investitionsauszahlungen                        |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 13   | Summe der investiven = Auszahlungen                        | 813                               | 0                                 | 2.045                              | 2.065   | 0   | 2.085   | 0   | 2.105  | 2.125  | 2.145  |
| 14   | Saldo der Investitionstätigkeit<br>= (= Zeilen 6 und 13)   | -813                              | 0                                 | -2.045                             | -2.065  | 0   | -2.085  | 0   | -2.105   | -2.125   | -2.145   |

### Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.03 Jugendarbeit

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

|    | Teilfinanzplan Teil B: nvestitionseinzelmaßnahmen nvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|    |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| A  | usstattung - Jugendarbeit  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 8  | Auszahlungen für den Erwerb<br>- von beweglichem<br>Anlagevermögen   | 813                               |                                   | 2.045                              | 2.065   |   | 2.085   |   | 2.105  | 2.125  | 2.145  | 18.094  | 28.619  |
| 12 | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | -813                              | 0                                 | -2.045                             | -2.065  | 0   | -2.085  | 0   | -2.105   | -2.125   | -2.145   | -18.094   | -28.619   |

#### Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

### Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51



|    |     | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|----|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|    |     |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 1  |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 2  | +   | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                  | 650.908                           | 647.996                           | 624.140                            | 712.252                                       | 703.443                                       | 702.650  | 702.490  | 702.107  |
| 3  | +   | Sonstige Transfererträge   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 4  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 5  | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 75.265                            | 68.900                            | 78.098                             | 73.098  | 73.098  | 73.098   | 73.098   | 73.098   |
| 6  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 23.679                            | 86.908                            | 33.071                             | 33.068  | 33.068  | 33.068   | 33.068   | 33.068   |
| 7  | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | 92.699                            | 78.554                            | 157                                | 22.029  | 22.008  | 21.976   | 21.980   | 21.997   |
| 8  | +   | Aktivierte Eigenleistungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 9  | +/- | Bestandsveränderungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 10 | =   | Ordentliche Erträge  | 842.551                           | 882.358                           | 735.466                            | 840.447                                       | 831.617                                       | 830.792  | 830.636  | 830.270  |
| 11 | -   | Personalaufwendungen   | 2.642.638                         | 2.815.449                         | 2.751.912                          | 2.984.320                                     | 3.038.268                                     | 3.074.420                                      | 3.111.114                                      | 3.148.256                                      |
| 12 | -   | Versorgungsaufwendungen  | 86.477                            | 79.093                            | 90.171                             | 92.570  | 94.347  | 95.149   | 96.122   | 97.173   |
| 13 | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 776.286                           | 58.497                            | 71.892                             | 68.507  | 98.506  | 68.552   | 68.559   | 68.618   |
| 14 | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 28.643                            | 28.219                            | 28.624                             | 25.909  | 20.656  | 21.301   | 22.341   | 22.910   |
| 15 | -   | Transferaufwendungen   | 2.520.095                         | 2.910.867                         | 2.983.575                          | 3.051.308                                     | 3.086.212                                     | 3.121.640                                      | 3.157.600                                      | 3.194.098                                      |
| 16 | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 177.691                           | 201.380                           | 140.501                            | 141.331                                       | 141.222                                       | 141.078  | 140.947  | 140.796  |
| 17 | =   | Ordentliche Aufwendungen   | 6.231.830                         | 6.093.505                         | 6.066.675                          | 6.363.945                                     | 6.479.211                                     | 6.522.140                                      | 6.596.683                                      | 6.671.851                                      |
| 18 | =   | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 und 17) | -5.389.279                        | -5.211.147                        | -5.331.209                         | -5.523.498                                    | -5.647.594                                    | -5.691.348                                     | -5.766.047                                     | -5.841.581                                     |

verantwortlich: Udo Stein

#### Bundesstadt Bonn

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04



|    |  |                                   |                                   |                                    |   |   |  | _  |  |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|    | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|    |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 19 | + Finanzerträge  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 21 | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 18 und 21)  | -5.389.279                        | -5.211.147                        | -5.331.209                         | -5.523.498                                    | -5.647.594                                    | -5.691.348                                     | -5.766.047                                     | -5.841.581                                     |
| 23 | + Außerordentliche Erträge   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 26 | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -5.389.279                        | -5.211.147                        | -5.331.209                         | -5.523.498                                    | -5.647.594                                    | -5.691.348                                     | -5.766.047                                     | -5.841.581                                     |
| 27 | + Erträge aus internen<br>+ Leistungsbeziehungen                                       |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 28 | - Aufwendungen aus internen<br>- Leistungsbeziehungen                                  | 1.454.498                         | 2.793.688                         | 2.835.189                          | 2.681.687                                     | 2.776.239                                     | 2.865.807                                      | 2.952.750                                      | 3.016.140                                      |
| 29 | <b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)   | -6.843.777                        | -8.004.835                        | -8.166.398                         | -8.205.185                                    | -8.423.833                                    | -8.557.155                                     | -8.718.797                                     | -8.857.721                                     |

