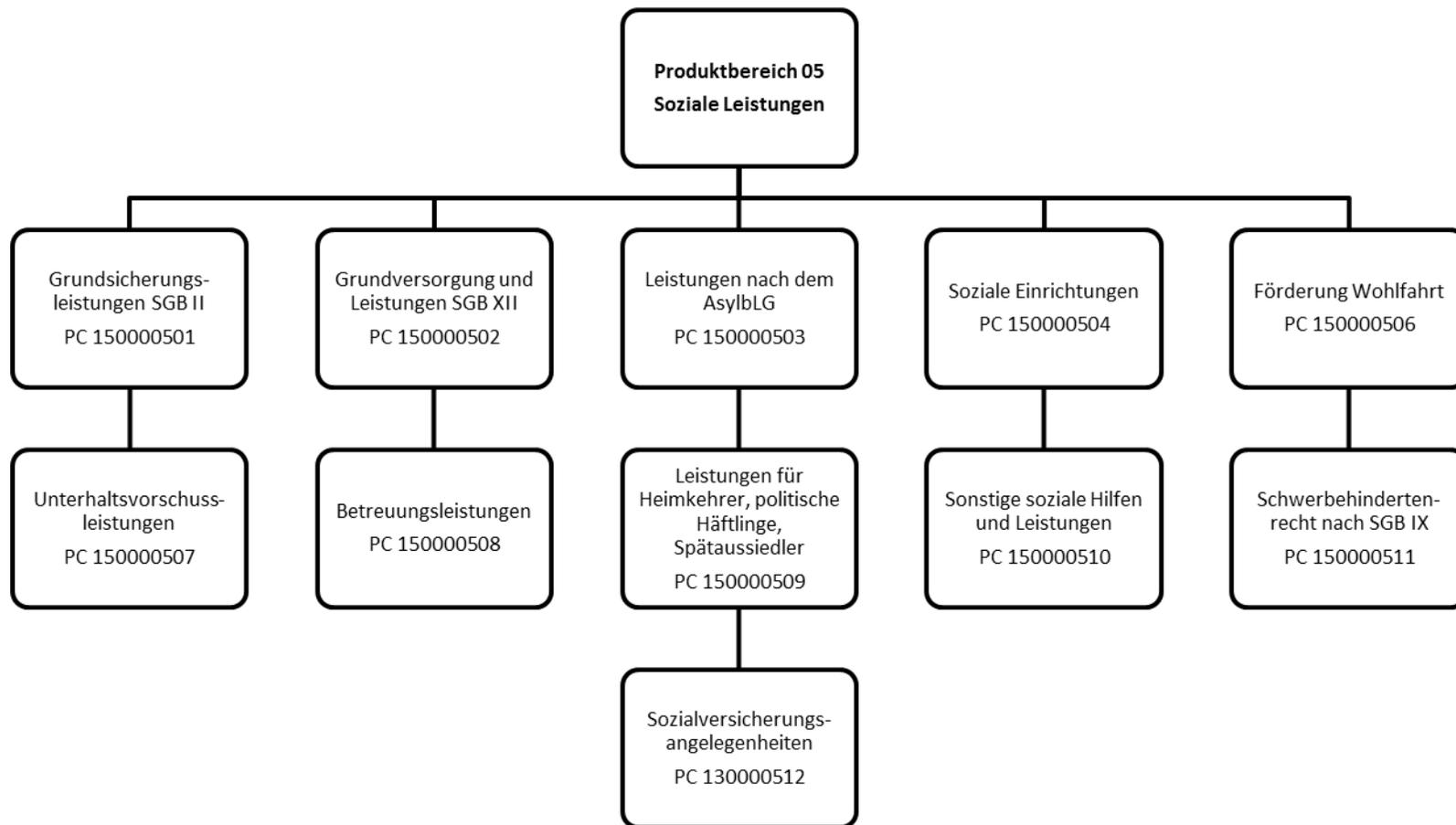


PC=Profitcenter



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	Planung des Haushaltsjahres 2018	Planung des Haushaltsjahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.887.869	21.360.938	23.040.600	26.486.098	25.713.877	26.182.617	31.214.734	31.702.414
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.599	1.464.003	1.577.361	1.626.783	1.619.142	1.638.037	1.658.233	1.679.027
3	+ Sonstige Transfererträge	3.471.454	3.881.600	5.573.200	3.315.900	3.339.073	3.353.601	3.368.419	3.383.533
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.666	3.650	42.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.517	22.362	35.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.274.345	30.639.762	33.044.708	45.872.573	48.596.462	49.350.284	50.119.181	50.903.457
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.898.423	3.851.706	1.845.838	1.795.067	1.795.067	1.795.775	1.795.763	1.795.748
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	55.175.873	61.224.021	65.159.107	79.131.321	81.098.521	82.355.214	88.191.230	89.499.079
11	- Personalaufwendungen	18.822.251	19.203.928	18.927.109	20.823.791	20.937.124	21.055.274	20.936.127	21.489.415
12	- Versorgungsaufwendungen	3.988.271	2.915.550	3.340.014	3.542.106	3.157.885	3.518.391	3.286.210	3.645.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.563.062	12.017.211	9.377.640	12.753.381	11.016.374	10.964.039	10.962.904	10.926.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.351	99.845	103.446	104.040	97.492	97.681	97.728	97.985
15	- Transferaufwendungen	87.317.145	89.602.471	86.653.080	102.305.566	106.449.966	107.880.384	110.043.210	112.249.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.426.410	74.108.678	74.158.424	77.111.681	78.693.364	80.257.228	81.842.875	83.455.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.257.490	197.947.683	192.559.713	216.640.565	220.352.205	223.772.997	227.169.054	231.863.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-136.081.617	-136.723.662	-127.400.606	-137.509.244	-139.253.684	-141.417.783	-138.977.824	-142.364.731

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.05 Soziale Leistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	60	27.652						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60	27.652	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-136.081.557	-136.696.010	-127.400.606	-137.509.244	-139.253.684	-141.417.783	-138.977.824	-142.364.731
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.081.557	-136.696.010	-127.400.606	-137.509.244	-139.253.684	-141.417.783	-138.977.824	-142.364.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.240.132	7.035.241	5.531.339	5.925.570	5.933.410	5.991.844	5.997.555	6.048.281
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.906.558	3.548.294	4.911.855	4.198.478	4.365.358	4.787.711	5.339.842	5.516.184
