

## Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

## Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.460.289	93.567.899	93.033.842	91.300.790	97.899.069	102.997.345	108.318.910	113.863.264
3	+ Sonstige Transfererträge	2.355.412	2.950.272	2.514.400	3.129.975	3.165.120	3.202.022	3.240.770	3.281.454
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.096.707	11.656.932	15.800.000	16.548.000	17.148.000	17.748.000	18.348.000	18.948.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123.056	1.245.907	1.736.098	1.621.198	1.698.053	1.778.751	1.863.483	1.952.453
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.488.033	16.684.175	14.724.195	13.633.622	13.392.861	12.875.959	12.589.302	12.360.079
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.596.567	3.467.217	659.194	628.665	607.564	607.564	607.564	607.671
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>121.120.064</b>	<b>129.572.402</b>	<b>128.467.729</b>	<b>126.862.250</b>	<b>133.910.667</b>	<b>139.209.641</b>	<b>144.968.029</b>	<b>151.012.921</b>
11	- Personalaufwendungen	72.416.881	76.064.530	73.064.671	76.474.238	77.014.083	77.588.703	78.345.396	79.040.074
12	- Versorgungsaufwendungen	2.442.537	2.028.080	2.249.188	2.106.059	2.055.195	2.075.741	2.091.554	2.107.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624.877	9.115.984	8.659.908	10.370.282	10.661.692	10.311.828	10.565.421	10.807.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.867	282.255	285.398	318.223	404.340	456.230	461.846	404.903
15	- Transferaufwendungen	176.186.113	186.412.758	203.854.915	222.514.865	236.042.850	245.026.033	254.816.964	267.733.352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586.261	2.375.555	1.403.821	1.331.848	1.375.925	1.408.134	1.407.291	1.409.996
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.540.536</b>	<b>276.279.162</b>	<b>289.517.901</b>	<b>313.115.515</b>	<b>327.554.085</b>	<b>336.866.669</b>	<b>347.688.472</b>	<b>361.503.739</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.420.472</b>	<b>-146.706.760</b>	<b>-161.050.172</b>	<b>-186.253.265</b>	<b>-193.643.418</b>	<b>-197.657.028</b>	<b>-202.720.443</b>	<b>-210.490.818</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.482	3.417						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-1.482</b>	<b>-3.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-138.421.954</b>	<b>-146.710.177</b>	<b>-161.050.172</b>	<b>-186.253.265</b>	<b>-193.643.418</b>	<b>-197.657.028</b>	<b>-202.720.443</b>	<b>-210.490.818</b>
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-138.421.954</b>	<b>-146.710.177</b>	<b>-161.050.172</b>	<b>-186.253.265</b>	<b>-193.643.418</b>	<b>-197.657.028</b>	<b>-202.720.443</b>	<b>-210.490.818</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.310	785.455	709.422	360.863	362.112	363.363	364.616	365.879
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.320.799	17.436.147	15.751.147	19.750.615	21.037.398	21.522.129	21.884.845	22.027.332
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-158.414.443</b>	<b>-163.360.869</b>	<b>-176.091.897</b>	<b>-205.643.017</b>	<b>-214.318.704</b>	<b>-218.815.794</b>	<b>-224.240.672</b>	<b>-232.152.272</b>
30	- globaler Minderaufwand			4.914.678	5.146.227	5.399.270	5.654.845	5.654.845	5.654.845
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-158.414.443</b>	<b>-163.360.869</b>	<b>-171.177.219</b>	<b>-200.496.790</b>	<b>-208.919.434</b>	<b>-213.160.949</b>	<b>-218.585.827</b>	<b>-226.497.427</b>

# Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

## Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.702	3.343	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.702</b>	<b>3.343</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.880	705.018	900.000	1.233.000		3.175.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.093	203.263	507.775	1.072.845		1.070.670		708.200	621.200	651.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>747.972</b>	<b>908.281</b>	<b>1.407.775</b>	<b>2.305.845</b>	<b>0</b>	<b>4.245.670</b>	<b>0</b>	<b>1.708.200</b>	<b>1.621.200</b>	<b>1.651.200</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 6 und 13)	<b>-744.271</b>	<b>-904.938</b>	<b>-1.407.575</b>	<b>-2.305.645</b>	<b>0</b>	<b>-4.245.470</b>	<b>0</b>	<b>-1.708.000</b>	<b>-1.621.000</b>	<b>-1.651.000</b>

## Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

## Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000601

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.669	2.218.208	2.136.972	2.100.448	2.217.082	2.346.846	2.467.066	2.587.286
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338.731	2.486.933	3.350.000	3.510.080	3.660.080	3.810.080	3.960.080	4.110.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	251	183	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.085	69.858	36.011	36.010	34.586	34.586	34.586	34.593
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.901.692</b>	<b>4.775.250</b>	<b>5.523.166</b>	<b>5.646.738</b>	<b>5.911.948</b>	<b>6.191.712</b>	<b>6.461.932</b>	<b>6.732.159</b>
11	- Personalaufwendungen	620.396	648.242	594.385	684.441	676.076	669.755	675.263	680.853
12	- Versorgungsaufwendungen	154.618	137.507	140.317	142.086	138.654	140.040	141.107	142.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279	39.248	1.666	6.758	6.706	1.971	1.971	1.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.243	5.924	5.243	5.921	7	4	3	3
15	- Transferaufwendungen	15.870.159	17.625.648	18.482.510	20.563.851	21.557.177	22.657.026	23.947.318	25.238.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.576	21.114	612	754	751	751	751	751
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.655.271</b>	<b>18.477.683</b>	<b>19.224.733</b>	<b>21.403.811</b>	<b>22.379.371</b>	<b>23.469.547</b>	<b>24.766.413</b>	<b>26.064.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.753.579</b>	<b>-13.702.433</b>	<b>-13.701.567</b>	<b>-15.757.073</b>	<b>-16.467.423</b>	<b>-17.277.835</b>	<b>-18.304.481</b>	<b>-19.332.140</b>

## Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

## Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000601

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.417						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	-3.417	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	-12.753.579	-13.705.850	-13.701.567	-15.757.073	-16.467.423	-17.277.835	-18.304.481	-19.332.140
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.753.579	-13.705.850	-13.701.567	-15.757.073	-16.467.423	-17.277.835	-18.304.481	-19.332.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.219	20.579					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.841	186.900	168.353	408.911	508.090	547.333	572.954	580.969
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.884.420	-13.878.531	-13.849.341	-16.165.984	-16.975.513	-17.825.168	-18.877.435	-19.913.109
30	- globaler Minderaufwand								
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	-12.884.420	-13.878.531	-13.849.341	-16.165.984	-16.975.513	-17.825.168	-18.877.435	-19.913.109

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000601

**STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

<b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>
Netzwerk Tagespflege	1.815.995,95	Netzwerk Tagespflege	1.900.471,63 €

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000602



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.327.584	88.852.948	89.593.313	86.498.130	92.945.652	97.900.455	103.091.551	108.499.907
3	+ Sonstige Transfererträge	291.471	756.324	702.900	702.900	738.045	774.947	813.695	854.379
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.757.976	9.168.698	12.450.000	13.037.920	13.487.920	13.937.920	14.387.920	14.837.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.123	1.183.659	1.651.600	1.537.100	1.613.955	1.694.653	1.779.385	1.868.355
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.152.837	6.578.494	4.603.516	4.022.008	4.043.846	3.845.440	3.842.334	3.864.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	927.726	2.918.098	323.910	325.455	315.719	315.719	315.719	315.769
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.517.717</b>	<b>109.458.221</b>	<b>109.325.239</b>	<b>106.123.513</b>	<b>113.145.137</b>	<b>118.469.134</b>	<b>124.230.604</b>	<b>130.240.586</b>
11	- Personalaufwendungen	54.539.084	58.195.578	55.038.142	57.777.584	58.247.455	58.736.570	59.311.907	59.893.176
12	- Versorgungsaufwendungen	1.067.711	936.153	1.004.169	971.638	948.170	957.650	964.945	972.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.532	4.310.923	3.340.023	3.689.705	3.816.566	3.481.453	3.624.976	3.754.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.090	238.636	234.934	260.756	343.568	375.702	365.360	300.516
15	- Transferaufwendungen	79.552.120	86.594.731	99.455.738	98.362.984	106.815.735	114.405.213	121.382.118	131.453.109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.964	2.071.811	1.115.915	1.056.266	1.091.182	1.120.982	1.121.182	1.121.382
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.093.501</b>	<b>152.347.832</b>	<b>160.188.921</b>	<b>162.118.933</b>	<b>171.262.676</b>	<b>179.077.570</b>	<b>186.770.488</b>	<b>197.495.424</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.575.784</b>	<b>-42.889.611</b>	<b>-50.863.682</b>	<b>-55.995.420</b>	<b>-58.117.539</b>	<b>-60.608.436</b>	<b>-62.539.884</b>	<b>-67.254.838</b>