#### Bundesstadt Bonn

### Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

|      | Teilfinanzplan<br>Teil A: Zahlungsübersicht                | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|      |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   |
| Inve | stitionstätigkeit  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
|      | Einzahlungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 1    | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     |                                   |                                   | 100                                | 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                          | 0                                 | 0                                 | 100                                | 100   | 0   | 100   | 0   | 100  | 100  | 100  |
|      | Auszahlungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 7    | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 8    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 696.312                           | 751.779                           | 450.000                            | 470.000                                       | 560.000                                   | 680.000                                       |   | 450.000  | 450.000  | 450.000  |
| 9    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 237.392                           | 81.649                            | 254.810                            | 269.000                                       |   | 269.000                                       |   | 256.000  | 256.000  | 256.000  |
| 10   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 11   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 12   | - sonstige Investitionsauszahlungen                        |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 13   | Summe der investiven Auszahlungen                          | 933.704                           | 833.428                           | 704.810                            | 739.000                                       | 560.000                                   | 949.000                                       | 0   | 706.000  | 706.000  | 706.000  |
| 14   | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 6 und 13)   | -933.704                          | -833.428                          | -704.710                           | -738.900                                      | -560.000                                  | -948.900                                      | 0   | -705.900                                       | -705.900                                       | -705.900                                       |

### Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

| Inve | Teilfinanzplan Teil B: restitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |            | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|------------|---|
|      |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11         | 12  |
| Aus  | sstg-Einricht. d. Jugendarbeit   | Amt68                             |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |            |   |
| 1    | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 18.074     | 18.074  |
| 4    | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 11.099     | 11.099  |
| 8    | Auszahlungen für den Erwerb<br>- von beweglichem<br>Anlagevermögen                                       |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 1.274.333  | 1.274.333   |
| 12   | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -1.245.160 | -1.245.160  |
| Ant  | . Amt 51 Einricht. d. Jugendar   | rbeit                             |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |            |   |
| 1    | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 642        | 642   |
| 8    | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 22.461     | 22.461  |
| 12   | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -21.819    | -21.819   |

#### Produktgruppe Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51



| Inve | Teilfinanzplan Teil B: restitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |  |  |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|--|--|
|      |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |  |  |
| Aus  | sstattung - Spielhäuser  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
|      | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 674   | 674   |  |  |
| 3    | Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen   | 4.000                             | 3.818                             | 4.085                              | 5.000   |   | 5.000   |   | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 41.347  | 66.347  |  |  |
| 2    | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | -4.000                            | -3.818                            | -4.085                             | -5.000  | 0   | -5.000  | 0   | -5.000   | -5.000   | -5.000   | -40.674   | -65.674   |  |  |
| Aus  | sstattung - Bezirk BN  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
|      | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 4.980   | 4.980   |  |  |
|      | Auszahlungen für den Erwerb<br>- von beweglichem<br>Anlagevermögen                                       | 2.113                             | 9.422                             | 7.145                              | 20.000  |   | 20.000  |   | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 69.163  | 130.163   |  |  |
| 2    | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | -2.113                            | -9.422                            | -7.145                             | -20.000                                       | 0   | -20.000                                       | 0   | -7.000   | -7.000   | -7.000   | -64.183   | -125.183  |  |  |
| BK   | Spielplatz Magdalenenweg BN  | N                                 |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
| , ]  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 8.439   | 8.439   |  |  |
| 2    | Saldo der = Investitions- einzelmaßnahme   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -8.439  | -8.439  |  |  |