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-133.747.984	-133.209.062	-126.781.122	-135.782.152	-137.685.632	-140.213.650	-138.320.111	-141.832.634

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.05 Soziale Leistungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.800			500		500		500	500	500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	175.655	159.437	15.000	230.000		230.000		230.000	230.000	230.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	260.455	159.437	15.000	230.500	0	230.500	0	230.500	230.500	230.500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.140	3.017	8.200	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	79.140	3.017	8.200	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	181.315	156.420	6.800	224.000	0	224.000	0	224.000	224.000	224.000

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 des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.887.869	21.360.938	23.040.600	21.657.240	22.044.845	22.440.204	27.397.472	27.808.806
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.563	12.375	670	1.450	346	343	340	340
3	+ Sonstige Transfererträge	149.985	196.653	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	2.955.821	1.558.720	1.546.022	1.546.022	1.546.130	1.546.128	1.546.125
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	30.287.510	24.618.292	24.981.410	23.555.429	23.941.930	24.337.394	29.294.657	29.705.988
11	- Personalaufwendungen	6.949.204	7.201.980	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	949.357	886.708	983.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.148.111	7.174.023	4.644.240	2.703.273	2.623.998	2.560.116	2.517.760	2.459.337
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	76.600.068	78.107.874	79.668.994	81.261.201	82.885.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.480.058	88.022.556	86.214.159	87.489.637	88.918.849	90.575.608	92.063.657	93.890.613
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.192.548	-63.404.264	-61.232.749	-63.934.208	-64.976.919	-66.238.214	-62.769.000	-64.184.625

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 des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge		26.247						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	26.247	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.192.548	-63.378.017	-61.232.749	-63.934.208	-64.976.919	-66.238.214	-62.769.000	-64.184.625
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.192.548	-63.378.017	-61.232.749	-63.934.208	-64.976.919	-66.238.214	-62.769.000	-64.184.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.791.464	6.509.585	5.110.000	5.400.000	5.400.000	5.455.000	5.455.000	5.500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.036	829.453	1.450.297	1.358.115	1.216.650	1.430.853	1.716.065	1.792.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-48.189.120	-57.697.885	-57.573.046	-59.892.323	-60.793.569	-62.214.067	-59.030.065	-60.477.275

