

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung des Haushaltsjahres 2021	Planung des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.437.196	38.033.109	38.088.932	36.576.100	36.154.600	36.878.000	37.615.800	38.368.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.434.957	1.621.303	1.611.688	1.697.273	1.724.363	1.752.259	1.780.754	1.809.904
3	+ Sonstige Transfererträge	3.260.198	3.638.144	2.756.719	8.814.300	9.260.800	9.607.100	9.957.100	10.161.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.831	22.488	15.200	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.474	19.165	24.700	24.700	24.700	24.750	24.750	24.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.305.462	70.903.765	112.346.909	63.469.175	67.525.825	69.544.225	71.584.275	72.950.275
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.885.499	12.275.922	2.800.500	8.276.071	8.274.452	8.272.995	8.273.004	8.273.569
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	121.388.617	126.513.896	157.644.648	118.888.619	122.995.740	126.110.329	129.266.683	131.619.598
11	- Personalaufwendungen	20.294.752	21.013.224	20.107.997	21.629.556	22.193.619	22.453.067	22.721.144	22.993.776
12	- Versorgungsaufwendungen	3.647.402	3.148.067	3.478.715	3.722.224	3.788.235	3.818.794	3.856.168	3.896.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.689.867	17.203.011	17.013.597	18.178.600	18.910.250	19.313.100	19.779.900	20.170.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.822	94.350	103.855	94.731	95.257	96.011	96.763	97.670
15	- Transferaufwendungen	120.449.641	106.389.528	129.622.283	117.311.780	123.258.323	126.769.900	130.487.550	133.255.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.644.936	94.086.662	97.905.931	95.232.698	94.077.048	95.969.650	97.889.350	99.856.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.821.420	241.934.842	268.232.378	256.169.589	262.322.732	268.420.522	274.830.875	280.270.852
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-132.432.803	-115.420.946	-110.587.730	-137.280.970	-139.326.992	-142.310.193	-145.564.192	-148.651.254

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.05 Soziale LeistungenSTADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	15.477							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.477	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-132.417.326	-115.420.946	-110.587.730	-137.280.970	-139.326.992	-142.310.193	-145.564.192	-148.651.254
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)	-132.417.326	-115.420.946	-110.587.730	-137.280.970	-139.326.992	-142.310.193	-145.564.192	-148.651.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.136.936	5.409.871	5.971.221	6.795.155	6.897.731	6.999.654	7.101.595	7.303.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.779.652	4.440.702	6.186.747	4.725.001	4.966.824	5.159.146	5.247.594	5.296.994
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-129.060.041	-114.451.776	-110.803.256	-135.210.817	-137.396.085	-140.469.686	-143.710.191	-146.644.690

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

Produktbereich 1.05 Soziale Leistungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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	186.165	251.407	200.000	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	186.165	251.407	200.500	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	1.638	3.400	6.500	7.500		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	1.638	3.400	6.500	7.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	184.527	248.007	194.000	193.000	0	194.000	0	194.000	194.000	194.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.561.182	33.540.439	33.488.432	32.874.200	32.415.300	33.063.900	33.725.300	34.400.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52	43	50	4	4			
3	+ Sonstige Transfererträge	301.397	95.410	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.642	10.643.781	104.658	597	597	597	597	597
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.679.411	9.615.598	2.800.000	7.608.579	7.607.597	7.607.074	7.606.834	7.606.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	34.490.400	53.895.271	36.653.140	40.733.380	40.273.498	40.921.571	41.582.731	42.257.297
11	- Personalaufwendungen	6.278.623	6.496.570	6.654.984	6.945.334	7.098.983	7.181.569	7.265.465	7.350.392
12	- Versorgungsaufwendungen	815.391	691.180	797.026	853.944	865.178	870.805	877.981	885.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901.276	3.785.314	3.833.888	3.984.430	4.063.830	4.144.980	4.227.680	4.312.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7	7	50	19	32	43	57	72
15	- Transferaufwendungen	3.637	820	104.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.583.558	92.130.657	97.726.535	94.102.862	92.931.512	94.793.312	96.692.012	98.628.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.582.492	103.104.548	109.116.483	105.886.589	104.959.535	106.990.709	109.063.195	111.176.868
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.092.092	-49.209.277	-72.463.343	-65.153.209	-64.686.037	-66.069.138	-67.480.464	-68.919.571

