

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe****1.05 Soziale Leistungen****1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II****STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.**

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                                               | <b>Ergebnis<br/>des<br/>Jahres<br/>2012</b> | <b>Ergebnis<br/>des<br/>Jahres<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2019</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                         |                                                                               | <b>1</b>                                    | <b>2</b>                                    | <b>3</b>                                     | <b>4</b>                                                 | <b>5</b>                                                 | <b>6</b>                                                  | <b>7</b>                                                  | <b>8</b>                                                  |
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 24.887.869                                  | 21.360.938                                  | 23.040.600                                   | 22.338.000                                               | 22.784.760                                               | 23.240.458                                                | 23.705.271                                                | 24.179.382                                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 46.563                                      | 9.986                                       | 670                                          | 1.104                                                    |                                                          |                                                           |                                                           |                                                           |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                    | 149.985                                     | 196.653                                     | 280.000                                      | 190.000                                                  | 190.000                                                  | 190.000                                                   | 190.000                                                   | 190.000                                                   |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 6.028                                       | -4.094                                      |                                              |                                                          |                                                          |                                                           |                                                           |                                                           |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                             |                                             |                                              |                                                          |                                                          |                                                           |                                                           |                                                           |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 78.802                                      | 96.599                                      | 101.420                                      | 100.717                                                  | 100.717                                                  | 100.717                                                   | 100.717                                                   | 100.717                                                   |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 5.118.263                                   | 2.955.798                                   | 1.558.720                                    | 1.546.021                                                | 1.546.021                                                | 1.546.130                                                 | 1.546.128                                                 | 1.546.125                                                 |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                  |                                             |                                             |                                              |                                                          |                                                          |                                                           |                                                           |                                                           |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                     |                                             |                                             |                                              |                                                          |                                                          |                                                           |                                                           |                                                           |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>30.287.510</b>                           | <b>24.615.880</b>                           | <b>24.981.410</b>                            | <b>24.175.842</b>                                        | <b>24.621.498</b>                                        | <b>25.077.305</b>                                         | <b>25.542.116</b>                                         | <b>26.016.224</b>                                         |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                        | 6.949.204                                   | 7.202.797                                   | 6.783.084                                    | 7.129.404                                                | 7.234.837                                                | 7.295.061                                                 | 7.293.865                                                 | 7.456.308                                                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                     | 1.166.036                                   | 849.463                                     | 1.041.815                                    | 955.757                                                  | 852.083                                                  | 949.358                                                   | 886.708                                                   | 983.568                                                   |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 6.148.111                                   | 7.174.023                                   | 4.644.240                                    | 2.820.519                                                | 2.875.967                                                | 2.876.831                                                 | 2.877.740                                                 | 2.878.608                                                 |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 46.560                                      | 9.991                                       | 2.617                                        | 1.135                                                    | 57                                                       | 80                                                        | 83                                                        | 89                                                        |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                        | 28.745                                      | 33.784                                      | 100.000                                      | 100.000                                                  | 100.000                                                  | 102.000                                                   | 104.040                                                   | 106.121                                                   |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 69.141.402                                  | 72.753.315                                  | 73.642.403                                   | 77.694.861                                               | 79.223.611                                               | 80.806.139                                                | 82.420.323                                                | 84.066.795                                                |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>83.480.058</b>                           | <b>88.023.373</b>                           | <b>86.214.159</b>                            | <b>88.701.676</b>                                        | <b>90.286.555</b>                                        | <b>92.029.469</b>                                         | <b>93.582.759</b>                                         | <b>95.491.489</b>                                         |
| <b>18</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-53.192.548</b>                          | <b>-63.407.493</b>                          | <b>-61.232.749</b>                           | <b>-64.525.834</b>                                       | <b>-65.665.057</b>                                       | <b>-66.952.164</b>                                        | <b>-68.040.643</b>                                        | <b>-69.475.265</b>                                        |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                          | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                          |                                   | 26.247                            |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0                                 | 26.247                            | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                                   | -53.192.548                       | -63.381.246                       | -61.232.749                        | -64.525.834                                   | -65.665.057                                   | -66.952.164                                    | -68.040.643                                    | -69.475.265                                    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                               |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -53.192.548                       | -63.381.246                       | -61.232.749                        | -64.525.834                                   | -65.665.057                                   | -66.952.164                                    | -68.040.643                                    | -69.475.265                                    |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 5.791.464                         | 7.109.585                         | 5.110.000                          | 5.444.866                                     | 5.444.866                                     | 5.499.866                                      | 5.499.866                                      | 5.544.866                                      |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                      | 788.036                           | 827.193                           | 1.450.297                          | 1.699.036                                     | 1.588.356                                     | 1.892.562                                      | 2.373.415                                      | 2.504.420                                      |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)                                                               | -48.189.120                       | -57.098.854                       | -57.573.046                        | -60.780.004                                   | -61.808.547                                   | -63.344.860                                    | -64.914.192                                    | -66.434.819                                    |

**verantwortlich: Kurt Berger**

### 1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

| Teilfinanzplan<br>Teil A: Zahlungsübersicht |                                                              | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                             |                                                              | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                             | 7                                         | 8                                              | 9                                              | 10                                             |
| Investitionstätigkeit                       |                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| Einzahlungen                                |                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 1                                           | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 84.800                            |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 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                          | 84.800                            | 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 | 71.933                            |                                   | 100                                |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 10                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 11                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 12                                          | - sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 13                                          | = Summe der investiven Auszahlungen                          | 71.933                            | 0                                 | 100                                | 0                                             | 0                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 14                                          | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)        | 12.867                            | 0                                 | -100                               | 0                                             | 0                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                              | 0                                              | 0                                              |