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen SGB II													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.800										108.800	108.800
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	71.933		100								80.276	80.276
12	= Saldo der Investitions- 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 des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.757	3.501	2.011	2.603	1.846	1.057	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	2.523.408	2.506.125	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	38.913.053	41.564.153	42.280.441	43.011.054	43.756.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.046	391.658	168.151	140.956	140.956	141.297	141.290	141.284
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	18.030.305	29.910.176	34.081.852	41.278.112	43.923.455	44.639.295	45.369.744	46.114.964
11	- Personalaufwendungen	5.544.576	5.709.314	5.797.545	6.078.812	6.046.785	6.066.922	5.992.826	6.192.935
12	- Versorgungsaufwendungen	1.437.259	1.195.109	1.345.938	1.361.443	1.213.764	1.352.328	1.263.085	1.401.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.382	656.005	767.815	691.551	672.062	662.659	657.949	649.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.754	3.012	3.669	2.410	2.360	2.278	2.278	2.436
15	- Transferaufwendungen	73.542.331	74.198.491	72.500.000	80.890.750	84.022.100	85.685.142	87.381.445	89.111.674
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.623	389.965	263.235	205.182	205.690	205.798	204.634	202.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.598.925	82.151.896	80.678.202	89.230.148	92.162.761	93.975.127	95.502.217	97.560.683
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.568.620	-52.241.720	-46.596.350	-47.952.036	-48.239.306	-49.335.832	-50.132.473	-51.445.719

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 des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	60	1.406						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60	1.406	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.568.560	-52.240.314	-46.596.350	-47.952.036	-48.239.306	-49.335.832	-50.132.473	-51.445.719
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.568.560	-52.240.314	-46.596.350	-47.952.036	-48.239.306	-49.335.832	-50.132.473	-51.445.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.057						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.103	1.483.649	2.064.629	1.463.112	1.751.965	1.888.569	2.076.626	2.133.454
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-65.482.663	-53.722.906	-48.660.979	-49.415.148	-49.991.271	-51.224.401	-52.209.099	-53.579.173

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.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	175.655	159.437	15.000	230.000		230.000		230.000	230.000	230.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	175.655	159.437	15.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen											
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	= Summe der investiven Auszahlungen	7.207	3.017	7.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	168.448	156.420	8.000	225.000	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000

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.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen SGB XII													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	7.207	3.017	7.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	37.785	62.785
12	= Saldo der Investitions- 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 des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.226	48.055	8.247	50.055	50.055	50.047	50.040	50.040
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	4.436.390	4.436.390	4.436.390	4.436.390	4.436.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.476	30.645	18.597	15.564	15.564	15.602	15.601	15.601
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.118.747	1.472.315	687.058	4.583.009	4.583.009	4.583.039	4.583.031	4.583.031
11	- Personalaufwendungen	618.117	546.282	654.556	634.614	631.262	633.993	626.318	648.918
12	- Versorgungsaufwendungen	172.440	117.673	148.858	150.331	134.025	149.325	139.472	154.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.796	198.835	19.406	1.111.093	21.512	22.021	22.575	23.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26	22	292	79	143	200	207	221
15	- Transferaufwendungen	4.367.269	5.909.072	3.908.000	10.853.766	11.477.766	11.726.508	11.980.224	12.239.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.293	36.481	34.544	40.378	40.431	40.442	40.321	40.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.207.941	6.808.365	4.765.656	12.790.261	12.305.139	12.572.489	12.809.117	13.106.084
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.089.194	-5.336.050	-4.078.598	-8.207.252	-7.722.130	-7.989.450	-8.226.086	-8.523.053

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 des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.089.194	-5.336.050	-4.078.598	-8.207.252	-7.722.130	-7.989.450	-8.226.086	-8.523.053
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.089.194	-5.336.050	-4.078.598	-8.207.252	-7.722.130	-7.989.450	-8.226.086	-8.523.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.448	171.963	240.282	210.928	216.967	230.494	247.719	253.631
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.306.642	-5.508.013	-4.318.880	-8.418.180	-7.939.097	-8.219.944	-8.473.805	-8.776.684

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.528	106.434	241.363	240.045	241.035	242.018	241.983	241.955
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	37.942	14.755	11.521	11.521	11.549	11.548	11.548
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	222.909	167.390	297.180	282.170	283.160	284.171	284.135	284.107
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	269.752	273.732	278.072	282.655	287.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.067	901	4.044	2.270	3.125	4.172	4.151	4.085
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	29.247	29.339	29.358	29.148	28.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.646.556	1.634.245	1.913.931	1.880.875	1.894.135	1.918.814	1.916.215	1.954.433
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.423.647	-1.466.855	-1.616.751	-1.598.705	-1.610.975	-1.634.643	-1.632.080	-1.670.326

