

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.632.826	22.711.723	23.378.950	24.437.080	23.040.600	23.376.000	23.718.150	24.067.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			690	515	670	670	670	670
3	+ Sonstige Transfererträge	4.955.581	370.123	90.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.906	135.466	86.880	101.420	101.420	101.420	101.420	101.428
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.816.479	1.738.202	1.400.000	5.136.021	1.558.720	1.558.727	1.558.733	1.558.739
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	22.536.792	24.955.514	24.956.520	29.955.036	24.981.410	25.316.817	25.658.973	26.007.937
11	- Personalaufwendungen	6.002.091	6.356.308	6.310.982	6.916.899	6.783.084	7.111.574	7.059.459	7.440.803
12	- Versorgungsaufwendungen	650.090	1.041.405	748.080	976.947	1.041.815	876.062	1.001.210	912.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.414	2.873.481	9.004.592	5.144.240	4.644.240	6.319.440	6.387.870	6.457.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	803	690	2.438	2.617	1.843	765	791
15	- Transferaufwendungen	60.705	42.985	84.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.429.840	69.338.457	69.378.433	72.082.403	73.642.403	74.658.803	75.695.551	76.752.992
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.758.189	79.653.439	85.526.777	85.222.927	86.214.159	89.067.722	90.244.855	91.665.208
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.221.397	-54.697.925	-60.570.257	-55.267.891	-61.232.749	-63.750.905	-64.585.882	-65.657.271

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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)	-59.221.397	-54.697.925	-60.570.257	-55.267.891	-61.232.749	-63.750.905	-64.585.882	-65.657.271
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)	-59.221.397	-54.697.925	-60.570.257	-55.267.891	-61.232.749	-63.750.905	-64.585.882	-65.657.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.142.870	5.221.297	5.396.915	5.110.000	5.110.000	5.110.000	5.110.000	5.110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.337	1.009.265	1.731.095	948.740	1.450.297	1.741.294	1.955.607	2.104.997
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-55.120.864	-50.485.893	-56.904.437	-51.106.631	-57.573.046	-60.382.199	-61.431.489	-62.652.268

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000								
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	24.000	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		7.567		100		100		100	100	100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	7.567	0	100	0	100	0	100	100	100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	16.433	0	-100	0	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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		24.000									108.800	108.800
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.567		100		100		100	100	100	80.176	80.676
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	16.433	0	-100	0	-100	0	-100	-100	-100	28.624	28.124

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697	1.697	7.895	1.710	2.011	2.011	2.011	2.011
3	+ Sonstige Transfererträge	5.965.051	4.042.096	3.078.100	3.908.000	3.908.000	3.908.000	3.908.000	3.908.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.109.079	9.216.367	16.446.350	23.850.285	30.003.690	33.401.890	34.814.690	33.203.104
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	869.396	655.455	2.700	328.473	168.151	168.162	168.172	168.182
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	15.945.223	13.915.615	19.535.045	28.088.468	34.081.852	37.480.063	38.892.873	37.281.297
11	- Personalaufwendungen	4.930.695	5.343.119	5.325.346	6.093.715	5.797.545	5.931.726	5.852.703	6.021.734
12	- Versorgungsaufwendungen	846.527	1.306.304	947.030	1.262.133	1.345.938	1.131.798	1.293.479	1.179.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.802	793.607	700.000	767.815	767.815	767.815	767.815	767.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.230	9.529	7.895	3.370	3.669	2.624	2.769	2.980
15	- Transferaufwendungen	69.406.033	71.163.160	71.000.000	72.000.000	72.500.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.518	546.621	223.985	263.235	263.235	263.235	263.235	263.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.495.805	79.162.340	78.204.256	80.390.268	80.678.202	81.097.198	81.180.001	81.235.234
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.550.582	-65.246.725	-58.669.211	-52.301.800	-46.596.350	-43.617.135	-42.287.128	-43.953.937

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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)	-60.550.582	-65.246.725	-58.669.211	-52.301.800	-46.596.350	-43.617.135	-42.287.128	-43.953.937
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)	-60.550.582	-65.246.725	-58.669.211	-52.301.800	-46.596.350	-43.617.135	-42.287.128	-43.953.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.426	1.670.899	2.696.113	1.629.910	2.064.629	2.310.411	2.495.355	2.625.113
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-62.062.008	-66.917.624	-61.365.324	-53.931.710	-48.660.979	-45.927.546	-44.782.483	-46.579.050

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	95.181		15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	95.181	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.924	7.330	12.000	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.924	7.330	12.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	89.257	-7.330	3.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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	5.924	7.330	12.000	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000	39.768	74.768
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.924	-7.330	-12.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-39.768	-74.768