**verantwortlich: Kurt Berger**

### 1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgelegten Wertgrenzen |                                                                    | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl-<br>(Sp.4,6,8-11) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                    | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                             | 7                                         | 8                                              | 9                                              | 10                                             | 11                                                  | 12                                                            |
| Ersatzbeschaffungen SGB II                                                                                                 |                                                                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                               |
| 1                                                                                                                          | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                        | 84.800                            |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                | 108.800                                             | 108.800                                                       |
| 8                                                                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen | 71.933                            |                                   | 100                                |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                | 80.276                                              | 80.276                                                        |
| 12                                                                                                                         | = Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | 12.867                            | 0                                 | -100                               | 0                                             | 0                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 28.524                                              | 28.524                                                        |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

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

| Teilergebnisplan |                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                               | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 6.757                             | 2.548                             | 2.011                              | 1.082                                         | 325                                           |                                                |                                                |                                                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                    | 2.523.408                         | 2.425.363                         | 3.908.000                          | 2.221.500                                     | 2.216.500                                     | 2.216.500                                      | 2.216.500                                      | 2.216.500                                      |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 14.985.094                        | 27.008.892                        | 30.003.690                         | 38.879.070                                    | 41.530.170                                    | 42.246.458                                     | 42.977.072                                     | 43.722.298                                     |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 515.046                           | 391.657                           | 168.151                            | 143.478                                       | 143.478                                       | 143.826                                        | 143.820                                        | 143.813                                        |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                  |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                     |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 10               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>18.030.305</b>                 | <b>29.828.460</b>                 | <b>34.081.852</b>                  | <b>41.245.130</b>                             | <b>43.890.473</b>                             | <b>44.606.784</b>                              | <b>45.337.392</b>                              | <b>46.082.611</b>                              |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                        | 5.544.576                         | 5.709.314                         | 5.797.545                          | 6.177.250                                     | 6.144.922                                     | 6.165.747                                      | 6.090.652                                      | 6.294.669                                      |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                     | 1.437.259                         | 1.195.109                         | 1.345.938                          | 1.385.808                                     | 1.235.487                                     | 1.376.531                                      | 1.285.691                                      | 1.426.133                                      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 707.382                           | 656.005                           | 767.815                            | 717.952                                       | 726.363                                       | 730.543                                        | 734.932                                        | 739.156                                        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 6.754                             | 3.012                             | 3.669                              | 2.410                                         | 2.360                                         | 2.278                                          | 2.278                                          | 2.436                                          |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                        | 73.542.331                        | 74.198.814                        | 72.500.000                         | 81.040.750                                    | 84.182.100                                    | 85.848.342                                     | 87.547.909                                     | 89.281.467                                     |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 360.623                           | 389.965                           | 263.235                            | 208.078                                       | 208.078                                       | 208.078                                        | 208.078                                        | 208.078                                        |
| 17               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>81.598.925</b>                 | <b>82.152.219</b>                 | <b>80.678.202</b>                  | <b>89.532.248</b>                             | <b>92.499.310</b>                             | <b>94.331.519</b>                              | <b>95.869.540</b>                              | <b>97.951.939</b>                              |
| 18               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-63.568.620</b>                | <b>-52.323.759</b>                | <b>-46.596.350</b>                 | <b>-48.287.118</b>                            | <b>-48.608.837</b>                            | <b>-49.724.735</b>                             | <b>-50.532.148</b>                             | <b>-51.869.328</b>                             |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                          | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                          | 60                                | 1.406                             |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 60                                | 1.406                             | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                                   | -63.568.560                       | -52.322.353                       | -46.596.350                        | -48.287.118                                   | -48.608.837                                   | -49.724.735                                    | -50.532.148                                    | -51.869.328                                    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                               |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -63.568.560                       | -52.322.353                       | -46.596.350                        | -48.287.118                                   | -48.608.837                                   | -49.724.735                                    | -50.532.148                                    | -51.869.328                                    |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           |                                   | 1.057                             |                                    | 41                                            | 40                                            | 41                                             | 39                                             | 41                                             |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                      | 1.914.103                         | 1.479.972                         | 2.064.629                          | 1.695.696                                     | 2.003.142                                     | 2.200.004                                      | 2.518.962                                      | 2.612.065                                      |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)                                                               | -65.482.663                       | -53.801.268                       | -48.660.979                        | -49.982.772                                   | -50.611.939                                   | -51.924.698                                    | -53.051.071                                    | -54.481.352                                    |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

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

| <b>Teilfinanzplan</b><br>Teil A: Zahlungsübersicht |                                                              | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                    |                                                              | 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         | 175.655                           | 240.199                           | 15.000                             | 230.000                                       |                                           | 230.000                                       |                                           | 230.000                                        | 230.000                                        | 230.000                                        |
| 4                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 5                                                  | + sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 6                                                  | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                   | <b>175.655</b>                    | <b>240.199</b>                    | <b>15.000</b>                      | <b>230.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>230.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>230.000</b>                                 | <b>230.000</b>                                 | <b>230.000</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 7                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 9                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.207                             | 3.017                             | 7.000                              | 5.000                                         |                                           | 5.000                                         |                                           | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                          |
| 10                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 11                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 12                                                 | - sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 13                                                 | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                   | <b>7.207</b>                      | <b>3.017</b>                      | <b>7.000</b>                       | <b>5.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>5.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>5.000</b>                                   | <b>5.000</b>                                   | <b>5.000</b>                                   |
| 14                                                 | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b> | <b>168.448</b>                    | <b>237.182</b>                    | <b>8.000</b>                       | <b>225.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>225.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>225.000</b>                                 | <b>225.000</b>                                 | <b>225.000</b>                                 |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