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000602

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.482							
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	-1.482	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	-39.577.266	-42.889.611	-50.863.682	-55.995.420	-58.117.539	-60.608.436	-62.539.884	-67.254.838
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.577.266	-42.889.611	-50.863.682	-55.995.420	-58.117.539	-60.608.436	-62.539.884	-67.254.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		186.214	116.034					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.265.535	13.275.736	11.924.686	13.870.668	14.329.365	14.482.111	14.622.136	14.688.804
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-52.842.801	-55.979.133	-62.672.335	-69.866.088	-72.446.904	-75.090.547	-77.162.020	-81.943.642
30	- globaler Minderaufwand			3.025.064	3.229.389	3.452.503	3.670.595	3.670.595	3.670.595
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	-52.842.801	-55.979.133	-59.647.271	-66.636.699	-68.994.401	-71.419.952	-73.491.425	-78.273.047

# Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

## Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000602



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	100	100	0	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.328	136.212	226.950	643.000		643.000		260.000	260.000	270.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	185.328	136.212	226.950	643.000	0	643.000	0	260.000	260.000	270.000
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 6 und 13)	-185.328	-136.212	-226.850	-642.900	0	-642.900	0	-259.900	-259.900	-269.900

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000602



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	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
<b>Ausstattung - Inneneinrichtung</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											258.073	258.073
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.653										1.536.932	1.536.932
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-106.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.278.859	-1.278.859
<b>Ausstattung - Inneneinrichtung BgA</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		115.303	136.950	538.000		538.000		140.000	140.000	140.000	252.253	1.748.253
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-115.303	-136.950	-538.000	0	-538.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	-252.253	-1.748.253
<b>Ausstattung - Aussenanlagen</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											21.877	21.877
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											281.417	281.417
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-259.539	-259.539

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000602



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ausstattung - Tageseinrichtungen</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											144.938	144.938
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											666.889	666.889
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-521.951	-521.951
<b>BK Zoppoter Straße BN</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.246	1.246
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-1.246	-1.246
<b>Spielgeräte außen für Kitas</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100	100		100		100	100	100	7.053	7.553
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.675	20.908	90.000	105.000		105.000		120.000	120.000	130.000	748.438	1.328.438
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-78.675	-20.908	-89.900	-104.900		-104.900		-119.900	-119.900	-129.900	-741.385	-1.320.885

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000602

**STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

<b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>
Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen nach KiBiz inklusive U3/Ü3-Ausbau	98.362.983,57 €	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen nach KiBiz inklusive U3/Ü3-Ausbau	106.815.735,10 €

## Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

## Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000603

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911	3.156	244	769	642	284	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708	84	15	18	18	18	18	18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.935	5.158	2.717	2.872	2.760	2.760	2.760	2.761
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.554</b>	<b>8.398</b>	<b>2.976</b>	<b>3.659</b>	<b>3.420</b>	<b>3.062</b>	<b>2.781</b>	<b>2.782</b>
11	- Personalaufwendungen	531.662	560.771	380.421	620.393	625.399	630.618	636.831	643.107
12	- Versorgungsaufwendungen	11.916	11.199	10.487	11.216	10.947	11.055	11.140	11.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.553	19.246	225.509	31.443	31.398	27.522	27.521	27.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279	631	684	875	965	825	764	984
15	- Transferaufwendungen	287.372	324.944	449.286	718.072	733.314	743.780	754.456	765.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.810	18.087	21.595	20.618	20.614	20.614	20.614	20.614
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874.592</b>	<b>934.878</b>	<b>1.087.982</b>	<b>1.402.617</b>	<b>1.422.637</b>	<b>1.434.414</b>	<b>1.451.326</b>	<b>1.468.798</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-844.038</b>	<b>-926.480</b>	<b>-1.085.006</b>	<b>-1.398.958</b>	<b>-1.419.217</b>	<b>-1.431.352</b>	<b>-1.448.545</b>	<b>-1.466.016</b>

# Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

## Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000603

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	-844.038	-926.480	-1.085.006	-1.398.958	-1.419.217	-1.431.352	-1.448.545	-1.466.016
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-844.038	-926.480	-1.085.006	-1.398.958	-1.419.217	-1.431.352	-1.448.545	-1.466.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.514	2.191					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.311	96.733	101.694	100.765	110.271	110.880	113.069	114.049
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-943.349	-1.021.699	-1.184.509	-1.499.723	-1.529.488	-1.542.232	-1.561.614	-1.580.065
30	- globaler Minderaufwand								
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	-943.349	-1.021.699	-1.184.509	-1.499.723	-1.529.488	-1.542.232	-1.561.614	-1.580.065

# Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

## Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000603



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.799		2.125	2.145		2.170		2.200	2.200	2.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.799	0	2.125	2.145	0	2.170	0	2.200	2.200	2.200
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 6 und 13)	-1.799	0	-2.125	-2.145	0	-2.170	0	-2.200	-2.200	-2.200

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000603



<b>Teilfinanzplan</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Ausstattung - Jugendarbeit</b>														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.799		2.125	2.145		2.170		2.200	2.200	2.200	17.650	28.565
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-1.799		-2.125	-2.145		-2.170		-2.200	-2.200	-2.200	-17.650	-28.565

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000603

**STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

<b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>
Jugendzeltplatz	77.419,65	Jugendzeltplatz	79.742,24
DKSB-Pauschale	37.412,54	DKSB-Pauschale	38.534,92
KJR Bonn	49.061,40	KJR Bonn	50.533,24
SFF e. V. (Fitnessräume f. Jugendliche)	11.257,42	SFF e. V. (Fitnessräume f. Jugendliche)	11.595,14
Zuschüsse nach den Förderrichtlinien an freie Träger der Jugendhilfe	282.660,00	Zuschüsse nach den Förderrichtlinien an freie Träger der Jugendhilfe	291.139,80
Förderung Jugendverbände	50.260,69	Förderung Jugendverbände	51.768,51
Gewaltprävention	200.000,00	Gewaltprävention	200.000,00
Investitionskostenzuschüsse Jugendpflegematerial	10.000,00	Investitionskostenzuschüsse Jugendpflegematerial	10.000,00

## Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

## Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.939	806.482	764.076	811.391	842.817	857.422	872.561	888.380
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.130	60.953	73.098	73.098	73.098	73.098	73.098	73.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.931	3.718	33.070	33.081	33.081	33.081	33.081	33.081
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.692	59.498	13.645	14.137	13.582	13.582	13.582	13.587
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>962.692</b>	<b>930.651</b>	<b>883.889</b>	<b>931.707</b>	<b>962.578</b>	<b>977.183</b>	<b>992.322</b>	<b>1.008.146</b>
11	- Personalaufwendungen	2.258.931	2.424.792	2.479.098	2.481.349	2.501.441	2.521.972	2.547.348	2.573.000
12	- Versorgungsaufwendungen	59.090	54.042	52.596	55.200	53.871	54.402	54.821	55.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.791	49.418	130.768	151.534	161.695	144.054	146.738	149.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.601	32.555	37.083	44.116	53.633	70.417	84.955	92.127
15	- Transferaufwendungen	2.963.933	3.012.055	3.157.600	4.466.192	4.410.500	4.410.500	4.410.500	4.410.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.027	135.169	138.219	144.343	164.562	166.971	169.427	171.933
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.435.373</b>	<b>5.708.031</b>	<b>5.995.364</b>	<b>7.342.734</b>	<b>7.345.702</b>	<b>7.368.316</b>	<b>7.413.789</b>	<b>7.452.288</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.472.681</b>	<b>-4.777.380</b>	<b>-5.111.475</b>	<b>-6.411.027</b>	<b>-6.383.124</b>	<b>-6.391.133</b>	<b>-6.421.467</b>	<b>-6.444.142</b>

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	-4.472.681	-4.777.380	-5.111.475	-6.411.027	-6.383.124	-6.391.133	-6.421.467	-6.444.142
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.472.681	-4.777.380	-5.111.475	-6.411.027	-6.383.124	-6.391.133	-6.421.467	-6.444.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.327	21.630					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.053.250	883.517	827.687	1.087.442	1.170.845	1.203.847	1.229.747	1.242.332
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.525.931	-5.645.570	-5.917.531	-7.498.469	-7.553.969	-7.594.980	-7.651.214	-7.686.474
30	- globaler Minderaufwand								
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	-8.525.931	-5.645.570	-5.917.531	-7.498.469	-7.553.969	-7.594.980	-7.651.214	-7.686.474

# Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

## Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.702		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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.702</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.880	705.018	900.000	1.233.000		3.175.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.395	65.392	271.500	420.000		400.000		420.000	350.000	370.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>559.275</b>	<b>770.410</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.653.000</b>	<b>0</b>	<b>3.575.000</b>	<b>0</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.370.000</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 6 und 13)	<b>-555.573</b>	<b>-770.410</b>	<b>-1.171.400</b>	<b>-1.652.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.574.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.419.900</b>	<b>-1.349.900</b>	<b>-1.369.900</b>