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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)	-66.092.092	-49.209.277	-72.463.343	-65.153.209	-64.686.037	-66.069.138	-67.480.464	-68.919.571
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)	-66.092.092	-49.209.277	-72.463.343	-65.153.209	-64.686.037	-66.069.138	-67.480.464	-68.919.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.028.033	4.592.162	5.455.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.400.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.696	916.652	1.688.926	992.386	1.102.707	1.181.733	1.206.803	1.229.438
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-61.184.756	-45.533.766	-68.697.269	-60.245.595	-59.788.744	-61.150.871	-62.487.267	-63.749.009

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	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											39.893	39.893
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											80.176	80.176
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.283	-40.283

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030	1.229	1.375	217	100			
3	+ Sonstige Transfererträge	1.578.131	1.567.879	1.578.800	6.687.000	6.829.450	6.975.450	7.124.900	7.278.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.895.036	39.898.891	46.308.687	45.784.382	48.243.882	49.145.082	50.063.782	51.000.182
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.335	1.170.304		340.284	339.901	339.368	339.444	339.751
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	42.030.532	42.638.303	47.888.862	52.811.883	55.413.333	56.459.900	57.528.126	58.618.133
11	- Personalaufwendungen	5.857.089	5.927.163	5.772.041	6.094.358	6.279.373	6.351.291	6.426.835	6.504.272
12	- Versorgungsaufwendungen	1.382.833	1.219.096	1.389.355	1.442.578	1.470.128	1.482.668	1.497.855	1.514.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.492	574.815	472.937	496.550	513.750	531.750	550.450	570.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.161	471	1.570	610	885	1.179	1.571	1.964
15	- Transferaufwendungen	84.331.465	86.115.724	95.675.215	97.152.200	100.926.400	103.082.400	105.292.750	107.559.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.469	71.828	19.833	23.150	23.150	23.200	23.200	23.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.676.509	93.909.097	103.330.951	105.209.446	109.213.686	111.472.488	113.792.661	116.172.915
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.645.977	-51.270.794	-55.442.089	-52.397.563	-53.800.353	-55.012.588	-56.264.535	-57.554.782

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	14.880							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.880	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.631.097	-51.270.794	-55.442.089	-52.397.563	-53.800.353	-55.012.588	-56.264.535	-57.554.782
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)	-50.631.097	-51.270.794	-55.442.089	-52.397.563	-53.800.353	-55.012.588	-56.264.535	-57.554.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.728	1.479.960	2.167.732	1.648.670	1.741.485	1.812.031	1.836.118	1.857.160
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-51.959.825	-52.750.754	-57.609.821	-54.046.233	-55.541.838	-56.824.619	-58.100.653	-59.411.942

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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	186.165	251.407	200.000	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	186.165	251.407	200.000	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	869		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	869	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	185.296	251.407	195.000	195.000	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	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	869		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	37.433	62.433
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-869	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.433	-62.433

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.03

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.753	117.571	125	50.492	51.490	52.581	53.681	54.781
3	+ Sonstige Transfererträge	263.392	482.272	102.000	104.000	106.200	108.400	110.700	113.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.930.066	16.672.902	63.231.342	9.186.686	9.370.486	9.557.986	9.749.186	9.944.186
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.909	121.854		75.285	75.200	75.082	75.099	75.166
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	36.555.121	17.394.599	63.333.467	9.416.463	9.603.376	9.794.049	9.988.666	10.187.133
11	- Personalaufwendungen	1.420.695	1.345.894	731.330	1.188.062	1.226.413	1.240.394	1.255.158	1.270.323
12	- Versorgungsaufwendungen	338.542	299.761	192.347	319.156	325.251	328.025	331.386	334.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523.608	359.714	2.535	103.150	105.150	107.250	109.350	111.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498	499	7.420	528	562	588	624	660
15	- Transferaufwendungen	26.131.286	14.162.212	27.732.841	7.175.500	7.318.100	7.463.400	7.611.600	7.762.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.894	3.830	2.088	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.522.523	16.171.910	28.668.561	8.788.883	8.977.963	9.142.144	9.310.605	9.482.817
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.032.598	1.222.689	34.664.906	627.580	625.413	651.905	678.061	704.316