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

| <b>Teilfinanzplan</b><br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgelegten Wertgrenzen |                                                                    | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                    | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                             | 7                                         | 8                                              | 9                                              | 10                                             | 11                                                  | 12                                                            |
| <b>Ersatzbeschaffungen SGB XII</b>                                                                                                |                                                                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                               |
| 8                                                                                                                                 | Auszahlungen für den Erwerb<br>- von beweglichem<br>Anlagevermögen | 7.207                             | 3.017                             | 7.000                              | 5.000                                         |                                           | 5.000                                         |                                           | 5.000                                          | 5.000                                          | 5.000                                          | 37.785                                              | 62.785                                                        |
| 12                                                                                                                                | = Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | -7.207                            | -3.017                            | -7.000                             | -5.000                                        | 0                                         | -5.000                                        | 0                                         | -5.000                                         | -5.000                                         | -5.000                                         | -37.785                                             | -62.785                                                       |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

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

| Teilergebnisplan |                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                               | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 55.226                            | 48.014                            | 8.247                              | 50.000                                        | 50.000                                        | 50.000                                         | 50.000                                         | 50.000                                         |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                    | 84.444                            | 82.482                            | 40.000                             | 81.000                                        | 81.000                                        | 81.000                                         | 81.000                                         | 81.000                                         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 944.601                           | 1.311.133                         | 620.214                            | 1.832.119                                     | 1.832.119                                     | 1.832.119                                      | 1.832.119                                      | 1.832.119                                      |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 34.476                            | 30.645                            | 18.597                             | 14.891                                        | 14.891                                        | 14.926                                         | 14.925                                         | 14.924                                         |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                  |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                     |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 10               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>1.118.747</b>                  | <b>1.472.274</b>                  | <b>687.058</b>                     | <b>1.978.010</b>                              | <b>1.978.010</b>                              | <b>1.978.045</b>                               | <b>1.978.044</b>                               | <b>1.978.043</b>                               |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                        | 618.117                           | 546.282                           | 654.556                            | 605.980                                       | 602.613                                       | 605.114                                        | 597.658                                        | 619.168                                        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                     | 172.440                           | 117.673                           | 148.858                            | 143.823                                       | 128.223                                       | 142.860                                        | 133.434                                        | 148.009                                        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 18.796                            | 198.835                           | 19.406                             | 19.893                                        | 20.377                                        | 20.896                                         | 21.440                                         | 21.957                                         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 26                                | 22                                | 292                                | 79                                            | 143                                           | 200                                            | 207                                            | 221                                            |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                        | 4.367.269                         | 5.909.072                         | 3.908.000                          | 9.653.100                                     | 10.247.100                                    | 10.452.042                                     | 10.661.083                                     | 10.874.305                                     |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 31.293                            | 36.481                            | 34.544                             | 34.193                                        | 34.193                                        | 34.193                                         | 34.193                                         | 34.193                                         |
| 17               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>5.207.941</b>                  | <b>6.808.365</b>                  | <b>4.765.656</b>                   | <b>10.457.068</b>                             | <b>11.032.649</b>                             | <b>11.255.305</b>                              | <b>11.448.015</b>                              | <b>11.697.853</b>                              |
| 18               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-4.089.194</b>                 | <b>-5.336.091</b>                 | <b>-4.078.598</b>                  | <b>-8.479.058</b>                             | <b>-9.054.639</b>                             | <b>-9.277.260</b>                              | <b>-9.469.971</b>                              | <b>-9.719.810</b>                              |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                          | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                                   | -4.089.194                        | -5.336.091                        | -4.078.598                         | -8.479.058                                    | -9.054.639                                    | -9.277.260                                     | -9.469.971                                     | -9.719.810                                     |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                               |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -4.089.194                        | -5.336.091                        | -4.078.598                         | -8.479.058                                    | -9.054.639                                    | -9.277.260                                     | -9.469.971                                     | -9.719.810                                     |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                      | 217.448                           | 171.179                           | 240.282                            | 230.717                                       | 238.598                                       | 257.737                                        | 287.269                                        | 296.440                                        |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)                                                               | -4.306.642                        | -5.507.270                        | -4.318.880                         | -8.709.775                                    | -9.293.237                                    | -9.534.997                                     | -9.757.240                                     | -10.016.250                                    |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