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.710	7.406	3.000	8.198	8.247	8.247	8.247	8.247
3	+ Sonstige Transfererträge	105.838	34.870	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.703	606.949	510.360	620.214	620.214	620.214	620.214	620.216
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.954	53.536	150	36.328	18.597	18.599	18.599	18.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	688.205	702.761	613.510	704.740	687.058	687.060	687.060	687.063
11	- Personalaufwendungen	609.078	614.781	624.306	682.643	654.556	670.818	629.264	652.189
12	- Versorgungsaufwendungen	90.847	135.202	104.751	139.590	148.858	125.175	143.056	130.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.294	18.246	18.398	19.406	19.406	19.406	19.406	19.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	14	600	225	292	300	320	341
15	- Transferaufwendungen	3.958.134	4.293.116	4.250.000	3.855.000	3.908.000	3.963.000	4.019.000	4.076.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.337	37.447	31.045	34.544	34.544	34.544	34.544	34.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.708.709	5.098.806	5.029.100	4.731.408	4.765.656	4.813.243	4.845.590	4.912.927
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.020.504	-4.396.045	-4.415.590	-4.026.668	-4.078.598	-4.126.183	-4.158.530	-4.225.864

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.020.504	-4.396.045	-4.415.590	-4.026.668	-4.078.598	-4.126.183	-4.158.530	-4.225.864
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.020.504	-4.396.045	-4.415.590	-4.026.668	-4.078.598	-4.126.183	-4.158.530	-4.225.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.179	167.800	266.315	205.204	240.282	259.313	274.275	284.685
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.176.683	-4.563.845	-4.681.905	-4.231.872	-4.318.880	-4.385.496	-4.432.805	-4.510.549

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.584	104.923	293.740	239.327	241.363	243.566	244.687	244.687
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.931	25.873	105.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.266	4.382	14.950	6.062	6.062	6.062	6.062	6.063
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.025	52.087		28.822	14.755	14.755	14.756	14.757
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	221.806	187.265	413.690	309.211	297.180	299.383	300.505	300.507
11	- Personalaufwendungen	1.163.717	1.170.883	1.224.535	1.366.680	1.361.102	1.390.676	1.370.710	1.406.086
12	- Versorgungsaufwendungen	57.818	89.756	68.591	110.746	118.100	99.310	113.497	103.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.905	164.894	427.670	367.341	367.341	367.341	367.341	367.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.059	888	1.524	1.987	4.044	6.258	7.332	7.355
15	- Transferaufwendungen		444	105.470	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.524	35.112	67.888	45.344	45.344	45.344	45.344	45.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459.023	1.461.977	1.895.678	1.910.098	1.913.931	1.926.929	1.922.224	1.947.619
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.237.217	-1.274.712	-1.481.988	-1.600.887	-1.616.751	-1.627.546	-1.621.719	-1.647.112

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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)	-1.237.217	-1.274.712	-1.481.988	-1.600.887	-1.616.751	-1.627.546	-1.621.719	-1.647.112
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)	-1.237.217	-1.274.712	-1.481.988	-1.600.887	-1.616.751	-1.627.546	-1.621.719	-1.647.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.355	148.982	170.203	147.732	164.369	170.735	176.565	180.004
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.377.572	-1.423.694	-1.652.191	-1.748.619	-1.781.120	-1.798.281	-1.798.284	-1.827.116

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	260.969									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	260.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.421			100		100		100	100	100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.421	0	0	100	0	100	0	100	100	100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	259.548	0	0	-100	0	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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	260.969
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.421			100		100		100	100	100	8.181	8.681
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	259.548	0	0	-100	0	-100	0	-100	-100	-100	252.788	252.288

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.165	354.380	322.510	322.520	322.529	322.529	322.529	322.529
3	+ Sonstige Transfererträge		101.119		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.174	2.676	2.700	159	159	159	159	160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.995	36.906		27.002	13.822	13.823	13.824	13.825
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	457.334	495.081	325.210	849.681	836.510	836.511	836.512	836.514
11	- Personalaufwendungen	303.687	440.724	314.165	543.026	497.977	510.901	506.324	524.964
12	- Versorgungsaufwendungen	44.841	101.649	52.273	103.753	110.642	93.039	106.330	96.958
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568	6.887	7.332	7.849	7.849	7.849	7.849	7.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.329	91.325	10	91.345	91.356	91.356	91.357	91.357
15	- Transferaufwendungen	4.867.597	4.651.374	5.419.250	5.171.280	5.251.580	5.251.580	5.251.580	5.165.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155	5.114	4.738	4.506	4.506	4.506	4.506	4.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.318.177	5.297.073	5.797.768	5.921.759	5.963.910	5.959.231	5.967.946	5.891.264
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.860.843	-4.801.992	-5.472.558	-5.072.078	-5.127.400	-5.122.720	-5.131.434	-5.054.750

