

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.05 Soziale Leistungen****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.332.020	29.323.272	25.713.877	33.339.984	36.217.932	36.818.912	36.463.936	37.056.514
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958.555	1.904.757	1.619.142	1.589.005	1.611.688	1.633.526	1.655.860	1.677.660
3	+ Sonstige Transfererträge	3.158.693	2.881.678	3.339.073	2.741.901	2.756.719	2.771.833	2.787.250	2.802.975
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.042	25.489	10.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.205	22.551	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.093.011	54.707.467	48.596.462	110.132.928	114.487.154	104.378.978	100.922.607	97.838.324
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.632.710	5.715.463	1.795.067	2.800.500	2.800.500	2.800.500	2.800.500	2.800.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	70.221.236	94.580.677	81.098.521	150.644.218	157.913.893	148.443.649	144.670.053	142.215.873
11	- Personalaufwendungen	20.421.129	19.749.659	20.937.124	19.682.961	20.100.544	19.976.931	20.215.249	20.427.690
12	- Versorgungsaufwendungen	3.484.246	4.041.050	3.157.885	3.397.861	3.476.748	3.239.093	3.266.347	3.293.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.437.578	13.134.051	11.016.374	19.201.770	19.612.197	18.755.889	18.398.413	18.597.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.371	103.400	97.492	101.763	103.855	104.734	105.595	105.745
15	- Transferaufwendungen	95.282.673	101.989.157	106.449.966	124.626.080	129.602.283	129.595.375	129.828.025	130.289.172
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.286.798	85.846.040	78.693.364	95.919.815	97.905.931	99.901.190	98.845.241	100.817.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.015.795	224.863.357	220.352.205	262.930.250	270.801.558	271.573.212	270.658.870	273.531.381
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-141.794.559	-130.282.680	-139.253.684	-112.286.032	-112.887.665	-123.129.563	-125.988.817	-131.315.508

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.05 Soziale Leistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	18.145	1.915						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.145	1.915	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-141.776.414	-130.280.765	-139.253.684	-112.286.032	-112.887.665	-123.129.563	-125.988.817	-131.315.508
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)	-141.776.414	-130.280.765	-139.253.684	-112.286.032	-112.887.665	-123.129.563	-125.988.817	-131.315.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.057.546	7.538.900	5.933.410	6.004.954	6.011.708	6.062.051	6.067.459	6.126.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.454.755	3.848.212	4.365.358	5.392.507	6.236.572	6.831.411	6.977.261	7.049.088
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-138.173.623	-126.590.076	-137.685.632	-111.673.585	-113.112.528	-123.898.923	-126.898.619	-132.237.715

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.05 Soziale Leistungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-68.907	500	500		500		500	500	500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	64.864	214.172	230.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	64.864	145.265	230.500	200.500	0	200.500	0	200.500	200.500	200.500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024	834	6.500	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	1.024	834	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	63.840	144.431	224.000	194.000	0	194.000	0	194.000	194.000	194.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.332.020	24.448.971	22.044.845	28.833.552	31.617.432	32.124.312	31.824.936	32.324.714
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.835	8.920	346	28	50	75	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	309.608	267.159	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.662	-49.545	100.717	102.657	104.657	106.757	108.857	111.057
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.063.446	4.355.219	1.546.022	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	23.796.155	29.030.724	23.941.930	31.996.237	34.782.139	35.291.144	34.993.893	35.495.871
11	- Personalaufwendungen	7.087.532	6.322.961	7.234.837	6.499.624	6.654.159	6.658.770	6.750.613	6.846.541
12	- Versorgungsaufwendungen	888.533	917.439	852.083	778.500	796.575	742.125	748.369	754.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662.702	3.058.628	2.623.998	3.760.033	3.833.888	3.909.233	3.986.072	4.064.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.989	2.456	57	28	50	75	100	100
15	- Transferaufwendungen	26.850	23.471	100.000	102.000	104.000	106.100	108.200	110.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.691.652	82.012.174	78.107.874	95.740.243	97.726.535	99.723.032	98.667.075	100.639.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.367.258	92.337.129	88.918.849	106.880.428	109.115.207	111.139.335	110.260.429	112.416.002
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.571.103	-63.306.405	-64.976.919	-74.884.191	-74.333.068	-75.848.191	-75.266.536	-76.920.131