| Teilergebnisplan |                                                                              | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                              | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 147.528                           | 104.826                           | 241.363                            | 237.710                                       | 237.710                                       | 237.710                                        | 237.683                                        | 237.655                                        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                   |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 28.517                            | 22.362                            | 35.000                             | 24.500                                        | 24.500                                        | 24.500                                         | 24.500                                         | 24.500                                         |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.350                             | 652                               | 6.062                              | 6.104                                         | 6.104                                         | 6.104                                          | 6.104                                          | 6.104                                          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 44.514                            | 37.941                            | 14.755                             | 11.521                                        | 11.521                                        | 11.549                                         | 11.548                                         | 11.548                                         |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>222.909</b>                    | <b>165.781</b>                    | <b>297.180</b>                     | <b>279.835</b>                                | <b>279.835</b>                                | <b>279.863</b>                                 | <b>279.835</b>                                 | <b>279.807</b>                                 |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                       | 1.215.530                         | 1.317.539                         | 1.361.102                          | 1.450.330                                     | 1.470.733                                     | 1.478.320                                      | 1.478.296                                      | 1.500.773                                      |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 211.008                           | 95.123                            | 118.100                            | 111.276                                       | 99.206                                        | 110.532                                        | 103.238                                        | 114.514                                        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 160.846                           | 167.673                           | 367.341                            | 268.476                                       | 272.546                                       | 276.906                                        | 281.485                                        | 285.978                                        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 1.067                             | 901                               | 4.044                              | 663                                           | 528                                           | 585                                            | 564                                            | 498                                            |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                       | 3.759                             | 22.264                            | 18.000                             | 18.000                                        | 18.000                                        | 18.360                                         | 18.727                                         | 19.102                                         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 54.346                            | 30.745                            | 45.344                             | 29.587                                        | 29.587                                        | 29.587                                         | 29.587                                         | 29.587                                         |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.646.556</b>                  | <b>1.634.245</b>                  | <b>1.913.931</b>                   | <b>1.878.332</b>                              | <b>1.890.600</b>                              | <b>1.914.290</b>                               | <b>1.911.897</b>                               | <b>1.950.452</b>                               |
| 18               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 und 17) | <b>-1.423.647</b>                 | <b>-1.468.464</b>                 | <b>-1.616.751</b>                  | <b>-1.598.497</b>                             | <b>-1.610.765</b>                             | <b>-1.634.427</b>                              | <b>-1.632.062</b>                              | <b>-1.670.645</b>                              |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                          | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 19                      | + Finanzerträge                                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 21                      | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 22                      | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                                   | -1.423.647                        | -1.468.464                        | -1.616.751                         | -1.598.497                                    | -1.610.765                                    | -1.634.427                                     | -1.632.062                                     | -1.670.645                                     |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                                                               |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 25                      | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 26                      | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -1.423.647                        | -1.468.464                        | -1.616.751                         | -1.598.497                                    | -1.610.765                                    | -1.634.427                                     | -1.632.062                                     | -1.670.645                                     |
| 27                      | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 6                                 | 3.084                             |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                      | 149.338                           | 166.090                           | 164.369                            | 185.215                                       | 186.277                                       | 195.820                                        | 207.356                                        | 214.175                                        |
| 29                      | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)                                                               | -1.572.979                        | -1.631.470                        | -1.781.120                         | -1.783.712                                    | -1.797.042                                    | -1.830.247                                     | -1.839.418                                     | -1.884.820                                     |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

| <b>Teilfinanzplan</b><br>Teil A: Zahlungsübersicht |                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                 | 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    |                                   |                                   | 100                                |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 10                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 11                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 12                                                 | - sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 13                                                 | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                      | 0                                 | 0                                 | 100                                | 0                                             | 0                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 14                                                 | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 6 und 13) | 0                                 | 0                                 | -100                               | 0                                             | 0                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                              | 0                                              | 0                                              |

**verantwortlich: Kurt Berger**

#### 1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

| Teilfinanzplan<br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgelegten Wertgrenzen |                                                                    | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                    | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                             | 7                                         | 8                                              | 9                                              | 10                                             | 11                                                  | 12                                                            |
| Ersatzbeschaffungen Soziale Einrichtg                                                                                      |                                                                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                               |
| 2                                                                                                                          | + Einzahlungen aus<br>Veräußerungen von<br>Sachanlagen             |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                | 260.969                                             | 260.969                                                       |
| 8                                                                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen |                                   |                                   | 100                                |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                | 8.281                                               | 8.281                                                         |
| 12                                                                                                                         | = Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                     | 0                                 | 0                                 | -100                               | 0                                             | 0                                         | 0                                             | 0                                         | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 252.688                                             | 252.688                                                       |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen nach dem BVG

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

| Teilergebnisplan |                                                                              | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                              | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                   |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                               |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                       |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                       |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 18               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 und 17) | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen nach dem BVG

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                          | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                                   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                               |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           |                                   | 3                                 |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                      |                                   | 3                                 |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)                                                               | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereinen, sonstTräg

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

| Teilergebnisplan |                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                               | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 322.502                           | 322.500                           | 322.529                            | 322.500                                       | 322.500                                       | 322.500                                        | 322.500                                        | 322.500                                        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                    |                                   |                                   | 500.000                            | 10.000                                        | 10.000                                        | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 2.334                             | 233                               | 159                                | 91                                            | 91                                            | 91                                             | 91                                             | 91                                             |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 26.709                            | 23.334                            | 13.822                             | 10.773                                        | 10.773                                        | 10.800                                         | 10.799                                         | 10.799                                         |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                  |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                     |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 10               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>351.545</b>                    | <b>346.067</b>                    | <b>836.510</b>                     | <b>343.364</b>                                | <b>343.364</b>                                | <b>343.391</b>                                 | <b>343.390</b>                                 | <b>343.390</b>                                 |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                        | 481.143                           | 479.449                           | 497.977                            | 510.157                                       | 506.665                                       | 506.675                                        | 499.484                                        | 513.254                                        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                     | 114.220                           | 87.402                            | 110.642                            | 104.058                                       | 92.771                                        | 103.361                                        | 96.540                                         | 107.086                                        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 7.562                             | 9.124                             | 7.849                              | 11.436                                        | 11.721                                        | 12.026                                         | 12.346                                         | 12.659                                         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 85.592                            | 85.590                            | 91.356                             | 85.590                                        | 85.590                                        | 85.590                                         | 85.590                                         | 85.590                                         |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                        | 4.617.783                         | 5.004.190                         | 5.251.580                          | 5.585.700                                     | 5.691.900                                     | 5.109.708                                      | 5.219.672                                      | 5.331.836                                      |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 2.692                             | 3.722                             | 4.506                              | 106.932                                       | 108.932                                       | 111.028                                        | 113.166                                        | 115.347                                        |
| 17               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>5.308.992</b>                  | <b>5.669.477</b>                  | <b>5.963.910</b>                   | <b>6.403.873</b>                              | <b>6.497.579</b>                              | <b>5.928.388</b>                               | <b>6.026.798</b>                               | <b>6.165.772</b>                               |
| 18               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-4.957.447</b>                 | <b>-5.323.410</b>                 | <b>-5.127.400</b>                  | <b>-6.060.509</b>                             | <b>-6.154.215</b>                             | <b>-5.584.997</b>                              | <b>-5.683.408</b>                              | <b>-5.822.382</b>                              |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereinen, sonstTräg

