

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.214.243	69.235.824	78.933.395	83.707.400	93.033.842	101.725.056	110.477.905	119.854.519
3	+ Sonstige Transfererträge	3.168.442	2.814.696	2.186.924	2.504.500	2.514.400	2.514.400	2.514.400	2.514.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.662.417	21.833.582	20.116.240	15.150.000	15.800.000	16.450.000	17.100.000	17.750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.138	1.342.674	1.211.674	1.535.498	1.736.098	1.736.098	1.736.098	1.736.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.054.675	20.939.550	18.921.347	15.465.754	14.724.195	14.050.065	13.444.996	12.907.886
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.072.266	1.787.121	552.608	681.726	659.194	668.729	668.035	657.476
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	115.474.181	117.953.447	121.922.188	119.044.878	128.467.729	137.144.348	145.941.434	155.420.379
11	- Personalaufwendungen	68.869.615	72.698.606	71.211.875	72.112.558	73.064.671	73.714.161	74.449.058	75.151.550
12	- Versorgungsaufwendungen	2.155.631	2.614.405	2.303.625	2.250.110	2.249.188	2.310.932	2.334.553	2.320.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.340.121	7.169.941	7.898.828	8.328.430	8.659.908	8.803.685	8.939.011	9.090.357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.873	309.064	272.930	286.455	285.398	276.828	254.855	242.666
15	- Transferaufwendungen	152.564.553	161.343.031	167.072.244	188.114.022	203.854.915	219.854.252	235.910.339	253.459.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562.672	1.196.092	1.182.136	1.322.607	1.403.821	1.351.542	1.349.903	1.350.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.758.465	245.331.139	249.941.638	272.414.182	289.517.901	306.311.400	323.237.719	341.614.203
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-116.284.284	-127.377.692	-128.019.450	-153.369.304	-161.050.172	-169.167.052	-177.296.285	-186.193.824

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-116.284.284	-127.377.692	-128.019.450	-153.369.304	-161.050.172	-169.167.052	-177.296.285	-186.193.824
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)	-116.284.284	-127.377.692	-128.019.450	-153.369.304	-161.050.172	-169.167.052	-177.296.285	-186.193.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.890	325.458	180.000	721.189	709.422	609.877	497.070	406.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.271.396	18.964.924	15.739.741	15.554.934	15.751.147	15.755.126	15.692.692	15.615.362
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-133.228.789	-146.017.158	-143.579.191	-168.203.049	-176.091.897	-184.312.301	-192.491.907	-201.403.166
30	- globaler Minderaufwand				4.718.480	4.914.678	5.146.227	5.399.270	5.654.845
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133.228.789	-146.017.158	-143.579.191	-163.484.569	-171.177.219	-179.166.074	-187.092.637	-195.748.321

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				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	0	0	0	200	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.344	548.873		888.800		900.000		900.000	900.000	900.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.202	303.975		544.605		507.775		495.295	495.320	495.850
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	820.546	852.848	0	1.433.405	0	1.407.775	0	1.395.295	1.395.320	1.395.850
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-820.546	-852.848	0	-1.433.205	0	-1.407.575	0	-1.395.095	-1.395.120	-1.395.650

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.984	1.034.024	992.546	1.981.358	2.136.972	2.282.583	2.422.963	2.568.575
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.099						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.834.577	3.076.693	3.018.358	3.150.000	3.350.000	3.550.000	3.750.000	3.950.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277	243	130	183	183	183	183	183
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.678	48.086	39.965	37.417	36.011	36.606	36.563	35.904
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.935.516	4.157.947	4.050.999	5.168.958	5.523.166	5.869.372	6.209.709	6.554.662
11	- Personalaufwendungen	462.578	545.041	731.068	574.080	594.385	595.465	601.465	605.046
12	- Versorgungsaufwendungen	105.577	127.541	172.663	140.374	140.317	144.168	145.642	144.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366	1.596	2.390	1.631	1.666	1.702	1.658	1.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18	3.934	24	5.243	5.243	5.240	6	13
15	- Transferaufwendungen	11.793.113	14.246.173	13.135.720	17.281.224	18.482.510	19.683.798	20.888.053	22.093.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.802	966	1.708	789	612	611	610	611
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.373.454	14.925.251	14.043.573	18.003.341	19.224.733	20.430.984	21.637.434	22.845.994
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.437.938	-10.767.304	-9.992.574	-12.834.383	-13.701.567	-14.561.612	-15.427.725	-16.291.332