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	18.122							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.122	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-69.552.981	-63.306.405	-64.976.919	-74.884.191	-74.333.068	-75.848.191	-75.266.536	-76.920.131
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)	-69.552.981	-63.306.405	-64.976.919	-74.884.191	-74.333.068	-75.848.191	-75.266.536	-76.920.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.438.763	6.324.318	5.400.000	5.455.000	5.455.000	5.500.000	5.500.000	5.555.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943.373	1.170.387	1.216.650	1.358.753	1.732.817	2.023.126	2.084.454	2.111.692
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-64.057.591	-58.152.474	-60.793.569	-70.787.944	-70.610.885	-72.371.317	-71.850.990	-73.476.823

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-68.907								
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	-68.907	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										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-68.907	0	0	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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		-68.907									108.800	108.800
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											80.176	80.176
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-68.907	0	0	0	0	0	0	0	0	28.624	28.624

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.687	1.703	1.846	845	1.375	2.063	2.750	2.750
3	+ Sonstige Transfererträge	1.754.237	1.593.712	2.216.500	1.578.800	1.578.800	1.578.800	1.578.800	1.578.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.820.888	38.275.934	41.564.153	44.367.883	47.408.685	48.246.989	49.102.095	49.974.203
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	724.130	574.938	140.956					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	38.302.942	40.446.287	43.923.455	45.947.528	48.988.860	49.827.852	50.683.645	51.555.753
11	- Personalaufwendungen	6.084.924	5.917.841	6.046.785	5.656.954	5.768.412	5.685.463	5.745.477	5.810.099
12	- Versorgungsaufwendungen	1.397.083	1.613.645	1.213.764	1.357.064	1.388.571	1.293.654	1.304.538	1.315.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.538	451.507	672.062	460.545	472.937	488.976	506.002	523.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.957	1.800	2.360	1.040	1.570	2.160	2.750	2.750
15	- Transferaufwendungen	78.316.506	80.892.313	84.022.100	91.361.760	95.675.215	97.811.130	99.998.622	102.240.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.733	381.358	205.690	20.988	19.833	18.083	17.033	15.733
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.991.741	89.258.464	92.162.761	98.858.351	103.326.538	105.299.466	107.574.422	109.908.745
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.688.799	-48.812.177	-48.239.306	-52.910.823	-54.337.678	-55.471.614	-56.890.777	-58.352.992

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	23	15						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23	15	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.688.776	-48.812.162	-48.239.306	-52.910.823	-54.337.678	-55.471.614	-56.890.777	-58.352.992
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)	-48.688.776	-48.812.162	-48.239.306	-52.910.823	-54.337.678	-55.471.614	-56.890.777	-58.352.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530	3.969						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.704	1.423.039	1.751.965	1.906.159	2.186.892	2.398.321	2.447.139	2.470.324
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-50.019.950	-50.231.232	-49.991.271	-54.816.982	-56.524.570	-57.869.935	-59.337.916	-60.823.316

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	64.864	214.172	230.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	64.864	214.172	230.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		779	5.000	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	0	779	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	64.864	213.393	225.000	195.000	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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		779	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	36.564	61.564
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-779	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-36.564	-61.564

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
IZ - ambulante Pflegedienste	1.000.000	IZ - ambulante Pflegedienste	1.100.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.334	272.365	50.055	70	125	188	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	153.055	99.519	81.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831.722	14.271.705	4.436.390	63.011.368	64.271.592	53.270.812	48.903.935	44.891.144
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.026	54.616	15.564					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.077.137	14.698.205	4.583.009	63.113.438	64.373.717	53.373.000	49.006.185	44.993.394
11	- Personalaufwendungen	656.801	735.779	631.262	716.709	730.810	718.707	726.391	734.707
12	- Versorgungsaufwendungen	167.515	221.847	134.025	187.876	192.237	179.097	180.604	182.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.545	2.585.673	21.512	2.602.545	2.654.535	1.426.720	839.210	652.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27	583	143	7.365	7.420	7.483	7.545	7.545
15	- Transferaufwendungen	7.222.302	10.739.898	11.477.766	27.189.060	27.732.841	25.466.043	23.384.969	21.474.916
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.519	1.626.838	40.431	2.205	2.088	1.908	1.795	1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.563.709	15.910.618	12.305.139	30.705.760	31.319.931	27.799.958	25.140.514	23.052.957
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.486.572	-1.212.413	-7.722.130	32.407.678	33.053.786	25.573.042	23.865.671	21.940.437