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	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
<b>Ausstg-Einricht. d. Jugendarbeit Amt68</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											16.351	16.351
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											956.769	956.769
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-940.419	-940.419
<b>Ant. Amt 51 Einricht. d. Jugendarbeit</b>													
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
<b>Ausstattung - Spielhäuser</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											674	674
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.986	7.500	27.500		27.500		27.500	12.500	12.500	41.746	149.246
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-8.986	-7.500	-27.500	0	-27.500	0	-27.500	-12.500	-12.500	-41.072	-148.572

# Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

## Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	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
<b>Ausstattung - Bezirk BN</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.702										7.322	7.322
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											-21.698	-21.698
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.741		20.000	47.500		32.500		72.500	37.500	37.500	89.716	317.216
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-8.039	0	-20.000	-47.500	0	-32.500	0	-72.500	-37.500	-37.500	-104.092	-331.592
<b>BK Spielplatz Ostpreußenstraße BN</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											463	463
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-463	-463
<b>Ausstattung - Bezirk GO</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											868	868
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000	5.000							11.070	16.070
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-10.202	-15.202

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	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	
<b>BK Spielplatz Rheinaue GO</b>														
7	-												22.836	22.836
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.836	-22.836
<b>Ausstattung - Bezirk BE</b>														
8	-			2.000	40.000		40.000		20.000				9.434	109.434
12	=	0	0	-2.000	-40.000	0	-40.000	0	-20.000	0	0	0	-9.434	-109.434
<b>Ausstattung - Bezirk HA</b>														
8	-												577	577
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-577	-577
<b>BK Morseweg HA</b>														
7	-												14.879	14.879
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.879	-14.879

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	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
<b>Spielgeräte außen für Spielplätze</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100	100		100		100	100	100	15.695	16.195
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.654	56.406	240.000	300.000		300.000		300.000	300.000	320.000	1.503.771	3.023.771
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-146.654	-56.406	-239.900	-299.900	0	-299.900	0	-299.900	-299.900	-319.900	-1.488.077	-3.007.577
<b>Umsetzung Spielplatzbedarfsplan</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.903	164.532	900.000	1.233.000		3.175.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.883.048	10.291.048
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-222.903	-164.532	-900.000	-1.233.000	0	-3.175.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.883.048	-10.291.048
<b>Rückbau von Spielplätzen</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											98.773	98.773
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.773	-98.773
<b>Spielplätze BN</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											251.474	251.474
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.474	-251.474

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	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
<b>Spielplatz Auf dem Hügel BN</b>													
7	-		315.226									319.089	319.089
12	=	0	-315.226	0	0	0	0	0	0	0	0	-319.089	-319.089
<b>Spielpl. Hindenburgplatz BN</b>													
7	-		12.485									188.552	188.552
12	=	0	-12.485	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.552	-188.552
<b>Spielplatz Haberstr. BN</b>													
7	-	9.134										10.250	10.250
12	=	-9.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.250	-10.250
<b>Spielpl. Röckumstr. BN</b>													
7	-		2.233									220.780	220.780
12	=	0	-2.233	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.780	-220.780

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Spielpl. Maxstraße BN</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	1.428									292.594	292.594
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-4.000	-1.428	0	0	0	0	0	0	0	0	-292.594	-292.594
<b>Bolzplatz Siemensstr. BN</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											35.071	35.071
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											53.326	53.326
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.254	-18.254
<b>Spielpl. Am Hölder BN</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.849										726.130	726.130
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-7.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-726.130	-726.130
<b>Spielpl. Am Kumpel BN</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.491	130.478									161.552	161.552
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-28.491	-130.478	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.552	-161.552

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604



<b>Teilfinanzplan</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Spielplatz Brigitte-Schröder-Str. BN</b>													
7	-		4.467									104.586	104.586
12	=	0	-4.467	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.586	-104.586
<b>Spielpl. Giselherstr. GO</b>													
7	-											117.954	117.954
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.954	-117.954
<b>Spielplätze GO</b>													
7	-											247.461	247.461
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.461	-247.461
<b>BK Spielplatz Am Lenkert GO</b>													
7	-											58.440	58.440
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.440	-58.440