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.437.938	-10.767.304	-9.992.574	-12.834.383	-13.701.567	-14.561.612	-15.427.725	-16.291.332
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)	-8.437.938	-10.767.304	-9.992.574	-12.834.383	-13.701.567	-14.561.612	-15.427.725	-16.291.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				21.421	20.579	14.079	6.726	771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.141	129.265	158.163	167.384	168.353	160.256	150.140	141.544
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.571.079	-10.896.569	-10.150.737	-12.980.346	-13.849.341	-14.707.789	-15.571.139	-16.432.105
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.571.079	-10.896.569	-10.150.737	-12.980.346	-13.849.341	-14.707.789	-15.571.139	-16.432.105

Haushaltsplan 2021/2022

Produktgruppe

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

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Nr. Profitcenter: 151000601

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Netzwerk Tagespflege	1.649.686,00	Netzwerk Tagespflege	1.699.175,00

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.892.378	66.777.715	76.696.894	80.420.984	89.593.313	98.157.725	106.955.850	116.188.209
3	+ Sonstige Transfererträge	848.312	430.040	375.424	693.000	702.900	702.900	702.900	702.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.827.841	18.756.889	17.097.882	12.000.000	12.450.000	12.900.000	13.350.000	13.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224.770	1.265.174	1.132.576	1.451.000	1.651.600	1.651.600	1.651.600	1.651.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.031.698	5.289.390	4.510.058	4.549.876	4.603.516	4.637.267	4.661.129	4.685.108
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	597.091	936.617	203.368	333.968	323.910	328.166	327.856	323.141
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	89.422.090	93.455.825	100.016.202	99.448.828	109.325.239	118.377.658	127.649.335	137.350.958
11	- Personalaufwendungen	51.381.116	54.578.116	52.811.203	54.392.294	55.038.142	55.551.416	56.104.964	56.646.301
12	- Versorgungsaufwendungen	899.571	1.168.704	862.682	1.004.582	1.004.169	1.031.737	1.042.282	1.035.844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268.901	2.818.105	2.374.660	3.114.617	3.340.023	3.344.322	3.339.212	3.343.881
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.045	250.459	237.748	239.338	234.934	225.026	208.722	188.732
15	- Transferaufwendungen	71.446.758	70.647.779	80.404.161	87.542.349	99.455.738	111.799.481	124.527.643	137.909.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144.216	849.501	885.554	1.027.197	1.115.915	1.065.765	1.065.327	1.065.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.358.607	130.312.664	137.576.008	147.320.377	160.188.921	173.017.747	186.288.150	200.189.889
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.936.517	-36.856.839	-37.559.806	-47.871.549	-50.863.682	-54.640.089	-58.638.815	-62.838.931

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.936.517	-36.856.839	-37.559.806	-47.871.549	-50.863.682	-54.640.089	-58.638.815	-62.838.931
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)	-37.936.517	-36.856.839	-37.559.806	-47.871.549	-50.863.682	-54.640.089	-58.638.815	-62.838.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				120.809	116.034	79.384	37.924	4.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.387.832	12.412.067	9.962.904	11.758.146	11.924.686	11.981.339	12.003.872	12.002.160
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-48.324.349	-49.268.906	-47.522.710	-59.508.886	-62.672.335	-66.542.043	-70.604.763	-74.836.742
30	- globaler Minderaufwand				2.844.001	3.025.064	3.229.389	3.452.503	3.670.595
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.324.349	-49.268.906	-47.522.710	-56.664.885	-59.647.271	-63.312.654	-67.152.260	-71.166.147

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				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	0	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.667	143.357		223.800		226.950		226.950	226.950	226.950
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	172.667	143.357	0	223.800	0	226.950	0	226.950	226.950	226.950
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-172.667	-143.357	0	-223.700	0	-226.850	0	-226.850	-226.850	-226.850

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	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											289.573	289.573
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											6.375	6.375
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.951	99.032	235.500								1.777.544	1.777.544
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-73.951	-99.032	-235.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.481.597	-1.481.597
Ausstattung - Inneneinrichtung BgA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				133.800		136.950		136.950	136.950	136.950		681.600
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-133.800	0	-136.950	0	-136.950	-136.950	-136.950	0	-681.600