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.486.572	-1.212.413	-7.722.130	32.407.678	33.053.786	25.573.042	23.865.671	21.940.437
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.486.572	-1.212.413	-7.722.130	32.407.678	33.053.786	25.573.042	23.865.671	21.940.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.108	177.386	216.967	338.060	385.869	418.773	426.775	430.601
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.649.680	-1.389.799	-7.939.097	32.069.618	32.667.917	25.154.269	23.438.896	21.509.836

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.560	111.274	241.035	240.687	242.014	242.049	242.112	242.112
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.205	22.551	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790	126	6.104	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.382	44.165	11.521					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	142.937	178.116	283.160	271.252	272.579	272.614	272.677	272.677
11	- Personalaufwendungen	1.307.408	1.149.528	1.470.733	1.129.013	1.150.548	1.153.843	1.165.418	1.177.330
12	- Versorgungsaufwendungen	101.126	97.496	99.206	74.716	76.450	71.224	71.824	72.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.350	154.038	273.732	107.643	107.601	107.544	108.504	109.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.988	2.205	3.125	3.361	4.689	4.671	4.612	4.612
15	- Transferaufwendungen	1.676	9.116	18.000	18.360	18.727	19.102	19.484	19.873
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.360	16.739	29.339	28.102	27.935	27.674	27.512	27.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.606.908	1.429.122	1.894.135	1.361.195	1.385.950	1.384.058	1.397.354	1.411.032
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.463.971	-1.251.006	-1.610.975	-1.089.943	-1.113.371	-1.111.444	-1.124.677	-1.138.355

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-1.463.971	-1.251.006	-1.610.975	-1.089.943	-1.113.371	-1.111.444	-1.124.677	-1.138.355
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)	-1.463.971	-1.251.006	-1.610.975	-1.089.943	-1.113.371	-1.111.444	-1.124.677	-1.138.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.012	158.743	176.517	345.768	361.532	365.611	370.542	374.790
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.615.983	-1.409.749	-1.787.492	-1.435.711	-1.474.903	-1.477.055	-1.495.219	-1.513.145

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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 Einrichtung													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											8.172	8.172
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.172	-8.172

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Maßnahmen Altenplan, Finanzierung aus Stiftungsmitteln	18.360	Maßnahmen Altenplan, Finanzierung aus Stiftungsmitteln	18.727

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen nach dem BVG

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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		1						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.176						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	1.177	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		6.861						
12	- Versorgungsaufwendungen		4.837						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	11.698	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-10.521	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen nach dem BVG

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	0	-10.521	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)	0	-10.521	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-10.521	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.502	322.500	322.820	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
3	+ Sonstige Transfererträge	14.341	25.235	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	133	89	79	79	79	79	79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.485	25.632	10.550					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	358.591	373.500	343.459	332.579	332.579	332.579	332.579	332.579
11	- Personalaufwendungen	469.185	451.967	499.571	444.514	453.285	447.797	452.503	457.542
12	- Versorgungsaufwendungen	97.591	105.440	90.847	96.727	98.972	92.207	92.983	93.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.232	9.930	11.485	4.506.925	4.598.625	4.690.575	4.784.375	4.880.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590
15	- Transferaufwendungen	4.761.890	5.238.749	5.746.600	605.000	614.500	626.700	639.200	652.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787	20.353	102.031	107.854	109.917	112.057	114.219	116.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.429.275	5.912.029	6.536.124	5.846.610	5.960.889	6.054.926	6.168.870	6.285.449
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.070.684	-5.538.529	-6.192.665	-5.514.031	-5.628.310	-5.722.347	-5.836.291	-5.952.870

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.070.684	-5.538.529	-6.192.665	-5.514.031	-5.628.310	-5.722.347	-5.836.291	-5.952.870
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.070.684	-5.538.529	-6.192.665	-5.514.031	-5.628.310	-5.722.347	-5.836.291	-5.952.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.465	109.949	130.891	155.774	191.078	214.885	221.891	224.845
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.174.149	-5.648.478	-6.323.556	-5.669.805	-5.819.388	-5.937.232	-6.058.182	-6.177.715