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.423.647	-1.466.855	-1.616.751	-1.598.705	-1.610.975	-1.634.643	-1.632.080	-1.670.326
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.423.647	-1.466.855	-1.616.751	-1.598.705	-1.610.975	-1.634.643	-1.632.080	-1.670.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6	3.084						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.338	166.932	164.369	176.720	176.517	183.701	190.071	195.534
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.572.979	-1.630.703	-1.781.120	-1.775.425	-1.787.492	-1.818.344	-1.822.151	-1.865.860

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			100							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen



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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.502	322.511	322.529	322.820	322.820	322.820	322.820	322.820
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	89	89	89	89	89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.709	23.334	13.822	10.550	10.550	10.576	10.575	10.575
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	351.545	346.078	836.510	343.459	343.459	343.485	343.484	343.484
11	- Personalaufwendungen	481.143	479.449	497.977	502.987	499.571	499.539	492.455	505.898
12	- Versorgungsaufwendungen	114.220	87.402	110.642	101.900	90.847	101.218	94.538	104.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562	9.124	7.849	11.206	11.485	11.784	12.098	12.404
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	5.513.550	5.746.600	5.161.164	5.267.820	5.376.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692	3.722	4.506	29.237	102.031	104.545	100.462	92.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.308.992	5.669.477	5.963.910	6.244.470	6.536.124	5.963.840	6.052.963	6.178.311
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.957.447	-5.323.399	-5.127.400	-5.901.011	-6.192.665	-5.620.355	-5.709.479	-5.834.827

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 des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.957.447	-5.323.399	-5.127.400	-5.901.011	-6.192.665	-5.620.355	-5.709.479	-5.834.827
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.957.447	-5.323.399	-5.127.400	-5.901.011	-6.192.665	-5.620.355	-5.709.479	-5.834.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.199	98.027	157.915	122.701	130.891	148.049	171.281	178.656
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.026.646	-5.421.426	-5.285.315	-6.023.712	-6.323.556	-5.768.404	-5.880.760	-6.013.483

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	55	247	35	35	27	20	20
3	+ Sonstige Transfererträge	653.461	882.110	700.000	738.200	766.373	780.901	795.719	810.833
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750.819	1.683.874	1.805.282	1.824.014	1.896.803	1.934.337	1.972.620	2.011.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	994.428	281.055	20.472	18.012	18.012	18.055	18.054	18.053
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.398.734	2.847.094	2.526.001	2.580.261	2.681.223	2.733.320	2.786.413	2.840.576
11	- Personalaufwendungen	643.364	635.499	656.628	707.790	702.133	703.783	693.719	717.722
12	- Versorgungsaufwendungen	188.575	116.509	163.870	169.150	150.803	168.018	156.931	174.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.538	275.751	283.888	351.523	365.198	372.602	380.193	387.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26	22	292	79	143	200	207	221
15	- Transferaufwendungen	3.705.610	3.579.666	3.710.000	3.866.000	4.022.000	4.102.440	4.184.489	4.268.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.216	695.768	2.667	2.102	2.154	2.164	2.046	1.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.534.329	5.303.215	4.817.345	5.096.644	5.242.431	5.349.207	5.417.585	5.549.956
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.135.595	-2.456.121	-2.291.344	-2.516.383	-2.561.208	-2.615.887	-2.631.172	-2.709.380

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.135.595	-2.456.121	-2.291.344	-2.516.383	-2.561.208	-2.615.887	-2.631.172	-2.709.380
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.135.595	-2.456.121	-2.291.344	-2.516.383	-2.561.208	-2.615.887	-2.631.172	-2.709.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24	2.160		2.160	1.260			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.793	223.203	262.023	229.701	231.178	239.616	246.959	253.938
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.384.364	-2.677.164	-2.553.367	-2.743.924	-2.791.126	-2.855.503	-2.878.131	-2.963.318

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	55	247	35	35	27	20	20
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	= Ordentliche Erträge	16.443	19.895	7.444	5.980	5.980	5.984	5.977	5.977
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	62.684	60.323	60.289	60.683	60.697
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	35.580	35.637	35.649	35.519	35.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.113	734.996	711.801	817.931	823.170	834.516	834.089	852.039
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-616.670	-715.101	-704.357	-811.951	-817.190	-828.532	-828.112	-846.062

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-616.670	-715.101	-704.357	-811.951	-817.190	-828.532	-828.112	-846.062
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-616.670	-715.101	-704.357	-811.951	-817.190	-828.532	-828.112	-846.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.196	82.214	84.796	89.666	89.686	93.041	95.606	98.132
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-685.866	-797.315	-789.153	-901.617	-906.876	-921.573	-923.718	-944.194