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604



<b>Teilfinanzplan</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Spielplatz Hainbuchenweg GO</b>														
7	-												91.560	91.560
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.560	-91.560	
<b>Spielplatz Splickgasse GO</b>														
7	-												131.458	131.458
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.458	-131.458	
<b>Bolzpl. Rheinaue GO</b>														
7	-												173.761	173.761
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.761	-173.761	
<b>Spielpl. Von-Pfingsten-Str. BE</b>														
7	-												118.546	118.546
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.546	-118.546	

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	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	
<b>Spielplätze BE</b>														
7	-													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme													
												30.719	30.719	
												-30.719	-30.719	
<b>Spielplatz Sonnenberg BE</b>														
7	-													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme													
												243.462	243.462	
												-243.462	-243.462	
<b>Spielplatz Geislar-West BE</b>														
7	-	128.503	74.169											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
12	=	-128.503	-74.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme													
												207.541	207.541	
												-207.541	-207.541	
<b>Bolzpl. Weilbergstr. HA</b>														
7	-													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme													
												119.850	119.850	
												-119.850	-119.850	

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604



<b>Teilfinanzplan</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Spielplätze HA</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											45.163	45.163
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-45.163	-45.163
<b>Spielplatz Auf dem Kirchbüchel HA</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											67.570	67.570
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-67.570	-67.570

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604

**STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

<b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>
Zuschüsse für Jugendzentren	3.900.000,00	Zuschüsse für Jugendzentren	3.900.000,00
Kinder- und Jugendförderplan	500.000,00	Kinder- und Jugendförderplan	500.000,00
Investitionskostenzuschüsse Jugendzentren	10.500,00	Investitionskostenzuschüsse Jugendzentren	10.500,00
Investitionskostenzuschüsse Jugendforum Auerberg	55.692,00	Investitionskostenzuschüsse Jugendforum Auerberg	0,00

# Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

## Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000605

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.846	1.569.393	469.234	1.808.643	1.808.196	1.807.670	1.807.092	1.807.092
3	+ Sonstige Transfererträge	2.063.941	2.193.949	1.811.500	2.427.075	2.427.075	2.427.075	2.427.075	2.427.075
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.300						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.295.099	10.099.025	10.078.693	9.569.607	9.307.008	8.988.512	8.704.961	8.453.816
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	459.724	373.820	257.520	225.750	217.435	217.435	217.435	217.480
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.558.610</b>	<b>14.237.487</b>	<b>12.618.947</b>	<b>14.033.075</b>	<b>13.761.714</b>	<b>13.442.692</b>	<b>13.158.563</b>	<b>12.907.463</b>
11	- Personalaufwendungen	12.505.294	12.055.646	12.442.952	12.569.692	12.606.574	12.656.231	12.775.852	12.896.815
12	- Versorgungsaufwendungen	1.041.249	799.755	943.046	829.823	809.785	817.876	824.109	830.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139.970	4.680.367	4.952.321	6.467.226	6.621.866	6.647.209	6.754.598	6.864.146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.638	1.694	1.643	4.376	2.030	1.490	1.020	1.270
15	- Transferaufwendungen	76.912.672	78.272.348	81.648.874	97.571.703	101.669.098	101.935.348	103.430.922	104.956.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.993	71.964	51.919	69.239	69.188	69.188	69.188	69.188
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.717.816</b>	<b>95.881.774</b>	<b>100.040.755</b>	<b>117.512.059</b>	<b>121.778.541</b>	<b>122.127.342</b>	<b>123.855.689</b>	<b>125.618.395</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.159.206</b>	<b>-81.644.287</b>	<b>-87.421.808</b>	<b>-103.478.984</b>	<b>-108.016.827</b>	<b>-108.684.650</b>	<b>-110.697.126</b>	<b>-112.710.932</b>

## Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

## Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000605

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	-78.159.206	-81.644.287	-87.421.808	-103.478.984	-108.016.827	-108.684.650	-110.697.126	-112.710.932
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.159.206	-81.644.287	-87.421.808	-103.478.984	-108.016.827	-108.684.650	-110.697.126	-112.710.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.760	151.618					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.422.019	2.621.377	2.393.309	3.919.965	4.530.942	4.786.665	4.949.466	5.000.997
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-80.581.225	-84.160.904	-89.663.500	-107.398.949	-112.547.769	-113.471.315	-115.646.592	-117.711.929
30	- globaler Minderaufwand			1.889.614	1.916.838	1.946.767	1.984.250	1.984.250	1.984.250
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	-80.581.225	-84.160.904	-87.773.886	-105.482.111	-110.601.002	-111.487.065	-113.662.342	-115.727.679