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

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                          | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 19                      | + Finanzerträge                                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 21                      | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 22                      | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                                   | -4.957.447                        | -5.323.410                        | -5.127.400                         | -6.060.509                                    | -6.154.215                                    | -5.584.997                                     | -5.683.408                                     | -5.822.382                                     |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                                                               |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 25                      | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 26                      | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -4.957.447                        | -5.323.410                        | -5.127.400                         | -6.060.509                                    | -6.154.215                                    | -5.584.997                                     | -5.683.408                                     | -5.822.382                                     |
| 27                      | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                      | 69.199                            | 97.277                            | 157.915                            | 151.670                                       | 161.775                                       | 185.988                                        | 225.388                                        | 237.165                                        |
| 29                      | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)                                                               | -5.026.646                        | -5.420.687                        | -5.285.315                         | -6.212.179                                    | -6.315.990                                    | -5.770.985                                     | -5.908.796                                     | -6.059.547                                     |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

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

| Teilergebnisplan |                                                                              | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                              | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 26                                | 14                                | 247                                |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                   | 653.461                           | 882.110                           | 700.000                            | 710.000                                       | 710.000                                       | 710.000                                        | 710.000                                        | 710.000                                        |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.750.819                         | 1.683.874                         | 1.805.282                          | 1.752.138                                     | 1.752.138                                     | 1.752.138                                      | 1.752.138                                      | 1.752.138                                      |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 994.428                           | 281.055                           | 20.472                             | 18.098                                        | 18.098                                        | 18.141                                         | 18.140                                         | 18.139                                         |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>3.398.734</b>                  | <b>2.847.053</b>                  | <b>2.526.001</b>                   | <b>2.480.236</b>                              | <b>2.480.236</b>                              | <b>2.480.279</b>                               | <b>2.480.278</b>                               | <b>2.480.277</b>                               |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                       | 643.364                           | 635.499                           | 656.628                            | 690.328                                       | 683.855                                       | 685.171                                        | 674.713                                        | 698.485                                        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 188.575                           | 116.509                           | 163.870                            | 169.975                                       | 151.538                                       | 168.838                                        | 157.697                                        | 174.922                                        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 285.538                           | 275.751                           | 283.888                            | 338.434                                       | 339.065                                       | 339.740                                        | 340.450                                        | 341.147                                        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 26                                | 22                                | 292                                | 79                                            | 143                                           | 200                                            | 207                                            | 221                                            |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                       | 3.705.610                         | 3.579.666                         | 3.710.000                          | 3.710.000                                     | 3.710.000                                     | 3.784.200                                      | 3.859.884                                      | 3.937.082                                      |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 711.216                           | 695.768                           | 2.667                              | 2.293                                         | 2.293                                         | 2.293                                          | 2.293                                          | 2.293                                          |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>5.534.329</b>                  | <b>5.303.215</b>                  | <b>4.817.345</b>                   | <b>4.911.109</b>                              | <b>4.886.894</b>                              | <b>4.980.442</b>                               | <b>5.035.244</b>                               | <b>5.154.150</b>                               |
| 18               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 und 17) | <b>-2.135.595</b>                 | <b>-2.456.162</b>                 | <b>-2.291.344</b>                  | <b>-2.430.873</b>                             | <b>-2.406.658</b>                             | <b>-2.500.163</b>                              | <b>-2.554.966</b>                              | <b>-2.673.873</b>                              |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

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

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                          | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 19                      | + Finanzerträge                                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 21                      | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 22                      | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                                   | -2.135.595                        | -2.456.162                        | -2.291.344                         | -2.430.873                                    | -2.406.658                                    | -2.500.163                                     | -2.554.966                                     | -2.673.873                                     |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                                                               |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 25                      | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 26                      | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -2.135.595                        | -2.456.162                        | -2.291.344                         | -2.430.873                                    | -2.406.658                                    | -2.500.163                                     | -2.554.966                                     | -2.673.873                                     |
| 27                      | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 24                                | 2.160                             |                                    | 2.160                                         | 1.260                                         |                                                |                                                |                                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                      | 248.793                           | 220.212                           | 262.023                            | 233.657                                       | 236.347                                       | 247.791                                        | 261.986                                        | 270.500                                        |
| 29                      | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)                                                               | -2.384.364                        | -2.674.214                        | -2.553.367                         | -2.662.370                                    | -2.641.745                                    | -2.747.954                                     | -2.816.952                                     | -2.944.373                                     |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