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 des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 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	= Ordentliche Erträge	552	2	484	0	0	0	0	0
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	= Ordentliche Aufwendungen	17.233	4.860	22.957	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.681	-4.858	-22.473	0	0	0	0	0

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 des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.681	-4.858	-22.473	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.681	-4.858	-22.473	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.835	12.448	11.645					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-27.516	-17.306	-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 des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben				4.828.858	3.669.032	3.742.413	3.817.262	3.893.608
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.932	489	2.017	9.715	2.944	1.675	1.691	1.704
3	+ Sonstige Transfererträge	60.141	200.075	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	20.488	20.488	20.488	20.488	20.488
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.464	73.886	33.892	35.308	35.308	35.392	35.391	35.389
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	266.596	304.265	186.851	4.904.369	3.737.772	3.809.968	3.884.832	3.961.189
11	- Personalaufwendungen	1.830.559	1.937.443	1.822.179	2.875.066	2.889.754	2.905.289	2.887.033	2.964.202
12	- Versorgungsaufwendungen	390.598	263.158	271.283	453.417	404.233	450.380	420.660	466.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619.616	2.974.686	2.783.901	6.944.298	6.379.209	6.386.715	6.418.236	6.434.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299	283	855	12.366	5.872	4.880	4.923	5.033
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	160.631	160.808	160.846	160.441	159.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.932.162	5.194.466	5.070.517	10.509.278	9.903.376	9.972.880	9.957.358	10.097.443
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.665.566	-4.890.201	-4.883.666	-5.604.909	-6.165.604	-6.162.912	-6.072.526	-6.136.254

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 des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.665.566	-4.890.201	-4.883.666	-5.604.909	-6.165.604	-6.162.912	-6.072.526	-6.136.254
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.665.566	-4.890.201	-4.883.666	-5.604.909	-6.165.604	-6.162.912	-6.072.526	-6.136.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.881	147.333	91.339	153.410	158.150	159.844	161.555	163.281
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.200	366.249	376.087	415.931	420.257	438.360	458.170	469.409
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.881.885	-5.109.117	-5.168.414	-5.867.430	-6.427.711	-6.441.428	-6.369.140	-6.442.382

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.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
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	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	500	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen											
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	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= 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.**

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen sonst. soz. H+L													
8	-			1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	4.167	9.167
12	=	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.167	-9.167
Beschaffungen Bildung u. Teilhabe													
1					500		500		500	500	500		2.500
8	-				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 des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.039	970.528	1.000.029	1.000.026	1.000.026	1.020.023	1.040.420	1.061.228
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	= Ordentliche Erträge	1.454.583	1.538.047	1.554.182	1.598.428	1.598.428	1.618.453	1.638.850	1.659.657
11	- Personalaufwendungen	697.637	708.119	713.164	720.714	723.464	727.117	723.249	740.654
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	607.299	608.133	609.036	609.987	610.917
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	5.373	5.515	5.545	5.220	4.726
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.511.017	2.361.528	2.329.792	2.520.272	2.503.754	2.547.381	2.552.294	2.609.885
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.056.434	-823.481	-775.610	-921.844	-905.326	-928.928	-913.444	-950.228

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 des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.056.434	-823.481	-775.610	-921.844	-905.326	-928.928	-913.444	-950.228
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.056.434	-823.481	-775.610	-921.844	-905.326	-928.928	-913.444	-950.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.756	372.019	330.000	370.000	374.000	377.000	381.000	385.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.198	94.736	80.660	112.827	112.778	116.074	118.342	121.017
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-804.876	-546.198	-526.270	-664.671	-644.104	-668.002	-650.786	-686.245

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 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	= Ordentliche Erträge	454	468	137	106	106	106	106	106
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	703	723	746	770	790
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.877	4.383	4.330	3.885	3.886	3.887	3.883	3.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.429	62.084	71.443	61.051	62.469	63.135	63.563	64.362
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.975	-61.616	-71.306	-60.945	-62.363	-63.029	-63.457	-64.256

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-68.975	-61.616	-71.306	-60.945	-62.363	-63.029	-63.457	-64.256
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.975	-61.616	-71.306	-60.945	-62.363	-63.029	-63.457	-64.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.606	19.417	19.150	18.777	18.469	18.954	19.004	19.761
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-86.581	-81.033	-90.456	-79.722	-80.832	-81.983	-82.461	-84.017

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.13 Lastenausgleich

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

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