Haushaltsplan 2021/2022

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.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	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 - 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
Ausstattung - Tageseinrichtungen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											144.938	144.938
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											785.101	785.101
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-640.163	-640.163
BK Schweidnitzer Weg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											14.903	14.903
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.903	-14.903

Haushaltsplan 2021/2022

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.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	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 Zoppoter Straße BN													
7	-											1.246	1.246
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.246	-1.246
BK Talstraße 7 GO													
7	-											1.623	1.623
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.623	-1.623
BK Kiga Agnesstraße BE													
7	-											11.958	11.958
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.958	-11.958
BK Am Stadion 2 BE													
7	-											2.722	2.722
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.722	-2.722

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta 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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (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	98.715	44.324	90.000	90.000		90.000		90.000	90.000	90.000	648.855	1.098.855
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-98.715	-44.324	-89.900	-89.900		-89.900		-89.900	-89.900	-89.900	-641.802	-1.091.302

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe	STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 51
verantwortlich: Gitte Sturm	1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder	Nr. Profitcenter: 151000602

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen nach KiBiz inklusive U3/Ü3-Ausbau	87.542.348,74	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen nach KiBiz inklusive U3/Ü3-Ausbau	99.455.738,12

--	--	--	--

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111	1.503	130	244	244	100	5	2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	18	11	15	15	15	15	15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.329	20.231	3.363	2.821	2.717	2.761	2.758	2.708
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	7.469	21.752	3.504	3.080	2.976	2.876	2.778	2.725
11	- Personalaufwendungen	381.949	383.318	400.515	375.577	380.421	383.865	387.708	391.403
12	- Versorgungsaufwendungen	10.102	11.031	14.446	10.490	10.487	10.774	10.885	10.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.643	41.510	227.593	225.538	225.509	225.474	225.404	225.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383	294	5.862	471	684	754	877	1.103
15	- Transferaufwendungen	348.146	361.266	461.784	439.489	449.286	452.153	455.091	458.107
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.295	25.803	25.324	23.592	21.595	19.629	18.768	18.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.518	823.222	1.135.524	1.075.157	1.087.982	1.092.649	1.098.733	1.105.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-824.049	-801.470	-1.132.020	-1.072.077	-1.085.006	-1.089.773	-1.095.955	-1.102.905

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-824.049	-801.470	-1.132.020	-1.072.077	-1.085.006	-1.089.773	-1.095.955	-1.102.905
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)	-824.049	-801.470	-1.132.020	-1.072.077	-1.085.006	-1.089.773	-1.095.955	-1.102.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.281	2.191	1.499	716	82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.670	85.494	88.993	98.536	101.694	99.702	99.022	98.161
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-912.719	-886.964	-1.221.013	-1.168.332	-1.184.509	-1.187.975	-1.194.260	-1.200.984
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-912.719	-886.964	-1.221.013	-1.168.332	-1.184.509	-1.187.975	-1.194.260	-1.200.984

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	724			2.105		2.125		2.145	2.170	2.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	724	0	0	2.105	0	2.125	0	2.145	2.170	2.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-724	0	0	-2.105	0	-2.125	0	-2.145	-2.170	-2.200

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000603



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (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	724		2.085	2.105		2.125		2.145	2.170	2.200	18.858	29.603
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-724		-2.085	-2.105		-2.125		-2.145	-2.170	-2.200	-18.858	-29.603

Haushaltsplan 2021/2022**Produktgruppe****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm

1.06.03 Jugendarbeit

Nr. Profitcenter: 151000603

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Jugendzeltplatz	62.500,00	Jugendzeltplatz	71.585,00
DKSB-Pauschale	34.928,91	DKSB-Pauschale	35.278,20
KJR Bonn	5.000,00	KJR Bonn	5.000,00
SFF e. V. (Fitnessräume f. Jugendliche)	10.510,10	SFF e. V. (Fitnessräume f. Jugendliche)	10.615,20
Zuschüsse nach den Förderrichtlinien an freie Träger der Jugendhilfe	269.200,00	Zuschüsse nach den Förderrichtlinien an freie Träger der Jugendhilfe	269.200,00
Förderung Jugendverbände	47.349,75	Förderung Jugendverbände	47.607,24
Investitionskostenzuschüsse Jugendpflegematerial	10.000,00	Investitionskostenzuschüsse Jugendpflegematerial	10.000,00