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
AWO	5.200	AWO	5.300
Caritasverband für die Stadt Bonn e. V.	5.200	Caritasverband für die Stadt Bonn e. V.	5.300
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	31.800	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	32.400
Diakonie	160.300	Diakonie	163.500
Donum Vitae	5.200	Donum Vitae	5.300
Deutsches Rotes Kreuz	182.400	Deutsches Rotes Kreuz	186.100
Pro Familia	5.200	Pro Familia	5.300
Selbsthilfe Körperbehinderter	30.600	Selbsthilfe Körperbehinderter	30.600
Telefonseelsorge	75.000	Telefonseelsorge	76.500
Verein Handeln statt Misshandeln	14.000	Verein Handeln statt Misshandeln	14.000
Sonstige Träger und Vereine	90.100	Sonstige Träger und Vereine	90.200

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	15	35	70	125	188	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	838.898	884.809	766.373	780.901	795.719	810.833	826.250	841.975
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706.309	1.647.576	1.896.803	2.008.132	2.047.932	2.088.432	2.129.832	2.171.932
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	595.296	445.134	18.012	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.140.537	2.977.534	2.681.223	2.789.603	2.844.276	2.899.953	2.956.832	3.014.657
11	- Personalaufwendungen	674.573	629.817	702.133	607.895	619.870	610.812	617.297	624.285
12	- Versorgungsaufwendungen	158.067	174.470	150.803	147.537	150.962	140.642	141.826	143.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.916	293.314	365.198	318.295	324.585	331.070	337.560	344.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27	15	143	70	125	188	250	250
15	- Transferaufwendungen	3.601.780	3.843.163	4.022.000	4.260.000	4.345.200	4.432.100	4.520.700	4.611.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.010	516.275	2.154	2.155	2.038	1.857	1.745	1.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.482.373	5.457.054	5.242.431	5.335.952	5.442.780	5.516.669	5.619.378	5.724.619
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.341.836	-2.479.520	-2.561.208	-2.546.349	-2.598.504	-2.616.716	-2.662.546	-2.709.962

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-2.341.836	-2.479.520	-2.561.208	-2.546.349	-2.598.504	-2.616.716	-2.662.546	-2.709.962
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)	-2.341.836	-2.479.520	-2.561.208	-2.546.349	-2.598.504	-2.616.716	-2.662.546	-2.709.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.599	29.518	1.260					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.777	155.706	231.178	209.872	228.327	236.301	239.912	242.111
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.481.014	-2.605.708	-2.791.126	-2.756.221	-2.826.831	-2.853.017	-2.902.458	-2.952.073

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	15	35	70	125	188	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge			200	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190	992	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	125	68	62	62	62	62	62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.279	17.377	5.277					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	17.719	18.509	5.980	732	787	850	912	912
11	- Personalaufwendungen	661.574	740.493	681.628	748.757	763.583	764.918	772.704	780.747
12	- Versorgungsaufwendungen	52.966	71.013	45.439	60.753	62.164	57.915	58.402	58.895
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.775	62.050	60.323	60.195	60.285	60.070	59.760	59.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27	15	143	70	125	188	250	250
15	- Transferaufwendungen	45.101							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.520	18.712	35.637	2.305	2.188	2.007	1.845	1.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.963	892.283	823.170	872.080	888.345	885.098	892.961	900.952
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-788.244	-873.774	-817.190	-871.348	-887.558	-884.248	-892.049	-900.040

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-788.244	-873.774	-817.190	-871.348	-887.558	-884.248	-892.049	-900.040
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)	-788.244	-873.774	-817.190	-871.348	-887.558	-884.248	-892.049	-900.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.436	92.318	89.686	132.346	140.724	142.242	143.925	145.105
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-871.680	-966.092	-906.876	-1.003.694	-1.028.282	-1.026.490	-1.035.974	-1.045.145

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	123							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	123	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-123	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-123	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)	-123	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-123	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.874.301	3.669.032	4.506.432	4.600.500	4.694.600	4.639.000	4.731.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	106.431	2.944	4.708	4.924	5.001	5.099	5.249
3	+ Sonstige Transfererträge	76.010	890						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.268	24.497	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.221	22.849	20.488	65.011	65.011	65.011	65.011	65.011
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.448	149.403	35.308					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	294.647	5.178.371	3.737.772	4.591.151	4.685.435	4.779.612	4.724.110	4.817.060
11	- Personalaufwendungen	2.711.622	3.022.031	2.889.754	3.071.174	3.134.316	3.114.012	3.152.469	3.153.849
12	- Versorgungsaufwendungen	445.704	607.154	404.233	496.725	508.259	473.516	477.500	481.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625.627	5.942.853	6.379.209	6.813.811	6.976.567	7.146.833	7.170.166	7.344.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.757	10.729	5.872	4.211	4.237	4.305	4.399	4.549
15	- Transferaufwendungen	36.167	62.647	63.500	64.600	65.800	67.000	68.100	69.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.187	1.251.696	160.808	10.397	10.181	9.825	9.615	9.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.958.064	10.897.110	9.903.376	10.460.918	10.699.360	10.815.491	10.882.249	11.063.421
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.663.417	-5.718.739	-6.165.604	-5.869.767	-6.013.925	-6.035.879	-6.158.139	-6.246.361

