

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	+ Sonstige 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	+ Öffentlich-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	+ Privatrechtliche 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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535.358	1.238.252	20.000	553.207	552.608	551.773	551.893	552.373
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche 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	- Personalaufwendungen	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	- Versorgungsaufwendungen	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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	- Bilanzielle Abschreibungen	231.617	249.343	230.612	264.377	272.930	281.675	288.041	287.753
15	- Transferaufwendungen	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	- Sonstige 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	= Ordentliche 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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	3		50					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.525	2.287						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.522	-2.287	50	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 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 (= 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 Leistungsbeziehungen	197.425	322.827	112.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
28	- Aufwendungen aus internen 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	= Ergebnis (= 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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 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 Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	92.244	1.531	200	200	0	200	0	200	200	200
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	509.279	312.429	510.355	598.065		605.585		590.605	590.625	590.645
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven 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 (= 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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.01

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Verwaltungstätigkeit (= 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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.01

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.905.454	-8.578.755	-7.859.177	-9.560.420	-9.992.574	-10.525.771	-10.977.895	-11.014.139
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.905.454	-8.578.755	-7.859.177	-9.560.420	-9.992.574	-10.525.771	-10.977.895	-11.014.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.455	149.018	233.716	142.887	158.163	168.677	173.799	175.142
29	= 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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Verwaltungstätigkeit (= 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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.525	950						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.525	-950	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-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	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-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 internen Leistungsbeziehungen	4.273							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	1.531	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	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 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 (= Zeilen 6 und 13)	-176.151	-224.228	-226.400	-317.900	0	-325.400	0	-325.400	-325.400	-325.400

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstattung - Inneneinrichtung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	1.532									289.573	289.573
4	+ Sonstige 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 Investitions- 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
Ausstattung - Aussenanlagen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											39.569	39.569
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											2.500	2.500
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											338.322	338.322
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-296.253	-296.253

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

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

[illegible]

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

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

[illegible]

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Spielgeräte außen für Kitas													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100	100		100		100	100	100	7.053	7.553
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Verwaltungstätigkeit (= 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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.337						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-1.337	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 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 (= 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 Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen 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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

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

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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

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

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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Verwaltungstätigkeit (= 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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-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 (= 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 Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen 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	= Ergebnis (= 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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
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 (= Zeilen 6 und 13)	-933.704	-833.428	-704.710	-738.900	-560.000	-948.900	0	-705.900	-705.900	-705.900

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausstg-Einricht. d. Jugendarbeit Amt68													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											18.074	18.074
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											11.099	11.099
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.274.333	1.274.333
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.245.160	-1.245.160
Ant. Amt 51 Einricht. d. Jugendarbeit													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											642	642
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											22.461	22.461
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.819	-21.819

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

[illegible]

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BK Spielplatz Ostpreußenstraße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											8.925	8.925
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.925	-8.925
BK Spielplatz Waldau BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.945	14.945
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.945	-14.945
Ausstattung - Bezirk GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											868	868
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											6.000	6.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.550	1.090	2.045	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	24.282	34.282
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.550	-1.090	-2.045	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.414	-27.414

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EK 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
BK Spielplatz Rheinaue GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											22.836	22.836
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.836	-22.836
Ausstattung - Bezirk BE													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	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

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

[illegible]

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

[illegible]

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Spielplätze BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.425										251.474	251.474
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-6.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.474	-251.474
Spielplatz Auf dem Hügel BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				80.000	300.000	300.000						380.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-80.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-380.000
Spielpl. Hindenburgplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.069									176.068	176.068
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-175.069	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.068	-176.068
Spielplatz Haberstr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				140.000	20.000	20.000						160.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-140.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-160.000

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

[illegible]

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

[illegible]

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

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

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

[illegible]

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1							
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Verwaltungstätigkeit (= 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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-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 (= 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 Leistungsbeziehungen	7	88.522						
28	- Aufwendungen aus internen 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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Verwaltungstätigkeit (= 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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	3		50					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3	0	50	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 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 (= 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 Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen 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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.244									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	2.244	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	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 (= Zeilen 6 und 13)	-2.679	-5.021	-27.000	-9.000	0	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

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

[illegible]

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.06.07

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

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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.08

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-330.801	-298.807	-400.243	-345.781	-356.312	-360.591	-364.978	-369.439

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.08

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-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 (= 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 Leistungsbeziehungen	193.145	234.305	112.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.658	64.759	89.702	80.380	81.767	82.580	85.137	83.729
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-170.315	-129.261	-377.945	-246.161	-258.079	-263.171	-270.115	-273.168