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.917	769.975	703.443	764.661	764.076	763.020	762.555	761.692
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.817	68.160	73.098	73.098	73.098	73.098	73.098	73.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.320	10.274	33.068	33.070	33.070	33.070	33.070	33.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.871	235.112	22.008	14.168	13.645	13.866	13.850	13.603
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	881.925	1.083.521	831.617	884.997	883.889	883.054	882.573	881.463
11	- Personalaufwendungen	2.868.580	2.603.212	3.038.268	2.449.149	2.479.098	2.502.076	2.527.113	2.551.469
12	- Versorgungsaufwendungen	78.686	58.937	94.347	52.615	52.596	54.038	54.594	54.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.297	52.254	98.506	159.982	130.768	131.565	132.002	132.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.521	48.614	20.656	34.918	37.083	37.235	38.139	45.377
15	- Transferaufwendungen	2.904.250	2.981.120	3.086.212	3.121.640	3.157.600	3.194.098	3.231.145	3.263.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.769	120.163	141.222	139.175	138.219	138.072	137.760	137.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.104.103	5.864.300	6.479.211	5.957.479	5.995.364	6.057.084	6.120.753	6.185.066
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.222.178	-4.780.779	-5.647.594	-5.072.482	-5.111.475	-5.174.030	-5.238.180	-5.303.603

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.222.178	-4.780.779	-5.647.594	-5.072.482	-5.111.475	-5.174.030	-5.238.180	-5.303.603
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)	-5.222.178	-4.780.779	-5.647.594	-5.072.482	-5.111.475	-5.174.030	-5.238.180	-5.303.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				22.645	21.630	14.805	7.074	811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.784	3.742.415	2.776.239	816.082	827.687	828.455	825.438	822.448
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.992.962	-8.523.194	-8.423.833	-5.865.919	-5.917.531	-5.987.679	-6.056.544	-6.125.240
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.992.962	-8.523.194	-8.423.833	-5.865.919	-5.917.531	-5.987.679	-6.056.544	-6.125.240

Haushaltsplan 2021/2022

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.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				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	0	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.344	548.873		888.800		900.000		900.000	900.000	900.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.225	159.561		311.500		271.500		258.500	258.500	258.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	643.568	708.434	0	1.200.300	0	1.171.500	0	1.158.500	1.158.500	1.158.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-643.568	-708.434	0	-1.200.200	0	-1.171.400	0	-1.158.400	-1.158.400	-1.158.400

Haushaltsplan 2021/2022

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.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	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

Haushaltsplan 2021/2022

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.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	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 - Spielhäuser													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											674	674
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.164	2.916	5.000	22.500		7.500		7.500	7.500	7.500	47.342	99.842
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.164	-2.916	-5.000	-22.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-46.668	-99.168
Ausstattung - Bezirk BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											4.980	4.980
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.608		20.000	45.000		20.000		7.000	7.000	7.000	85.626	171.626
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.608	0	-20.000	-45.000	0	-20.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-80.646	-166.646
BK Spielplatz Magdalenenweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											8.439	8.439
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.439	-8.439

Haushaltsplan 2021/2022

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.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	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			2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	24.237	34.237
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.369	-27.369

Haushaltsplan 2021/2022

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.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	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	-											20.000	20.000
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
BK Spielplatz Rheinaue GO													
7	-											22.836	22.836
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.836	-22.836
Ausstattung - Bezirk BE													
8	-			2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	9.434	19.434
12	=	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-9.434	-19.434
Ausstattung - Bezirk HA													
8	-											577	577
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-577	-577

Haushaltsplan 2021/2022

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.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	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
Bolz- und Spielplatz Im Brandengarten													
7	-											490	490
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-490	-490
BK Morseweg HA													
7	-											14.879	14.879
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.879	-14.879
Spielgeräte außen für Spielplätze													
1				100	100		100		100	100	100	15.695	16.195
8	-	111.452	156.646	240.000	240.000		240.000		240.000	240.000	240.000	1.300.711	2.500.711
12	=	-111.452	-156.646	-239.900	-239.900	0	-239.900	0	-239.900	-239.900	-239.900	-1.285.017	-2.484.517
Umsetzung Spielplatzbedarfsplan													
7	-	167.853	32.518	120.000	868.800		900.000		900.000	900.000	900.000	1.715.613	6.184.413
12	=	-167.853	-32.518	-120.000	-868.800	0	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-1.715.613	-6.184.413