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge		1.900						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1.900	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.663.417	-5.716.839	-6.165.604	-5.869.767	-6.013.925	-6.035.879	-6.158.139	-6.246.361
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.663.417	-5.716.839	-6.165.604	-5.869.767	-6.013.925	-6.035.879	-6.158.139	-6.246.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.941	609.095	158.150	172.954	175.708	177.051	178.459	179.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.120	448.091	420.257	759.300	811.471	834.575	842.870	848.219
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.912.596	-5.555.835	-6.427.711	-6.456.113	-6.649.688	-6.693.403	-6.822.550	-6.914.700

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			500	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	500	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	1.024	55	1.500	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	1.024	55	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.024	-55	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024	55	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	5.220	10.220
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.024	-55	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.220	-10.220
Beschaffungen Bildung u. Teilhabe													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500	500		500		500	500	500	500	3.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	500		500		500	500	500	500	3.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Kriminalpräventiver Rat	15.300	Kriminalpräventiver Rat	15.650
Freiwilligenagentur	8.000	Freiwilligenagentur	8.000
Maßnahmen Jugendschutz	35.700	Maßnahmen Jugendschutz	36.450

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474.868	1.081.534	1.000.026	1.020.028	1.040.450	1.061.275	1.082.550	1.104.200
3	+ Sonstige Transfererträge	12.544	10.354	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.923	538.561	571.649	571.671	583.071	594.771	606.671	618.771
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.891	47.517	11.753					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.087.226	1.677.966	1.598.428	1.601.699	1.633.521	1.666.046	1.699.221	1.732.971
11	- Personalaufwendungen	730.415	751.537	723.464	747.657	763.686	760.281	769.423	779.001
12	- Versorgungsaufwendungen	174.658	226.537	166.585	196.379	200.938	187.202	188.778	190.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.461	575.877	608.133	571.778	583.174	594.868	606.764	618.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11	6	57	28	50	75	100	100
15	- Transferaufwendungen	1.270.278	1.179.800	1.000.000	1.025.300	1.046.000	1.067.200	1.088.750	1.110.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651	690	5.515	5.542	5.195	4.723	4.378	4.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.769.474	2.734.447	2.503.754	2.546.684	2.599.043	2.614.349	2.658.193	2.703.057
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-682.248	-1.056.481	-905.326	-944.985	-965.522	-948.303	-958.972	-970.086

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-682.248	-1.056.481	-905.326	-944.985	-965.522	-948.303	-958.972	-970.086
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)	-682.248	-1.056.481	-905.326	-944.985	-965.522	-948.303	-958.972	-970.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.713	572.000	374.000	377.000	381.000	385.000	389.000	392.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.054	96.537	112.778	161.356	169.978	171.643	173.601	175.082
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-335.590	-581.018	-644.104	-729.341	-754.500	-734.946	-743.573	-753.168

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	18	1	1	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.327	285	105					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.345	286	106	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	37.096	20.844	56.959	60.664	61.874	62.327	62.953	63.589
12	- Versorgungsaufwendungen	1.003	1.174	901	1.584	1.621	1.510	1.523	1.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	182	723					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379	1.205	3.886	23	23	23	24	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.909	23.405	62.469	62.271	63.518	63.860	64.500	65.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.564	-23.119	-62.363	-62.270	-63.517	-63.859	-64.499	-65.149

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-37.564	-23.119	-62.363	-62.270	-63.517	-63.859	-64.499	-65.149
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.564	-23.119	-62.363	-62.270	-63.517	-63.859	-64.499	-65.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.706	16.057	18.469	25.119	27.885	25.935	26.151	26.318
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-55.270	-39.176	-80.832	-87.389	-91.402	-89.794	-90.650	-91.467