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

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                                             | <b>Ergebnis<br/>des<br/>Jahres<br/>2012</b> | <b>Ergebnis<br/>des<br/>Jahres<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Vorjahres<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>des<br/>Haushalts-<br/>jahres<br/>2019</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                         |                                                                             | <b>1</b>                                    | <b>2</b>                                    | <b>3</b>                                     | <b>4</b>                                                 | <b>5</b>                                                 | <b>6</b>                                                  | <b>7</b>                                                  | <b>8</b>                                                  |
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                                             |                                             |                                              |                                                          |                                                          |                                                           |                                                           |                                                           |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 26                                          | 14                                          | 247                                          |                                                          |                                                          |                                                           |                                                           |                                                           |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                  |                                             |                                             | 200                                          | 200                                                      | 200                                                      | 200                                                       | 200                                                       | 200                                                       |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 350                                         | 660                                         | 200                                          | 200                                                      | 200                                                      | 200                                                       | 200                                                       | 200                                                       |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                                             |                                             | 200                                          | 200                                                      | 200                                                      | 200                                                       | 200                                                       | 200                                                       |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 270                                         | 82                                          | 120                                          | 68                                                       | 68                                                       | 68                                                        | 68                                                        | 68                                                        |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 15.797                                      | 19.098                                      | 6.477                                        | 5.277                                                    | 5.277                                                    | 5.289                                                     | 5.289                                                     | 5.289                                                     |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                |                                             |                                             |                                              |                                                          |                                                          |                                                           |                                                           |                                                           |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                   |                                             |                                             |                                              |                                                          |                                                          |                                                           |                                                           |                                                           |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>16.443</b>                               | <b>19.854</b>                               | <b>7.444</b>                                 | <b>5.945</b>                                             | <b>5.945</b>                                             | <b>5.957</b>                                              | <b>5.957</b>                                              | <b>5.957</b>                                              |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                      | 447.514                                     | 607.696                                     | 556.968                                      | 668.621                                                  | 681.628                                                  | 687.752                                                   | 690.394                                                   | 703.349                                                   |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                   | 84.466                                      | 36.363                                      | 51.839                                       | 50.967                                                   | 45.439                                                   | 50.626                                                    | 47.286                                                    | 52.450                                                    |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 8.646                                       | 9.853                                       | 9.948                                        | 64.892                                                   | 65.162                                                   | 66.534                                                    | 67.943                                                    | 69.349                                                    |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                | 26                                          | 22                                          | 292                                          | 79                                                       | 143                                                      | 200                                                       | 207                                                       | 221                                                       |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                      | 48.308                                      | 45.781                                      | 46.000                                       |                                                          |                                                          |                                                           |                                                           |                                                           |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 44.153                                      | 35.281                                      | 46.754                                       | 35.264                                                   | 35.264                                                   | 35.264                                                    | 35.264                                                    | 35.264                                                    |
| 17                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>633.113</b>                              | <b>734.996</b>                              | <b>711.801</b>                               | <b>819.823</b>                                           | <b>827.636</b>                                           | <b>840.376</b>                                            | <b>841.094</b>                                            | <b>860.633</b>                                            |
| 18                      | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-616.670</b>                             | <b>-715.142</b>                             | <b>-704.357</b>                              | <b>-813.878</b>                                          | <b>-821.691</b>                                          | <b>-834.419</b>                                           | <b>-835.137</b>                                           | <b>-854.676</b>                                           |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

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

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                          | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 19                      | + Finanzerträge                                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 21                      | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 22                      | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                                   | -616.670                          | -715.142                          | -704.357                           | -813.878                                      | -821.691                                      | -834.419                                       | -835.137                                       | -854.676                                       |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                                                               |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 25                      | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 26                      | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -616.670                          | -715.142                          | -704.357                           | -813.878                                      | -821.691                                      | -834.419                                       | -835.137                                       | -854.676                                       |
| 27                      | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                      | 69.196                            | 81.785                            | 84.796                             | 93.498                                        | 94.009                                        | 98.410                                         | 103.273                                        | 106.377                                        |
| 29                      | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)                                                               | -685.866                          | -796.927                          | -789.153                           | -907.376                                      | -915.700                                      | -932.829                                       | -938.410                                       | -961.053                                       |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Leist. f. Heimk., pol. Häftl. +Spätauss.

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

| Teilergebnisplan |                                                                              | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                              | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                   |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 8                                 | 2                                 | 6                                  |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 544                               |                                   | 478                                |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>552</b>                        | <b>2</b>                          | <b>484</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                       | 14.284                            | 4.477                             | 18.631                             |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 2.942                             |                                   | 3.826                              |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 7                                 | 137                               |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                       |                                   | 246                               | 500                                |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>17.233</b>                     | <b>4.860</b>                      | <b>22.957</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| 18               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 und 17) | <b>-16.681</b>                    | <b>-4.858</b>                     | <b>-22.473</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Leist. f. Heimk., pol. Häftl. +Spätauss.

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                          | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                                   | -16.681                           | -4.858                            | -22.473                            | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                               |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -16.681                           | -4.858                            | -22.473                            | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                      | 10.835                            | 12.447                            | 11.645                             |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)                                                               | -27.516                           | -17.305                           | -34.118                            | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe****1.05 Soziale Leistungen****1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.**