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	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
Rückbau von Spielplätzen													
7	-											98.773	98.773
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.773	-98.773
Spielplätze BN													
7	-											251.474	251.474
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.474	-251.474
Spielplatz Auf dem Hügel BN													
7	-		3.863	300.000								303.863	303.863
12	=	0	-3.863	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-303.863	-303.863
Spielpl. Hindenburgplatz BN													
7	-											176.068	176.068
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.068	-176.068

Haushaltsplan 2021/2022

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.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	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 Haberstr. BN													
7	-		1.115	20.000								21.115	21.115
12	=	0	-1.115	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.115	-21.115
Spielpl. Röckumstr. BN													
7	-	8.460	210.087									218.547	218.547
12	=	-8.460	-210.087	0	0	0	0	0	0	0	0	-218.547	-218.547
Spielpl. Maxstraße BN													
7	-	22.214										287.167	287.167
12	=	-22.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.167	-287.167
Bolzplatz Siemensstr. BN													
1												35.071	35.071
7	-											53.326	53.326
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.254	-18.254

Haushaltsplan 2021/2022

Produktgruppe

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Profitcenter: 151000604

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	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
Spielpl. Am Hölder BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.525	22.885									718.281	718.281
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-124.525	-22.885	0	0	0	0	0	0	0	0	-718.281	-718.281
Spielpl. Am Kumpel BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.582									2.582	2.582
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-2.582	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.582	-2.582
Spielplatz Brigitte-Schröder-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.120									100.120	100.120
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-100.120	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.120	-100.120
Spielpl. Giselherstr. GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.029										117.954	117.954
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-64.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.954	-117.954

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Spielplätze GO														
7	-												247.461	247.461
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.461	-247.461
BK Spielplatz Am Lenkert GO														
7	-												58.440	58.440
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.440	-58.440
Spielplatz Hainbuchenweg GO														
7	-												91.560	91.560
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.560	-91.560
Spielplatz Splickgasse GO														
7	-												131.458	131.458
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.458	-131.458

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bolzpl. Rheinaue GO													
7	-		170.834									173.761	173.761
12	=	0	-170.834	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.761	-173.761
Spielpl. Von-Pfingsten-Str. BE													
7	-	118.546										118.546	118.546
12	=	-118.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.546	-118.546
Spielplätze BE													
7	-											30.719	30.719
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.719	-30.719
Spielplatz Sonnenberg BE													
7	-											243.462	243.462
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-243.462	-243.462

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	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 Geislar-West BE													
7	-		4.869	40.000	20.000							44.869	64.869
12	=	0	-4.869	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-44.869	-64.869
Bolzpl. Weilbergstr. HA													
7	-	20.717										119.850	119.850
12	=	-20.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.850	-119.850
Spielplätze HA													
7	-											45.163	45.163
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.163	-45.163
Spielplatz Auf dem Kirchbüchel HA													
7	-											67.570	67.570
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.570	-67.570

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bolzpl. Medinghoven HA													
7	-			200.000								200.000	200.000
12	=			-200.000								-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2021/2022

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 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Zuschüsse für Jugendzentren	3.111.140,15	Zuschüsse für Jugendzentren	3.147.099,54
Investitionskostenzuschüsse Jugendzentren	10.500,00	Investitionskostenzuschüsse Jugendzentren	10.500,00