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.03

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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)	3.032.598	1.222.689	34.664.906	627.580	625.413	651.905	678.061	704.316
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)	3.032.598	1.222.689	34.664.906	627.580	625.413	651.905	678.061	704.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.969	275.090	381.272	280.402	281.427	283.295	286.641	286.020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.836.629	947.599	34.283.634	347.178	343.986	368.610	391.420	418.296

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.741	134.764	242.014	245.490	250.289	255.230	260.124	265.274
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.473	19.165	24.500	24.500	24.500	24.550	24.550	24.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.384	3.049	6.065	6.086	6.086	6.086	6.086	6.086
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.509	27.891		20.688	20.665	20.633	20.637	20.656
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	158.107	184.869	272.579	296.764	301.540	306.499	311.397	316.566
11	- Personalaufwendungen	1.084.389	1.223.881	1.150.750	1.271.298	1.297.719	1.313.423	1.329.605	1.345.860
12	- Versorgungsaufwendungen	72.155	75.356	76.493	87.705	89.380	90.142	91.066	92.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.279	47.328	107.601	107.800	109.850	111.950	114.150	116.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.244	3.739	4.689	3.688	3.600	3.627	3.507	3.543
15	- Transferaufwendungen	10.588	37.213	18.727	19.100	19.500	19.850	20.300	20.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.917	44.906	27.935	30.913	31.463	32.013	32.663	33.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.352.572	1.432.423	1.386.195	1.520.504	1.551.512	1.571.005	1.591.291	1.611.474
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.194.465	-1.247.554	-1.113.616	-1.223.740	-1.249.972	-1.264.506	-1.279.894	-1.294.908

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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)	-1.194.465	-1.247.554	-1.113.616	-1.223.740	-1.249.972	-1.264.506	-1.279.894	-1.294.908
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)	-1.194.465	-1.247.554	-1.113.616	-1.223.740	-1.249.972	-1.264.506	-1.279.894	-1.294.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.669	371.711	361.618	368.421	377.654	383.795	390.459	393.287
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.405.134	-1.619.265	-1.475.234	-1.592.161	-1.627.626	-1.648.301	-1.670.353	-1.688.195

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	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	769	3.400									12.350	12.350
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-769	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	248.619	248.619

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.06

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.502	322.507	322.500	329.650	329.800	329.900	330.100	330.250
3	+ Sonstige Transfererträge	165.222	7.193	10.000	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	444	79	73	73	73	73	73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.249	29.687		24.065	24.039	24.001	24.006	24.028
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	518.244	359.831	332.579	354.788	354.962	355.024	355.279	355.451
11	- Personalaufwendungen	487.505	493.679	453.544	455.960	469.522	474.945	480.629	486.450
12	- Versorgungsaufwendungen	103.419	87.660	99.028	102.024	103.973	104.860	105.933	107.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.062	4.786.892	4.652.025	5.868.350	5.954.300	6.021.050	6.136.050	6.253.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590
15	- Transferaufwendungen	5.234.952	443.007	634.500	750.230	757.923	651.900	664.100	676.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109	609	109.917	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.924.637	5.897.437	6.034.604	7.263.192	7.372.346	7.339.383	7.473.340	7.610.117
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.406.393	-5.537.606	-5.702.025	-6.908.404	-7.017.384	-6.984.359	-7.118.061	-7.254.666

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.06

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung des Haushaltsjahres 2021	Planung des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023
		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)	-5.406.393	-5.537.606	-5.702.025	-6.908.404	-7.017.384	-6.984.359	-7.118.061	-7.254.666
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)	-5.406.393	-5.537.606	-5.702.025	-6.908.404	-7.017.384	-6.984.359	-7.118.061	-7.254.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.912	103.231	185.846	112.426	125.830	136.782	143.866	146.155
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.513.305	-5.640.837	-5.887.871	-7.020.830	-7.143.214	-7.121.141	-7.261.927	-7.400.821

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltungsvorschussleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.07