| Teilergebnisplan |                                                                              | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                              | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                   |                                   |                                    | 3.425.160                                     | 3.493.663                                     | 3.563.537                                      | 3.634.808                                      | 3.707.505                                      |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 112.932                           | 331                               | 2.017                              | 8.852                                         | 2.056                                         | 771                                            | 771                                            | 759                                            |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                   | 60.141                            | 177.441                           | 100.000                            |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 6.289                             | 7.083                             | 42.000                             | 10.000                                        | 10.000                                        | 10.000                                         | 10.000                                         | 10.000                                         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.770                             | 22.732                            | 8.942                              | 20.474                                        | 20.474                                        | 20.474                                         | 20.474                                         | 20.474                                         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 84.464                            | 73.885                            | 33.892                             | 33.150                                        | 33.150                                        | 33.229                                         | 33.228                                         | 33.226                                         |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>266.596</b>                    | <b>281.472</b>                    | <b>186.851</b>                     | <b>3.497.636</b>                              | <b>3.559.343</b>                              | <b>3.628.011</b>                               | <b>3.699.281</b>                               | <b>3.771.964</b>                               |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                       | 1.830.559                         | 1.937.443                         | 1.822.179                          | 2.793.454                                     | 2.808.687                                     | 2.823.829                                      | 2.806.626                                      | 2.880.648                                      |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 390.598                           | 263.158                           | 271.283                            | 432.576                                       | 385.653                                       | 429.680                                        | 401.324                                        | 445.163                                        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.619.616                         | 2.894.892                         | 2.783.901                          | 6.342.721                                     | 6.464.769                                     | 6.536.407                                      | 6.609.528                                      | 6.683.973                                      |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 299                               | 283                               | 855                                | 8.463                                         | 1.769                                         | 577                                            | 419                                            | 450                                            |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                       | 23.746                            | -138.356                          | 80.000                             | 63.500                                        | 63.500                                        | 64.770                                         | 66.065                                         | 67.387                                         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 67.344                            | 157.252                           | 112.299                            | 116.420                                       | 116.420                                       | 116.420                                        | 116.420                                        | 116.420                                        |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>4.932.162</b>                  | <b>5.114.672</b>                  | <b>5.070.517</b>                   | <b>9.757.134</b>                              | <b>9.840.798</b>                              | <b>9.971.683</b>                               | <b>10.000.382</b>                              | <b>10.194.041</b>                              |
| 18               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 und 17) | <b>-4.665.566</b>                 | <b>-4.833.200</b>                 | <b>-4.883.666</b>                  | <b>-6.259.498</b>                             | <b>-6.281.455</b>                             | <b>-6.343.672</b>                              | <b>-6.301.101</b>                              | <b>-6.422.077</b>                              |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                          | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                                   | -4.665.566                        | -4.833.200                        | -4.883.666                         | -6.259.498                                    | -6.281.455                                    | -6.343.672                                     | -6.301.101                                     | -6.422.077                                     |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                               |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -4.665.566                        | -4.833.200                        | -4.883.666                         | -6.259.498                                    | -6.281.455                                    | -6.343.672                                     | -6.301.101                                     | -6.422.077                                     |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 107.881                           | 147.334                           | 91.339                             | 151.954                                       | 156.743                                       | 158.399                                        | 160.069                                        | 161.755                                        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                      | 324.200                           | 363.471                           | 376.087                            | 484.686                                       | 491.548                                       | 516.580                                        | 551.659                                        | 566.858                                        |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)                                                               | -4.881.885                        | -5.049.337                        | -5.168.414                         | -6.592.230                                    | -6.616.259                                    | -6.701.853                                     | -6.692.691                                     | -6.827.180                                     |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

| <b>Teilfinanzplan</b><br>Teil A: Zahlungsübersicht |                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                 | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                             | 7                                         | 8                                              | 9                                              | 10                                             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                       |                                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 1                                                  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          |                                   |                                   |                                    | 500                                           |                                           | 500                                           |                                           | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
| 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                                  | 500                                           | 0                                         | 500                                           | 0                                         | 500                                            | 500                                            | 500                                            |
| <b>Auszahlungen</b>                                |                                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 7                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 9                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    |                                   |                                   | 1.000                              | 1.500                                         |                                           | 1.500                                         |                                           | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
| 10                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 11                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 12                                                 | - sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |
| 13                                                 | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                      | 0                                 | 0                                 | 1.000                              | 1.500                                         | 0                                         | 1.500                                         | 0                                         | 1.500                                          | 1.500                                          | 1.500                                          |
| 14                                                 | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 6 und 13) | 0                                 | 0                                 | -1.000                             | -1.000                                        | 0                                         | -1.000                                        | 0                                         | -1.000                                         | -1.000                                         | -1.000                                         |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

| <b>Teilfinanzplan</b><br>Teil B:<br>Investitionseinzelmaßnahmen<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgelegten Wertgrenzen |                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | VE<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.3) | Gesamt-<br>einzahl. /<br>Gesamt-<br>auszahl.<br>(Sp.4,6,8-11) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                       | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                             | 7                                         | 8                                              | 9                                              | 10                                             | 11                                                  | 12                                                            |
| <b>Ersatzbeschaffungen sonst. soz. H+L</b>                                                                                        |                                                                       |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                               |
| 8                                                                                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen    |                                   |                                   | 1.000                              | 1.000                                         |                                           | 1.000                                         |                                           | 1.000                                          | 1.000                                          | 1.000                                          | 5.190                                               | 10.190                                                        |
| 12                                                                                                                                | = Saldo der<br>Investitions-<br>einzelmaßnahme                        | 0                                 | 0                                 | -1.000                             | -1.000                                        | 0                                         | -1.000                                        | 0                                         | -1.000                                         | -1.000                                         | -1.000                                         | -5.190                                              | -10.190                                                       |
| <b>Beschaffungen Bildung u. Teilhabe</b>                                                                                          |                                                                       |                                   |                                   |                                    |                                               |                                           |                                               |                                           |                                                |                                                |                                                |                                                     |                                                               |
| 1                                                                                                                                 | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                           |                                   |                                   |                                    | 500                                           |                                           | 500                                           |                                           | 500                                            | 500                                            | 500                                            |                                                     | 2.500                                                         |
| 8                                                                                                                                 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb<br>von beweglichem<br>Anlagevermögen |                                   |                                   |                                    | 500                                           |                                           | 500                                           |                                           | 500                                            | 500                                            | 500                                            |                                                     | 2.500                                                         |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