verantwortlich: Udo Stein

# 9/2020 Produktgruppe

Bundesstadt Bonn 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51



| Teilfinanzplan  | Ergebnis<br>des   | Ergebnis<br>des  | Ansatz<br>des   | Ansatz<br>des  | VE<br>des  | Ansatz<br>des   | VE  | Planung  | Planung   | Planung   | bisher                                      | Gesamt-  |  |  |
|---|---|--|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|--|
| Teil B:<br>estitionseinzelmaßnahmen<br>stitionsmaßnahmen oberhalb | Jahres<br>2016  | Jahres<br>2017   | Vorjahres<br>2018   | Haushalts-<br>jahres<br>2019   | Haushalts-<br>jahres<br>2019   | Haushalts-<br>jahres<br>2020  | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020   | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021  | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022   | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023   | bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3)   | einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11)     |  |  |
|   | 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10  | 11  | 12   |  |  |
| Spielplatz Ostpreußenstraße I                                     | BN  |  |   |  |  |   |   |  |   |   |   |  |  |  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  |   |  |   |  |  |   |   |  |   |   | 8.925                                       | 8.925  |  |  |
| Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | -8.925                                      | -8.925   |  |  |
| Spielplatz Waldau BN  |   |  |   |  |  |   |   |  |   |   |   |  |  |  |
| Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  |   |  |   |  |  |   |   |  |   |   | 14.945                                      | 14.945   |  |  |
| Saldo der<br>: Investitions-<br>einzelmaßnahme                    | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | -14.945                                     | -14.945  |  |  |
| usstattung - Bezirk GO  |   |  |   |  |  |   |   |  |   |   |   |  |  |  |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                       |   |  |   |  |  |   |   |  |   |   | 868   | 868  |  |  |
| Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                              |   |  |   |  |  |   |   |  |   |   | 6.000                                       | 6.000  |  |  |
| Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 1.550   | 1.090  | 2.045   | 2.000  |  | 2.000   |   | 2.000  | 2.000   | 2.000   | 24.282                                      | 34.282   |  |  |
| Saldo der<br>: Investitions-<br>einzelmaßnahme                    | -1.550  | -1.090   | -2.045  | -2.000   | 0  | -2.000  | 0   | -2.000   | -2.000  | -2.000  | -17.414                                     | -27.414  |  |  |
|   | estitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen  Spielplatz Ostpreußenstraße I  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der Investitionseinzelmaßnahmen  Saldo der Investitionszuwendungen  Auszahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Saldo der Investitions- | estitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen  1  Spielplatz Ostpreußenstraße BN  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der Investitionseinzelmaßnahme  Saldo der Investitionszuwendungen  Auszahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Saldo der Investitions1.550 | estitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen  1 2  Spielplatz Ostpreußenstraße BN  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der Investitionseinzahlungen einzelmaßnahme  Saldo der Investitionseinzahlungen  Saldo der Investitionseinzahlungen  Saldo der Investitionseinzahlungen  Saldo der Investitionseinzahlungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Saldo der Investitionseinzahlungen  Auszahlungen für den Erwerb Investitionseinzahlungen  Auszahlungen für den Erwerb Investitionseinzahlungen  Saldo der Investitionseinzahlungen  Saldo der Investitionseinzahlungen | estitionseinzelmaßnahmen istitionsmaßnahmen oberhalber festgelegten Wertgrenzen  1 2 3  Spielplatz Ostpreußenstraße BN  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der Investitionseinzelmaßnahme  Saldo der Investitionseinzelmaßnahmen  Sonstige Investitionseinzahlungen  Auszahlungen für den Erwerb Von beweglichem Anlagevermögen  Saldo der Investitionseinzelmaßnahmen  Saldo d | estitionseinzelmaßnahmen stitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen  1 2 3 4  Spielplatz Ostpreußenstraße BN  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der Investitionseinzelmaßnahme  Spielplatz Waldau BN  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der Investitionseinzelmaßnahmen  Stattung - Bezirk GO  Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Saldo der Investitionseinzelmaßnahmen  Auszahlungen für den Erwerb Investitionseinzelmaßnahmen  Saldo der Investitionseinzelmaßnahmen  Saldo der Investitionseinzelmaßnahmen  Saldo der Investitionseinzelmaßnahmen  Auszahlungen für den Erwerb Investitionseinzelmaßnahmen  Auszahlungen für den Erwerb Investitionseinzelmaßnahmen  Auszahlungen für den Erwerb Investitionseinzelmaßnahmen  Saldo der Investitionseinzelmaßnahmen  Auszahlungen für den Erwerb Investitionseinzelmaßnahmen  Saldo der Investitionseinzelmaßnahmen  Auszahlungen für den Erwerb Investitionseinzelmaßnahmen  Auszahlungen für den Erwe | estitionseinzelmaßnahmen stitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen  1 2 3 4 5  Spielplatz Ostpreußenstraße BN  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der einzelmaßnahme  Spielplatz Waldau BN  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Spielplatz Waldau BN  Einzahlungen für Baumaßnahmen  Saldo der einzelmaßnahmen  Sonstige lnvestitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem handen erwerber von beweglichem Anlagevermögen  Saldo der einvestitions1.550 -1.090 -2.045 -2.000 0 | estitionseinzelmaßnahmen stitionsmaßnahmen oberhalb bir festgelegten Wertgrenzen  1 2 3 4 5 6  Spielplatz Ostpreußenstraße BN  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Spielplatz Waldau BN  Auszahlungen für Baumaßnahmen  Spielplatz Waldau BN  Einzelmaßnahmen  Saldo der einveistitionseninzelmaßnahmen  Auszahlungen aus linvestitionszuwendungen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.550 1.090 2.045 2.000 2.000  Anlagevermögen  Saldo der einveistitionseninzelmaßnahmen 1.550 1.090 -2.045 -2.000 0 -2.000 | estitionseinzelmaßnahmen stitionsmaßnahmen oberhalb ir festgelegten Wertgrenzen 1 2 3 4 5 6 7  Spielplatz Ostpreußenstraße BN  Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2019   2019   2020   2021   2021   2021   2020   2021 | 2019   2019   2020   2020   2021   2022 | Spielplatz Verticals   Spielplatz Waldau BN | 2019   2019   2020   2020   2021   2022   2023   Sp.3) |  |  |