**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000605



<b>Teilfinanzplan</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ausstattung / Sachaufwand Verwaltung</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.343									3.343	3.343
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											64.199	64.199
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme		3.343									-60.856	-60.856

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000605

**STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

<b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>
Kommunaler Anteil am Bundesprogramm "Mehrgenerationenhaus" (FB Haus der Familie)	10.000,00	Kommunaler Anteil am Bundesprogramm "Mehrgenerationenhaus" (FB Haus der Familie)	10.000,00
Zuschüsse für Präventionsprojekte	154.807,94	Zuschüsse für Präventionsprojekte	159.452,17
Familienbildungsstätten	200.000,00	Familienbildungsstätten	200.000,00
Kindertreff Dransdorf	100.191,05	Kindertreff Dransdorf	103.196,78
Spielstube Tabu	6.563,08	Spielstube Tabu	6.759,97
Verband alleinerziehender Mütter und Väter	4.502,97	Verband alleinerziehender Mütter und Väter	4.638,06
DKSB Betreuter Umgang	102.299,23	DKSB Betreuter Umgang	105.368,21
TOA Sprungbrett	6.000,00	TOA Sprungbrett	6.000,00
CJD ModUs	43.903,94	CJD ModUs	45.221,06
Straßensozialarbeit AWO	65.558,05	Straßensozialarbeit AWO	67.524,79
Straßensozialarbeit Godesheim	65.558,05	Straßensozialarbeit Godesheim	67.524,79
Straßensozialarbeit Heimstatt	65.558,05	Straßensozialarbeit Heimstatt	67.524,79
Caritas Jugendwerkstatt	185.107,51	Caritas Jugendwerkstatt	223.796,31
Netzwerk Frühe Hilfen - Caritas	196.629,72	Netzwerk Frühe Hilfen - Caritas	222.244,72
Ausbildung statt Abschiebung (AsA) e. V.	99.686,75	Ausbildung statt Abschiebung (AsA) e. V.	102.677,35
Netzwerk Frühe Hilfen - Familienkreis e.V.	187.187,80	Netzwerk Frühe Hilfen - Familienkreis e.V.	211.572,80
Job Coach	580.838,82	Job Coach	580.838,82

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000605

**STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

<b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>
DKSB Netzwerk Kinderschutzfachkräfte	49.642,04	DKSB Netzwerk Kinderschutzfachkräfte	51.131,30
Institutionelle Förderung Kultur verbindet e.V.	7.200,00	Institutionelle Förderung Kultur verbindet e.V.	7.416,00
Förderung Projekt Work & Chill (Abenteuer Lernen e.V.)	35.049,53	Förderung Projekt Work & Chill (Abenteuer Lernen e.V.)	36.101,01
Förderung "Forum Inklusion lebendig machen" (Abenteuer Lernen e.V.)	60.448,50	Förderung "Forum Inklusion lebendig machen" (Abenteuer Lernen e.V.)	62.261,96
Förderung Projekt "Elterntalk" (FiBB e.V.)	10.920,00	Förderung Projekt "Elterntalk" (FiBB e.V.)	11.247,60
Projekt Huckepack (familienkreis e.V.)	109.100,30	Projekt Huckepack (familienkreis e.V.)	112.373,31
Abenteuer Lernen e. V.	27.568,28	Abenteuer Lernen e. V.	28.395,32
Projekt SCHLAU	36.844,50	Projekt SCHLAU	37.949,84

## Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

## Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000606

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.212	117.696	69.989	81.398	84.676	84.667	80.636	80.594
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803	1.295	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	2.466	8.601	8.592	8.592	8.592	8.592	8.592
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.130	39.146	24.478	24.049	23.103	23.103	23.103	23.103
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.260</b>	<b>160.603</b>	<b>112.468</b>	<b>123.039</b>	<b>125.371</b>	<b>125.362</b>	<b>121.331</b>	<b>121.289</b>
11	- Personalaufwendungen	1.617.489	1.827.979	1.755.739	1.970.007	1.982.820	1.995.637	2.016.513	1.967.641
12	- Versorgungsaufwendungen	104.379	87.539	95.114	94.638	92.346	93.282	93.985	94.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.474	15.650	8.433	19.608	19.485	8.472	8.470	8.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.003	2.802	5.798	2.167	4.133	7.790	9.743	10.001
15	- Transferaufwendungen	599.858	583.032	660.908	832.064	857.025	874.166	891.649	909.482
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.637	57.247	75.111	40.179	29.179	29.179	25.679	25.679
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.415.840</b>	<b>2.574.249</b>	<b>2.601.103</b>	<b>2.958.663</b>	<b>2.984.988</b>	<b>3.008.526</b>	<b>3.046.039</b>	<b>3.015.996</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.268.580</b>	<b>-2.413.646</b>	<b>-2.488.635</b>	<b>-2.835.624</b>	<b>-2.859.617</b>	<b>-2.883.164</b>	<b>-2.924.708</b>	<b>-2.894.707</b>

## Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

## Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000606

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	-2.268.580	-2.413.646	-2.488.635	-2.835.624	-2.859.617	-2.883.164	-2.924.708	-2.894.707
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.268.580	-2.413.646	-2.488.635	-2.835.624	-2.859.617	-2.883.164	-2.924.708	-2.894.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		132.122	156.897	120.863	122.112	123.363	124.616	125.879
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.175	289.102	253.864	281.590	303.482	309.012	314.778	317.130
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.540.755	-2.570.626	-2.585.603	-2.996.350	-3.040.987	-3.068.812	-3.114.870	-3.085.959
30	- globaler Minderaufwand								
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	-2.540.755	-2.570.626	-2.585.603	-2.996.350	-3.040.987	-3.068.812	-3.114.870	-3.085.959

# Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

## Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000606



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571	1.659	7.200	7.700		25.500		26.000	9.000	9.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.571	1.659	7.200	7.700	0	25.500	0	26.000	9.000	9.000
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 6 und 13)	-1.571	-1.659	-7.200	-7.700	0	-25.500	0	-26.000	-9.000	-9.000

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000606



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ausstattung / Sachaufwand Sonst.Einricht</b>													
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571	1.659	5.000	5.500	5.500		6.000	6.000	6.000	31.869	60.869
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-1.571	-1.659	-5.000	-5.500	-5.500		-6.000	-6.000	-6.000	-31.869	-60.869
<b>Beschaffungen intern. Begegnungsstätte</b>													
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.200	2.200	20.000		20.000	3.000	3.000	32.889	81.089
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme			-2.200	-2.200	-20.000		-20.000	-3.000	-3.000	-32.889	-81.089
<b>Beschaffungen Ki/Ju in FlüEinrichtungen</b>													
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										2.244	2.244
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										2.244	2.244

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000606

**STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

<b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Zuschussempfänger/Verwendungszweck</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>
IAF-Zentrum (2022 zu Amt 05 gewechselt)	0,00	IAF-Zentrum (2022 zu Amt 05 gewechselt)	0,00
Erziehungsberatungsstellen freier Träger	832.063,53	Erziehungsberatungsstellen freier Träger	857.025,44

**Haushaltsplan 2023/2024**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000607



<b>Teilfinanzplan</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Ersatzbeschaffungen TE für beh. Kinder</b>														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											177.399	177.399
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-177.399	-177.399

# Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

## Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000608

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	17	14	11	4	2	2	2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	138	117	116	116	116	116	116
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274	1.639	912	393	378	378	378	378
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.537</b>	<b>1.794</b>	<b>1.043</b>	<b>520</b>	<b>498</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>
11	- Personalaufwendungen	344.024	351.523	373.934	370.772	374.318	377.921	381.683	385.482
12	- Versorgungsaufwendungen	3.575	1.884	3.459	1.457	1.422	1.436	1.447	1.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278	1.133	1.189	4.007	3.975	1.148	1.147	1.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14	13	14	11	4	2	2	2
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254	162	450	450	449	449	449	449
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.145</b>	<b>354.715</b>	<b>379.046</b>	<b>376.697</b>	<b>380.168</b>	<b>380.956</b>	<b>384.728</b>	<b>388.538</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-346.608</b>	<b>-352.921</b>	<b>-378.003</b>	<b>-376.177</b>	<b>-379.670</b>	<b>-380.460</b>	<b>-384.232</b>	<b>-388.042</b>

# Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

## Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000608

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	-346.608	-352.921	-378.003	-376.177	-379.670	-380.460	-384.232	-388.042
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-346.608	-352.921	-378.003	-376.177	-379.670	-380.460	-384.232	-388.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.310	331.299	240.473	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.668	82.783	81.554	81.275	84.402	82.281	82.695	83.051
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-95.967	-104.405	-219.084	-217.452	-224.072	-222.741	-226.927	-231.093
30	- globaler Minderaufwand								
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	-95.967	-104.405	-219.084	-217.452	-224.072	-222.741	-226.927	-231.093