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

| Teilergebnisplan |                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                               | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 911.039                           | 970.511                           | 1.000.029                          | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     | 1.020.000                                      | 1.040.400                                      | 1.061.208                                      |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                    | 15                                | 14.156                            | 45.000                             | 15.000                                        | 15.000                                        | 15.000                                         | 15.000                                         | 15.000                                         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 501.955                           | 515.544                           | 498.797                            | 571.649                                       | 571.649                                       | 571.649                                        | 571.649                                        | 571.649                                        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 41.574                            | 37.819                            | 10.356                             | 11.753                                        | 11.753                                        | 11.781                                         | 11.781                                         | 11.780                                         |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                  |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                     |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 10               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>1.454.583</b>                  | <b>1.538.030</b>                  | <b>1.554.182</b>                   | <b>1.598.402</b>                              | <b>1.598.402</b>                              | <b>1.618.430</b>                               | <b>1.638.830</b>                               | <b>1.659.637</b>                               |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                        | 697.637                           | 708.119                           | 713.164                            | 742.813                                       | 746.225                                       | 750.106                                        | 746.468                                        | 764.105                                        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                     | 219.581                           | 153.919                           | 82.890                             | 186.854                                       | 166.585                                       | 185.603                                        | 173.355                                        | 192.291                                        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 605.740                           | 550.384                           | 492.366                            | 609.696                                       | 610.607                                       | 611.584                                        | 612.609                                        | 613.615                                        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 2                                 | 4                                 | 30                                 | 32                                            | 57                                            | 80                                             | 83                                             | 89                                             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                        | 979.593                           | 947.334                           | 1.039.000                          | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     | 1.020.000                                      | 1.040.400                                      | 1.061.208                                      |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 8.464                             | 1.768                             | 2.342                              | 5.897                                         | 5.897                                         | 5.897                                          | 5.897                                          | 5.897                                          |
| 17               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>2.511.017</b>                  | <b>2.361.528</b>                  | <b>2.329.792</b>                   | <b>2.545.292</b>                              | <b>2.529.371</b>                              | <b>2.573.270</b>                               | <b>2.578.812</b>                               | <b>2.637.205</b>                               |
| 18               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.056.434</b>                 | <b>-823.498</b>                   | <b>-775.610</b>                    | <b>-946.890</b>                               | <b>-930.969</b>                               | <b>-954.840</b>                                | <b>-939.982</b>                                | <b>-977.568</b>                                |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                          | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                                   | -1.056.434                        | -823.498                          | -775.610                           | -946.890                                      | -930.969                                      | -954.840                                       | -939.982                                       | -977.568                                       |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                               |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -1.056.434                        | -823.498                          | -775.610                           | -946.890                                      | -930.969                                      | -954.840                                       | -939.982                                       | -977.568                                       |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | 340.756                           | 372.019                           | 330.000                            | 370.000                                       | 374.000                                       | 377.000                                        | 381.000                                        | 385.000                                        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                      | 89.198                            | 94.126                            | 80.660                             | 119.302                                       | 119.422                                       | 123.779                                        | 128.256                                        | 131.549                                        |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)                                                               | -804.876                          | -545.605                          | -526.270                           | -696.192                                      | -676.391                                      | -701.619                                       | -687.238                                       | -724.117                                       |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

| Teilergebnisplan |                                                                              | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                              | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                   |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2                                 | 20                                | 18                                 | 1                                             | 1                                             | 1                                              | 1                                              | 1                                              |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 452                               | 448                               | 119                                | 105                                           | 105                                           | 105                                            | 105                                            | 105                                            |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                    |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>454</b>                        | <b>468</b>                        | <b>137</b>                         | <b>106</b>                                    | <b>106</b>                                    | <b>106</b>                                     | <b>106</b>                                     | <b>106</b>                                     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                       | 62.588                            | 56.129                            | 65.274                             | 55.452                                        | 56.959                                        | 57.498                                         | 57.972                                         | 58.656                                         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 1.147                             | 831                               | 953                                | 1.011                                         | 901                                           | 1.004                                          | 938                                            | 1.040                                          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 817                               | 741                               | 886                                | 797                                           | 820                                           | 846                                            | 873                                            | 896                                            |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                       |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 4.877                             | 4.383                             | 4.330                              | 4.446                                         | 4.446                                         | 4.446                                          | 4.446                                          | 4.446                                          |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>69.429</b>                     | <b>62.084</b>                     | <b>71.443</b>                      | <b>61.706</b>                                 | <b>63.126</b>                                 | <b>63.794</b>                                  | <b>64.229</b>                                  | <b>65.038</b>                                  |
| 18               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 und 17) | <b>-68.975</b>                    | <b>-61.616</b>                    | <b>-71.306</b>                     | <b>-61.600</b>                                | <b>-63.020</b>                                | <b>-63.688</b>                                 | <b>-64.123</b>                                 | <b>-64.932</b>                                 |

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                          | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                                   | -68.975                           | -61.616                           | -71.306                            | -61.600                                       | -63.020                                       | -63.688                                        | -64.123                                        | -64.932                                        |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                               |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -68.975                           | -61.616                           | -71.306                            | -61.600                                       | -63.020                                       | -63.688                                        | -64.123                                        | -64.932                                        |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                      | 17.606                            | 19.410                            | 19.150                             | 19.197                                        | 18.983                                        | 19.601                                         | 19.947                                         | 20.736                                         |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)                                                               | -86.581                           | -81.026                           | -90.456                            | -80.797                                       | -82.003                                       | -83.289                                        | -84.070                                        | -85.668                                        |

**Verantwortlich: Barbara Müller**

### 1.05.13 Lastenausgleich

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

[illegible]

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.13 Lastenausgleich

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2012 | Ergebnis<br>des<br>Jahres<br>2013 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2014 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2015 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2016 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2017 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2018 | Planung<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                          | 1                                 | 2                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                              | 7                                              | 8                                              |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                              |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 22               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                                   | -290.239                          | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                               |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                          |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 26               | = <b>Ergebnis</b><br>- vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -290.239                          | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           |                                   |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                      | 8.608                             |                                   |                                    |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)                                                               | -298.847                          | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                              | 0                                              | 0                                              |