#### Produktgruppe Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Udo Stein 1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

STADT. CITY. VILLE. BONN. Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

|    | Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen nvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|    |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| E  | K Spielplatz Rheinaue GO  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 8  | Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 20.000  | 20.000  |
| 12 | Saldo der ! = Investitions- einzelmaßnahme  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -20.000   | -20.000   |
| E  | BK Spielplatz Rheinaue GO   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | Auszahlungen für<br>- Baumaßnahmen  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 22.836  | 22.836  |
| 12 | Saldo der Investitions- einzelmaßnahme  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -22.836   | -22.836   |
| 4  | usstattung - Bezirk BE  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 8  | Auszahlungen für den Erwerb<br>- von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 4.850                             | 700                               | 1.535                              | 2.000   |   | 2.000   |   | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 8.969   | 18.969  |
| 12 | Saldo der Investitions- einzelmaßnahme  | -4.850                            | -700                              | -1.535                             | -2.000  | 0   | -2.000  | 0   | -2.000   | -2.000   | -2.000   | -8.969  | -18.969   |

### Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

| _  |   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
|----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|    | Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen nvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|    |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| Α  | Ausstattung - Bezirk HA   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 8  | Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 577   | 577   |
| 12 | Saldo der 2 = Investitions- einzelmaßnahme  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -577  | -577  |
| В  | Bolz- und Spielplatz Im Brandeng  | garten                            |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | Auszahlungen für<br>- Baumaßnahmen  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 490   | 490   |
| 12 | Saldo der 2 = Investitions- einzelmaßnahme  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -490  | -490  |
| В  | BK Morseweg HA  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | Auszahlungen für<br>- Baumaßnahmen  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 14.879  | 14.879  |
| 12 | Saldo der 2 = Investitions- einzelmaßnahme  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -14.879   | -14.879   |

## Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

| Ir | Teilfinanzplan Teil B: nvestitionseinzelmaßnahmen nvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|    |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| S  | pielgeräte außen für Spielplätze   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  |                                   |                                   | 100                                | 100   |   | 100   |   | 100  | 100  | 100  | 15.695  | 16.195  |
| 8  | Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen   | 224.879                           | 66.618                            | 240.000                            | 240.000                                       |   | 240.000                                       |   | 240.000  | 240.000  | 240.000  | 1.032.613   | 2.232.613   |
| 12 | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | -224.879                          | -66.618                           | -239.900                           | -239.900                                      | 0   | -239.900                                      | 0   | -239.900                                       | -239.900                                       | -239.900                                       | -1.016.919  | -2.216.419  |
| U  | msetzung Spielplatzbedarfsplar   | า                                 |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 46.021                            | 127.767                           | 450.000                            | 10.000  |   | 120.000                                       |   | 450.000  | 450.000  | 450.000  | 1.845.242   | 3.325.242   |
| 12 | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | -46.021                           | -127.767                          | -450.000                           | -10.000                                       | 0   | -120.000                                      | 0   | -450.000                                       | -450.000                                       | -450.000                                       | -1.845.242  | -3.325.242  |
| R  | ückbau von Spielplätzen  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 95.365                            | 3.408                             |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 98.773  | 98.773  |
| 12 | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | -95.365                           | -3.408                            | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -98.773   | -98.773   |

#### Produktgruppe Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51



| Inve | Teilfinanzplan Teil B: vestitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|      |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| Spi  | elplätze BN  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 6.425                             |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 251.474   | 251.47  |
| 12   | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | -6.425                            | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -251.474  | -251.474  |
| Spi  | elplatz Auf dem Hügel BN   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                                   |                                   |                                    | 80.000  | 300.000                                   | 300.000                                       |   |  |  |  |   | 380.000   |
| 12   | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | -80.000                                       | -300.000                                  | -300.000                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -380.000  |
| Spi  | elpl. Hindenburgplatz BN   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                                   | 175.069                           |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 176.068   | 176.068   |
| 12   | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | 0                                 | -175.069                          | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -176.068  | -176.06   |
| Spi  | elplatz Haberstr. BN   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                                   |                                   |                                    | 140.000                                       | 20.000                                    | 20.000  |   |  |  |  |   | 160.000   |
| 12   | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | -140.000                                      | -20.000                                   | -20.000                                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -160.000  |

### Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

| In | Teilfinanzplan Teil B: nvestitionseinzelmaßnahmen vestitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|    |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| S  | pielpl. Maxstraße BN  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 9.020                             | 253.788                           |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 264.953   | 264.953   |
| 12 | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme  | -9.020                            | -253.788                          | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -264.953  | -264.953  |
| В  | olzplatz Siemensstr. BN   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 35.071  | 35.071  |
| 7  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 53.326  | 53.326  |
| 12 | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -18.254   | -18.254   |
| S  | pielpl. Am Hölder BN  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | Auszahlungen für<br>- Baumaßnahmen  | 523.453                           | 47.418                            |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 570.871   | 570.871   |
| 12 | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme  | -523.453                          | -47.418                           | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -570.871  | -570.871  |

### Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

| Inv | Teilfinanzplan Teil B: vestitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb ler festgelegten Wertgrenzen | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|     |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| Sp  | ielpl. Giselherstr. GO  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 5.929                             | 47.996                            |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 53.925  | 53.925  |
| 12  | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme  | -5.929                            | -47.996                           | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -53.925   | -53.925   |
| Sp  | ielplätze GO  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 247.461   | 247.461   |
| 12  | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -247.461  | -247.461  |
| вк  | Spielplatz Am Lenkert GO  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 58.440  | 58.440  |
| 12  | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -58.440   | -58.440   |
| Sp  | ielplatz Hainbuchenweg GO   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 91.560  | 91.560  |
| 12  | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -91.560   | -91.560   |

## Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

|     |  | Ergebnis              | Ergebnis              | Ansatz                   | Ansatz                              | VE                                  | Ansatz                              | VE                                  | Planung                             | Planung                             | Planung                             | bisher                                    | Gesamt-  |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
|     | Teilfinanzplan Teil B: vestitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb | des<br>Jahres<br>2016 | des<br>Jahres<br>2017 | des<br>Vorjahres<br>2018 | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|     | er festgelegten Wertgrenzen  |                       |                       |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |   |  |
|     |  | 1                     | 2                     | 3                        | 4                                   | 5                                   | 6                                   | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10                                  | 11  | 12   |
| Spi | ielplatz Splickgasse GO  |                       |                       |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |   |  |
| 7   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                       |                       |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | 131.458                                   | 131.458  |
| 12  | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme                               | 0                     | 0                     | 0                        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -131.458                                  | -131.458   |
| Bol | Izpl. Rheinaue GO  |                       |                       |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |   |  |
| 7   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 2.928                 |                       |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | 2.928                                     | 2.928  |
| 12  | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme                               | -2.928                | 0                     | 0                        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -2.928                                    | -2.928   |
| Spi | ielplätze BE   |                       |                       |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |   |  |
| 7   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                       |                       |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | 30.719                                    | 30.719   |
| 12  | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme                               | 0                     | 0                     | 0                        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -30.719                                   | -30.719  |
| Spi | ielplatz Sonnenberg BE   |                       |                       |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |   |  |
| 7   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                       | 954                   |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | 243.462                                   | 243.462  |
| 12  | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme                               | 0                     | -954                  | 0                        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -243.462                                  | -243.462   |
|     |  |                       |                       |                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |   |  |

## Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Inv | Teilfinanzplan Teil B: vestitionseinzelmaßnahmen estitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
| _   |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| Spi | ielplatz Geislar-West BE   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  | <u> </u>                                       |  | 1   | 1   |
| 7   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                                   |                                   |                                    | 180.000                                       | 40.000                                    | 40.000  |   |  |  |  |   | 220.000   |
| 12  | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | -180.000                                      | -40.000                                   | -40.000                                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -220.000  |
| Во  | Izpl. Weilbergstr. HA  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 3.756                             | 95.378                            |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 99.134  | 99.134  |
| 12  | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | -3.756                            | -95.378                           | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -99.134   | -99.134   |
| Spi | ielplätze HA   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 3.416                             |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 45.163  | 45.163  |
| 12  | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | -3.416                            | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -45.163   | -45.163   |
| Spi | ielplatz Auf dem Kirchbüchel H   | IA.                               |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 67.570  | 67.570  |
| 12  | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -67.570   | -67.570   |

### Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

| In | Teilfinanzplan Teil B: nvestitionseinzelmaßnahmen vestitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|    |   | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| В  | olzpl. Medinghoven HA   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 7  | - Auszahlungen für<br>- Baumaßnahmen  |                                   |                                   |                                    | 60.000  | 200.000                                   | 200.000                                       |   |  |  |  |   | 260.000   |
| 12 | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | -60.000                                       | -200.000                                  | -200.000                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -260.000  |

#### Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

### Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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





|    |     | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|----|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|    |     |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 1  |     | Steuern und ähnliche Abgaben   | -1                                |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 2  | +   | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                  | 373.205                           | 349.555                           | 265.319                            | 468.042                                       | 468.042                                       | 468.042  | 468.042  | 451.313  |
| 3  | +   | Sonstige Transfererträge   | 1.872.327                         | 1.813.355                         | 1.811.500                          | 1.811.500                                     | 1.811.500                                     | 1.811.500                                      | 1.811.500                                      | 1.811.500                                      |
| 4  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                                   |                                   | 3.600                              |   |   |  |  |  |
| 5  | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                                   |                                   |                                    | 2.000   | 2.000   | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 6  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 5.311.560                         | 22.149.086                        | 15.666.871                         | 14.320.953                                    | 14.377.953                                    | 14.436.653                                     | 14.497.153                                     | 14.559.353                                     |
| 7  | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | 386.833                           | 387.614                           | 15.834                             | 250.876                                       | 250.613                                       | 250.246  | 250.298  | 250.508  |
| 8  | +   | Aktivierte Eigenleistungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 9  | +/- | Bestandsveränderungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 10 | =   | Ordentliche Erträge  | 7.943.924                         | 24.699.610                        | 17.763.124                         | 16.853.371                                    | 16.910.108                                    | 16.968.441                                     | 17.028.993                                     | 17.074.674                                     |
| 11 | -   | Personalaufwendungen   | 10.656.820                        | 11.118.121                        | 10.739.930                         | 11.741.314                                    | 11.993.700                                    | 12.135.856                                     | 12.281.439                                     | 12.429.270                                     |
| 12 | -   | Versorgungsaufwendungen  | 990.789                           | 855.169                           | 990.225                            | 997.098                                       | 1.016.145                                     | 1.024.814                                      | 1.035.310                                      | 1.046.593                                      |
| 13 | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 5.290.578                         | 4.120.598                         | 4.953.797                          | 5.063.832                                     | 5.186.805                                     | 5.312.893                                      | 5.442.222                                      | 5.574.926                                      |
| 14 | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 1.794                             | 1.744                             | 1.795                              | 1.620   | 1.620   | 1.620  | 1.620  | 1.555  |
| 15 | -   | Transferaufwendungen   | 60.462.761                        | 60.482.400                        | 65.020.420                         | 67.714.552                                    | 69.384.510                                    | 71.076.002                                     | 72.760.557                                     | 74.557.558                                     |
| 16 | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 791.118                           | 148.425                           | 45.933                             | 50.421  | 50.399  | 50.373   | 50.348   | 50.322   |
| 17 | =   | Ordentliche Aufwendungen   | 78.193.860                        | 76.726.457                        | 81.752.100                         | 85.568.837                                    | 87.633.179                                    | 89.601.558                                     | 91.571.496                                     | 93.660.224                                     |
| 18 | =   | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 und 17) | -70.249.936                       | -52.026.847                       | -63.988.976                        | -68.715.466                                   | -70.723.071                                   | -72.633.117                                    | -74.542.503                                    | -76.585.550                                    |

#### Produktgruppe Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51



|    |   | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|----|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|    |   |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 19 | + | Finanzerträge  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 20 | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 21 | = | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 18 und 21)  | -70.249.936                       | -52.026.847                       | -63.988.976                        | -68.715.466                                   | -70.723.071                                   | -72.633.117                                    | -74.542.503                                    | -76.585.550                                    |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -70.249.936                       | -52.026.847                       | -63.988.976                        | -68.715.466                                   | -70.723.071                                   | -72.633.117                                    | -74.542.503                                    | -76.585.550                                    |
| 27 | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 7                                 | 88.522                            |                                    |   |   |  |  |  |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                      | 1.173.745                         | 1.940.395                         | 2.495.066                          | 2.144.925                                     | 2.287.167                                     | 2.384.663                                      | 2.419.559                                      | 2.452.028                                      |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)  | -71.423.674                       | -53.878.720                       | -66.484.042                        | -70.860.391                                   | -73.010.238                                   | -75.017.780                                    | -76.962.062                                    | -79.037.578                                    |

### Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

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

| Ir                                   | Teilfinanzplan Teil B: nvestitionseinzelmaßnahmen vestitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(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  |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 66.508  | 66.508  |
| 12                                   | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -66.508   | -66.508   |

#### Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

### Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51



|    |     | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|----|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|    |     |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 1  |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 2  | +   | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                  | 628.471                           | 103.290                           | 72.796                             | 72.680  | 72.328  | 71.303   | 71.060   | 70.858   |
| 3  | +   | Sonstige Transfererträge   | 23.446                            |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 4  | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 5  | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.855                             | 3.624                             | 3.000                              | 3.800   | 4.000   | 4.200  | 4.200  | 4.200  |
| 6  | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 355                               | 367                               | 63                                 | 66  | 66  | 66   | 66   | 66   |
| 7  | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | 71.140                            | 70.258                            | 93                                 | 28.287  | 28.248  | 28.201   | 28.210   | 28.238   |
| 8  | +   | Aktivierte Eigenleistungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 9  | +/- | Bestandsveränderungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 10 | =   | Ordentliche Erträge  | 726.267                           | 177.539                           | 75.952                             | 104.833                                       | 104.642                                       | 103.770  | 103.536  | 103.362  |
| 11 | -   | Personalaufwendungen   | 1.756.004                         | 1.784.429                         | 1.971.313                          | 1.861.250                                     | 1.898.907                                     | 1.921.732                                      | 1.945.044                                      | 1.968.660                                      |
| 12 | -   | Versorgungsaufwendungen  | 135.832                           | 102.273                           | 108.097                            | 119.374                                       | 121.637                                       | 122.678  | 123.938  | 125.286  |
| 13 | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 87.313                            | 107.222                           | 4.532                              | 7.768   | 7.806   | 7.875  | 7.905  | 7.978  |
| 14 | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 2.473                             | 3.907                             | 3.473                              | 5.524   | 7.006   | 7.405  | 6.884  | 6.983  |
| 15 | -   | Transferaufwendungen   | 520.758                           | 552.998                           | 566.558                            | 582.965                                       | 599.858                                       | 617.252  | 635.163  | 653.604  |
| 16 | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 205.888                           | 82.372                            | 110.464                            | 77.506  | 77.502  | 77.496   | 77.491   | 77.486   |
| 17 | =   | Ordentliche Aufwendungen   | 2.708.268                         | 2.633.201                         | 2.764.437                          | 2.654.387                                     | 2.712.716                                     | 2.754.438                                      | 2.796.425                                      | 2.839.997                                      |
| 18 | =   | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 und 17) | -1.982.001                        | -2.455.662                        | -2.688.485                         | -2.549.554                                    | -2.608.074                                    | -2.650.668                                     | -2.692.889                                     | -2.736.635                                     |

## Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

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

|    | Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 19 | + Finanzerträge  | 3                                 |                                   | 50                                 |   |   |  |  |  |
| 20 | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 21 | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   | 3                                 | 0                                 | 50                                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 18 und 21)  | -1.981.998                        | -2.455.662                        | -2.688.435                         | -2.549.554                                    | -2.608.074                                    | -2.650.668                                     | -2.692.889                                     | -2.736.635                                     |
| 23 | + Außerordentliche Erträge   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.981.998                        | -2.455.662                        | -2.688.435                         | -2.549.554                                    | -2.608.074                                    | -2.650.668                                     | -2.692.889                                     | -2.736.635                                     |
| 27 | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 28 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                      | 148.635                           | 614.421                           | 265.204                            | 376.392                                       | 384.506                                       | 389.869  | 395.085  | 396.464  |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)  | -2.130.633                        | -3.070.083                        | -2.953.639                         | -2.925.946                                    | -2.992.580                                    | -3.040.537                                     | -3.087.974                                     | -3.133.099                                     |

### Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

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

**h. u. Fam.** Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

|      | Teilfinanzplan<br>Teil A: Zahlungsübersicht                  | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|      |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   |
| Inve | estitionstätigkeit   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
|      | Einzahlungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 1    | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 2.244                             |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 2    | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>+ Sachanlagen        |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 3    | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen        |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 4    | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten           |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 5    | + sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 6    | Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 2.244                             | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
|      | Auszahlungen   |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 7    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 8    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |
| 9    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 4.923                             | 5.021                             | 27.000                             | 9.000   |   | 9.000   |   | 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                          | 4.923                             | 5.021                             | 27.000                             | 9.000   | 0   | 9.000   | 0   | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| 14   | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 6 und 13)     | -2.679                            | -5.021                            | -27.000                            | -9.000  | 0   | -9.000  | 0   | -7.000   | -7.000   | -7.000   |

### Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

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

| Inve | Teilfinanzplan Teil B: estitionseinzelmaßnahmen stitionsmaßnahmen oberhalb er festgelegten Wertgrenzen | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|      |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| Aus  | stattung / Sachaufwand Sons  | t.Einricht                        |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 8    | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen                                       | 1.961                             | 5.021                             | 4.000                              | 4.000   |   | 4.000   |   | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 24.053  | 44.053  |
| 12 : | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | -1.961                            | -5.021                            | -4.000                             | -4.000  | 0   | -4.000  | 0   | -4.000   | -4.000   | -4.000   | -24.053   | -44.053   |
| Bes  | chaffungen intern. Begegnun  | gsstätte                          |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 8    | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen                                       | 718                               |                                   | 3.000                              | 5.000   |   | 5.000   |   | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 32.632  | 51.632  |
| 12   | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | -718                              | 0                                 | -3.000                             | -5.000  | 0   | -5.000  | 0   | -3.000   | -3.000   | -3.000   | -32.632   | -51.632   |
| Bes  | chaffungen Ki/Ju in FlüEinric  | htungen                           |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 1    | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 2.244                             |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 2.244   | 2.244   |
| 8    | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen                                       | 2.244                             |                                   | 20.000                             |   |   |   |   |  |  |  | 22.244  | 22.244  |
| 12 : | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme   | 0                                 | 0                                 | -20.000                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -20.000   | -20.000   |

### Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 50

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Kurt Berger

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

| Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |  | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|  |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  |
| Er   | Ersatzbeschaffungen TE für beh. Kinder                       |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
| 8  | Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen |                                   |                                   |                                    |   |   |   |   |  |  |  | 177.399   | 177.399   |
| 12   | Saldo der<br>= Investitions-<br>einzelmaßnahme               | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | -177.399  | -177.399  |

verantwortlich: Udo Stein

#### Bundesstadt Bonn

### Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51



|    | Teilergebnisplan |  | Ergebnis Ergebnis des des Jahres Jahres 2016 2017 |          | Ansatz Ansatz des des Vorjahres Haushalts- 2018 jahres 2019 |          | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |  |
|----|------------------|--|---|----------|---|----------|---|--|--|--|--|
|    |                  |  | 1   | 2        | 3   | 4        | 5   | 6  | 7  | 8  |  |
| 1  |                  | Steuern und ähnliche Abgaben   |   |          |   |          |   |  |  |  |  |
| 2  | +                | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                  | 15  | 13       | 15  | 14       | 14  | 14   | 14   | 12   |  |
| 3  | +                | Sonstige Transfererträge   |   |          |   |          |   |  |  |  |  |
| 4  | +                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |   |          |   |          |   |  |  |  |  |
| 5  | +                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |   |          |   |          |   |  |  |  |  |
| 6  | +                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 253   | 346      | 78  | 61       | 61  | 61   | 61   | 61   |  |
| 7  | +                | Sonstige ordentliche Erträge   | 10.051  | 7.171    | 27  | 5.047    | 5.041   | 5.034  | 5.035  | 5.040  |  |
| 8  | +                | Aktivierte Eigenleistungen   |   |          |   |          |   |  |  |  |  |
| 9  | +/-              | Bestandsveränderungen  |   |          |   |          |   |  |  |  |  |
| 10 | =                | Ordentliche Erträge  | 10.319  | 7.530    | 120   | 5.122    | 5.116   | 5.109  | 5.110  | 5.113  |  |
| 11 | -                | Personalaufwendungen   | 289.494   | 287.670  | 376.668   | 328.102  | 338.214                                       | 342.287  | 346.444  | 350.658  |  |
| 12 | -                | Versorgungsaufwendungen  | 19.779  | 18.235   | 22.237  | 21.297   | 21.704  | 21.890   | 22.114   | 22.354   |  |
| 13 | -                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 8.848   | 299      | 973   | 1.061    | 1.068   | 1.081  | 1.089  | 1.103  |  |
| 14 | -                | Bilanzielle Abschreibungen   | 15  | 13       | 15  | 14       | 14  | 14   | 14   | 11   |  |
| 15 | -                | Transferaufwendungen   |   |          |   |          |   |  |  |  |  |
| 16 | -                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 22.984  | 120      | 470   | 429      | 428   | 428  | 427  | 426  |  |
| 17 | =                | Ordentliche Aufwendungen   | 341.120   | 306.337  | 400.363   | 350.903  | 361.428                                       | 365.700  | 370.088  | 374.552  |  |
| 18 | =                | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 und 17) | -330.801  | -298.807 | -400.243  | -345.781 | -356.312                                      | -360.591                                       | -364.978                                       | -369.439                                       |  |

### Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

STADT. CITY. VILLE. BONN.

verantwortlich: Udo Stein

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.08

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2016 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2017 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2018 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2020 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|
|                  |  | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  |
| 19               | + Finanzerträge  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 20               | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 21               | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 22               | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 18 und 21)  | -330.801                          | -298.807                          | -400.243                           | -345.781                                      | -356.312                                      | -360.591                                       | -364.978                                       | -369.439                                       |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  |                                   |                                   |                                    |   |   |  |  |  |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -330.801                          | -298.807                          | -400.243                           | -345.781                                      | -356.312                                      | -360.591                                       | -364.978                                       | -369.439                                       |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 193.145                           | 234.305                           | 112.000                            | 180.000                                       | 180.000                                       | 180.000  | 180.000  | 180.000  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                      | 32.658                            | 64.759                            | 89.702                             | 80.380  | 81.767  | 82.580   | 85.137   | 83.729   |
| 29               | <b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)   | -170.315                          | -129.261                          | -377.945                           | -246.161                                      | -258.079                                      | -263.171                                       | -270.115                                       | -273.168                                       |