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.805	540.498	468.042	469.234	469.234	452.501	268.134	267.654
3	+ Sonstige Transfererträge	2.320.130	2.385.755	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.007.954	15.639.279	14.377.953	10.873.893	10.078.693	9.370.813	8.741.881	8.180.793
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.697	489.155	250.613	266.964	257.520	261.516	261.226	256.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	21.030.586	19.054.687	16.910.108	13.423.591	12.618.947	11.898.330	11.084.741	10.518.747
11	- Personalaufwendungen	11.594.517	12.630.559	11.993.700	12.222.797	12.442.952	12.534.754	12.660.463	12.770.760
12	- Versorgungsaufwendungen	930.722	1.140.101	1.016.145	943.429	943.046	968.932	978.839	972.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915.415	4.239.494	5.186.805	4.817.166	4.952.321	5.090.870	5.231.144	5.376.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.712	1.638	1.620	1.643	1.643	1.577	546	282
15	- Transferaufwendungen	65.505.728	72.523.727	69.384.510	79.074.957	81.648.874	84.057.205	86.134.216	89.053.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.433	125.273	50.399	55.686	51.919	51.905	51.883	51.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.092.527	90.660.792	87.633.179	97.115.678	100.040.755	102.705.243	105.057.091	108.225.985
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-61.061.941	-71.606.105	-70.723.071	-83.692.087	-87.421.808	-90.806.913	-93.972.350	-97.707.238

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-61.061.941	-71.606.105	-70.723.071	-83.692.087	-87.421.808	-90.806.913	-93.972.350	-97.707.238
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)	-61.061.941	-71.606.105	-70.723.071	-83.692.087	-87.421.808	-90.806.913	-93.972.350	-97.707.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.278	77.391		157.821	151.618	103.727	49.553	5.682
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.173.642	2.256.433	2.287.167	2.387.653	2.393.309	2.353.596	2.284.622	2.224.189
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-63.148.305	-73.785.146	-73.010.238	-85.921.919	-89.663.500	-93.056.782	-96.207.419	-99.925.745
30	- globaler Minderaufwand				1.874.479	1.889.614	1.916.838	1.946.767	1.984.250
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.148.305	-73.785.146	-73.010.238	-84.047.440	-87.773.886	-91.139.944	-94.260.652	-97.941.495

Haushaltsplan 2021/2022

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



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ausstattung / Sachaufwand Verwaltung														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											66.508	66.508
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-66.508	-66.508

Haushaltsplan 2021/2022

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 2021 und 2022**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
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	139.784,32	Zuschüsse für Präventionsprojekte	141.182,15
Familienbildungsstätten	127.638,70	Familienbildungsstätten	59.507,53
Kindertreff Dransdorf	93.539,89	Kindertreff Dransdorf	94.475,29
Spielstube Tabu	6.127,39	Spielstube Tabu	6.188,66
Verband alleinerziehender Mütter und Väter	4.204,04	Verband alleinerziehender Mütter und Väter	4.246,08
DKSB Betreuer Umgang	74.130,20	DKSB Betreuer Umgang	75.983,46
TOA Sprungbrett	6.000,00	TOA Sprungbrett	6.000,00
CJD ModUs	40.989,39	CJD ModUs	41.399,29
Straßensozialarbeit AWO	61.206,00	Straßensozialarbeit AWO	61.818,06
Straßensozialarbeit Godesheim	61.206,00	Straßensozialarbeit Godesheim	61.818,06
Straßensozialarbeit Heimstatt	61.206,00	Straßensozialarbeit Heimstatt	61.818,06
Caritas Jugendwerkstatt	122.412,00	Caritas Jugendwerkstatt	123.636,12
Caritas - Frühe Hilfen	169.336,60	Caritas - Frühe Hilfen	171.029,96
Ausbildung statt Abschiebung (AsA) e. V.	33.663,13	Ausbildung statt Abschiebung (AsA) e. V.	33.799,76
Familienkreis e. V. - frühe Hilfen	161.175,80	Familienkreis e. V. - frühe Hilfen	162.787,56
Rheinflanke gGmbH	70.023,46	Rheinflanke gGmbH	71.073,81
Job Coach	379.596,00	Job Coach	383.391,96

Haushaltsplan 2021/2022

Produktgruppe

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

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm

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

Nr. Profitcenter: 151000605

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Abenteuer Lernen e. V.	25.738,15	Abenteuer Lernen e. V.	25.995,54
Projekt SCHLAU	10.303,01	Projekt SCHLAU	10.406,04