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117	90	125	11	9			
3	+ Sonstige Transfererträge	838.827	1.328.978	795.719	1.762.100	2.064.000	2.262.200	2.460.500	2.509.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965.453	3.120.368	2.047.932	7.836.783	9.237.783	10.154.983	11.072.283	11.293.783
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.682	413.864	500	46.655	46.707	46.742	46.852	46.989
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.062.079	4.863.300	2.844.276	9.645.549	11.348.499	12.463.925	13.579.635	13.850.472
11	- Personalaufwendungen	629.780	873.024	620.275	809.819	833.682	843.298	853.366	863.673
12	- Versorgungsaufwendungen	152.302	152.779	151.048	176.588	179.960	181.495	183.354	185.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.298	302.766	324.585	833.850	983.850	1.081.950	1.180.050	1.203.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	18	125	47	81	107	143	179
15	- Transferaufwendungen	3.668.824	4.561.152	4.345.200	11.080.800	13.080.000	14.388.000	15.696.000	16.010.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.346	1.039.124	2.038	2.388	2.388	2.388	2.388	2.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.096.567	6.928.863	5.443.271	12.903.492	15.079.961	16.497.238	17.915.301	18.265.142
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.034.488	-2.065.563	-2.598.995	-3.257.943	-3.731.462	-4.033.313	-4.335.666	-4.414.670

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltungsvorschussleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.07

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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)	-2.034.488	-2.065.563	-2.598.995	-3.257.943	-3.731.462	-4.033.313	-4.335.666	-4.414.670
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)	-2.034.488	-2.065.563	-2.598.995	-3.257.943	-3.731.462	-4.033.313	-4.335.666	-4.414.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.346	219.048	254.393	238.719	246.790	250.703	255.737	255.419
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.234.834	-2.284.611	-2.853.388	-3.496.662	-3.978.252	-4.284.016	-4.591.403	-4.670.089

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.08

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	90	125	11	9			
3	+ Sonstige Transfererträge			200	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551	1.547	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226	309	63	56	56	56	56	56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.337	18.195		11.546	11.534	11.516	11.518	11.529
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	19.264	20.141	788	13.013	12.999	12.972	12.974	12.985
11	- Personalaufwendungen	874.711	918.139	763.754	939.434	958.086	969.805	981.738	993.729
12	- Versorgungsaufwendungen	64.306	42.058	62.199	48.951	49.885	50.310	50.825	51.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.413	12.577	60.285	46.000	61.550	62.700	63.800	64.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	18	125	47	81	107	143	179
15	- Transferaufwendungen	-875							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418	1.802	2.188	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.990	974.594	888.551	1.036.995	1.072.165	1.085.485	1.099.069	1.112.801
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-962.726	-954.453	-887.763	-1.023.982	-1.059.166	-1.072.513	-1.086.095	-1.099.816

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.08

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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)	-962.726	-954.453	-887.763	-1.023.982	-1.059.166	-1.072.513	-1.086.095	-1.099.816
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)	-962.726	-954.453	-887.763	-1.023.982	-1.059.166	-1.072.513	-1.086.095	-1.099.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		62						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.274	99.361	140.817	118.112	121.636	123.859	126.920	126.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.051.000	-1.053.752	-1.028.580	-1.142.094	-1.180.802	-1.196.372	-1.213.015	-1.225.866

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.876.014	4.492.670	4.600.500	3.701.900	3.739.300	3.814.100	3.890.500	3.968.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.673	5.291	4.924	4.443	4.409	4.499	4.599	4.699
3	+ Sonstige Transfererträge	104.026	147.209		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.280	20.941	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.403	51.672	65.012	59.743	60.193	60.593	61.043	61.543
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.866	833.493		108.682	108.563	108.395	108.419	108.517
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.249.262	5.551.276	4.685.436	3.905.768	3.943.465	4.018.587	4.095.561	4.174.059
11	- Personalaufwendungen	2.782.851	2.787.444	3.135.439	3.060.125	3.139.187	3.176.966	3.215.987	3.255.557
12	- Versorgungsaufwendungen	490.969	399.987	508.545	481.560	490.756	494.942	500.013	505.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.397.943	6.792.618	6.976.567	6.143.330	6.510.930	6.632.330	6.766.830	6.894.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.283	3.999	4.237	4.186	4.395	4.727	5.070	5.413
15	- Transferaufwendungen	67.910	11.260	65.800	67.000	68.150	54.300	70.550	71.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.682	793.073	10.181	1.061.830	1.076.880	1.106.980	1.127.230	1.157.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.900.638	10.788.381	10.700.769	10.818.031	11.290.298	11.470.245	11.685.680	11.890.092
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.651.376	-5.237.105	-6.015.333	-6.912.263	-7.346.833	-7.451.658	-7.590.119	-7.716.033