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.032	112.096	72.328	70.907	69.989	69.115	68.394	68.384
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.551	9.340	4.000	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196	159	66	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.012	54.947	28.248	25.441	24.478	24.887	24.857	24.411
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	191.791	176.542	104.642	114.349	112.468	112.003	111.252	110.796
11	- Personalaufwendungen	1.836.124	1.608.118	1.898.907	1.729.446	1.755.739	1.769.106	1.785.952	1.801.288
12	- Versorgungsaufwendungen	109.996	103.999	121.637	95.160	95.114	97.729	98.722	98.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.149	16.494	7.806	8.334	8.433	8.537	8.408	8.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.180	4.110	7.006	4.829	5.798	6.984	6.560	7.149
15	- Transferaufwendungen	566.558	582.965	599.858	654.364	660.908	667.517	674.192	680.933
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.942	74.223	77.502	75.587	75.111	75.109	75.106	75.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.631.949	2.389.909	2.712.716	2.567.720	2.601.103	2.624.982	2.648.940	2.671.118
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.440.158	-2.213.367	-2.608.074	-2.453.371	-2.488.635	-2.512.979	-2.537.688	-2.560.322

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.440.158	-2.213.367	-2.608.074	-2.453.371	-2.488.635	-2.512.979	-2.537.688	-2.560.322
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)	-2.440.158	-2.213.367	-2.608.074	-2.453.371	-2.488.635	-2.512.979	-2.537.688	-2.560.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				155.720	156.897	156.058	154.922	154.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.165	257.098	384.506	248.820	253.864	251.750	249.396	246.795
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.082.323	-2.470.465	-2.992.580	-2.546.471	-2.585.603	-2.608.671	-2.632.162	-2.652.811
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.082.323	-2.470.465	-2.992.580	-2.546.471	-2.585.603	-2.608.671	-2.632.162	-2.652.811

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.587	1.057		7.200		7.200		7.700	7.700	8.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.587	1.057	0	7.200	0	7.200	0	7.700	7.700	8.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.587	-1.057	0	-7.200	0	-7.200	0	-7.700	-7.700	-8.200

Haushaltsplan 2021/2022

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.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ausstattung / Sachaufwand Sonst.Einricht														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.587		4.000	5.000		5.000		5.500	5.500	6.000	27.640	54.640
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.587		-4.000	-5.000		-5.000		-5.500	-5.500	-6.000	-27.640	-54.640
Beschaffungen intern. Begegnungsstätte														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.057	5.000	2.200		2.200		2.200	2.200	2.200	35.689	46.689
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme		-1.057	-5.000	-2.200		-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	-35.689	-46.689
Beschaffungen Ki/Ju in FlüEinrichtungen														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											2.244	2.244
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											2.244	2.244

Haushaltsplan 2021/2022

Produktgruppe

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

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm

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

Nr. Profitcenter: 151000606

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
IAF-Zentrum	30.374,00	IAF-Zentrum	30.678,00
Erziehungsberatungsstellen freier Träger	623.989,97	Erziehungsberatungsstellen freier Träger	630.229,87

Haushaltsplan 2021/2022

Produktgruppe

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos da Cruz Jorge

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

Nr. Profitcenter: 150000607



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	bisher bereitgestellt (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											-177.399	-177.399

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	14	14	14	14	12	4	2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	188	61	117	117	117	117	117
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.587	2.971	5.041	946	912	927	925	909
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.804	3.173	5.116	1.077	1.043	1.056	1.046	1.028
11	- Personalaufwendungen	344.750	350.242	338.214	369.214	373.934	377.480	381.392	385.285
12	- Versorgungsaufwendungen	20.977	4.093	21.704	3.459	3.459	3.553	3.589	3.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349	490	1.068	1.163	1.189	1.216	1.183	1.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15	14	14	14	14	11	4	10
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	163	428	581	450	450	449	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.306	355.002	361.428	374.431	379.046	382.710	386.617	390.524
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-361.502	-351.829	-356.312	-373.354	-378.003	-381.654	-385.571	-389.496

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-361.502	-351.829	-356.312	-373.354	-378.003	-381.654	-385.571	-389.496
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)	-361.502	-351.829	-356.312	-373.354	-378.003	-381.654	-385.571	-389.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.612	248.067	180.000	240.493	240.473	240.324	240.155	240.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.162	82.151	81.767	78.314	81.554	80.029	80.203	80.065
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-197.052	-185.914	-258.079	-211.176	-219.084	-221.360	-225.619	-229.544
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-197.052	-185.914	-258.079	-211.176	-219.084	-221.360	-225.619	-229.544