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	597							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	597	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.650.779	-5.237.105	-6.015.333	-6.912.263	-7.346.833	-7.451.658	-7.590.119	-7.716.033
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)	-7.650.779	-5.237.105	-6.015.333	-6.912.263	-7.346.833	-7.451.658	-7.590.119	-7.716.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.113	252.927	135.221	445.155	447.731	449.654	451.595	453.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.465	706.666	808.207	786.484	785.745	800.721	809.392	814.287
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.488.131	-5.690.844	-6.688.319	-7.253.592	-7.684.847	-7.802.725	-7.947.916	-8.076.762

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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			1.500	2.500		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	1.500	2.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	VE des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	VE des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	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	2.000		1.000		1.000	1.000	1.000	5.245	11.245
12	=	0	0	-1.000	-2.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.245	-11.245
Beschaffungen Bildung u. Teilhabe													
1				500	500		500		500	500	500	500	3.000
8	-			500	500		500		500	500	500	500	3.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.11

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.938	1.039.717	1.040.450	1.066.954	1.088.254	1.110.050	1.132.250	1.154.900
3	+ Sonstige Transfererträge	9.203	9.203	10.000	9.000	8.900	8.800	8.700	8.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.261	512.319	583.071	594.761	606.661	618.761	631.161	643.761
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.253	44.423		39.772	39.732	39.671	39.681	39.717
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.301.655	1.605.662	1.633.521	1.710.487	1.743.547	1.777.282	1.811.792	1.846.978
11	- Personalaufwendungen	813.762	873.837	764.001	794.161	818.319	828.155	838.244	848.494
12	- Versorgungsaufwendungen	225.380	178.315	201.051	207.537	211.500	213.304	215.490	217.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.864	540.986	583.174	595.140	607.040	619.140	631.540	644.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7	7	50	19	32	43	57	71
15	- Transferaufwendungen	1.001.853	1.058.140	1.046.000	1.066.950	1.088.250	1.110.050	1.132.250	1.154.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.991	823	5.195	5.445	5.545	5.645	5.745	5.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.711.857	2.652.108	2.599.471	2.669.252	2.730.686	2.776.337	2.823.326	2.871.287
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.410.202	-1.046.446	-965.950	-958.765	-987.139	-999.055	-1.011.534	-1.024.309

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.11

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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)	-1.410.202	-1.046.446	-965.950	-958.765	-987.139	-999.055	-1.011.534	-1.024.309
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)	-1.410.202	-1.046.446	-965.950	-958.765	-987.139	-999.055	-1.011.534	-1.024.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.790	564.720	381.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.307	249.492	170.053	154.621	158.187	160.543	163.789	163.097
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-975.719	-731.219	-755.003	-663.386	-695.326	-709.598	-725.323	-737.406

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

Amt 30

Nr. Profitcenter: 1.30.00.05.12

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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	3	30	1	9	9	9	9	9
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.947	613		515	514	513	513	514
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.950	643	1	524	523	522	522	523
11	- Personalaufwendungen	65.347	73.592	61.879	71.006	72.337	73.221	74.117	75.025
12	- Versorgungsaufwendungen	2.105	1.874	1.622	2.182	2.223	2.242	2.265	2.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553	9	23	23	24	25	25	25
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.636	75.475	63.524	73.211	74.584	75.488	76.407	77.339
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.686	-74.832	-63.523	-72.687	-74.061	-74.966	-75.885	-76.816

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

Amt 30

Nr. Profitcenter: 1.30.00.05.12

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		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)	-67.686	-74.832	-63.523	-72.687	-74.061	-74.966	-75.885	-76.816
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)	-67.686	-74.832	-63.523	-72.687	-74.061	-74.966	-75.885	-76.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.285	19.491	27.883	24.761	25.364	25.686	27.869	26.082
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-83.971	-94.323	-91.406	-97.448	-99.425	-100.652	-103.754	-102.898