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.860.843	-4.801.992	-5.472.558	-5.072.078	-5.127.400	-5.122.720	-5.131.434	-5.054.750
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.860.843	-4.801.992	-5.472.558	-5.072.078	-5.127.400	-5.122.720	-5.131.434	-5.054.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.157	85.822	150.142	120.213	157.915	179.568	196.379	208.714
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.978.000	-4.887.814	-5.622.700	-5.192.291	-5.285.315	-5.302.288	-5.327.813	-5.263.464

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			600	198	247	247	247	247
3	+ Sonstige Transfererträge	632.819	1.268.659	730.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.540	1.802.908	1.625.180	1.805.282	1.805.282	1.805.282	1.805.282	1.805.284
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	625.747	769.260	150	39.992	20.472	20.474	20.475	20.476
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.080.106	3.840.827	2.355.930	2.545.472	2.526.001	2.526.003	2.526.004	2.526.007
11	- Personalaufwendungen	563.607	616.501	586.549	689.210	656.628	640.741	631.584	656.805
12	- Versorgungsaufwendungen	100.947	168.470	116.609	153.667	163.870	137.798	157.483	143.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.162	274.712	282.421	283.888	283.888	283.888	283.888	283.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	14	600	225	292	300	320	341
15	- Transferaufwendungen	3.633.904	3.701.492	3.450.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.121	911.442	3.194	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.202.760	5.672.631	4.439.373	4.839.657	4.817.345	4.775.394	4.785.942	4.797.303
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.122.654	-1.831.804	-2.083.443	-2.294.185	-2.291.344	-2.249.391	-2.259.938	-2.271.296

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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)	-2.122.654	-1.831.804	-2.083.443	-2.294.185	-2.291.344	-2.249.391	-2.259.938	-2.271.296
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)	-2.122.654	-1.831.804	-2.083.443	-2.294.185	-2.291.344	-2.249.391	-2.259.938	-2.271.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.160	2.354						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.612	213.133	201.106	244.822	262.023	269.993	279.127	285.796
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.274.106	-2.042.583	-2.284.549	-2.539.007	-2.553.367	-2.519.384	-2.539.065	-2.557.092

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			600	198	247	247	247	247
3	+ Sonstige Transfererträge			200	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	240	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179	178	180	120	120	120	120	120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.017	16.438		12.652	6.477	6.477	6.477	6.478
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	17.336	16.856	1.380	13.570	7.444	7.444	7.444	7.445
11	- Personalaufwendungen	513.569	499.005	526.551	560.326	556.968	572.068	576.476	591.930
12	- Versorgungsaufwendungen	25.932	41.670	36.846	48.612	51.839	43.592	49.819	45.428
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.807	9.014	8.100	9.948	9.948	9.948	9.948	9.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	14	600	225	292	300	320	341
15	- Transferaufwendungen	42.432	44.035	60.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.882	44.480	39.750	46.754	46.754	46.754	46.754	46.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.641	638.218	671.847	711.865	711.801	718.662	729.317	740.401
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-614.305	-621.362	-670.467	-698.295	-704.357	-711.218	-721.873	-732.956

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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)	-614.305	-621.362	-670.467	-698.295	-704.357	-711.218	-721.873	-732.956
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)	-614.305	-621.362	-670.467	-698.295	-704.357	-711.218	-721.873	-732.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.309	62.478	75.839	78.202	84.796	87.678	90.446	92.163
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-669.614	-683.840	-746.306	-776.497	-789.153	-798.896	-812.319	-825.119

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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				6	6	6	6	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	847	781		934	478	478	478	478
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	847	781	0	940	484	484	484	484
11	- Personalaufwendungen	12.722	11.887	13.561	19.312	18.631	19.303	19.177	19.855
12	- Versorgungsaufwendungen	1.627	2.503	1.929	3.587	3.826	3.217	3.677	3.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.349	14.390	15.990	23.399	22.957	23.020	23.354	23.707
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.502	-13.609	-15.990	-22.459	-22.473	-22.536	-22.870	-23.223

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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)	-13.502	-13.609	-15.990	-22.459	-22.473	-22.536	-22.870	-23.223
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)	-13.502	-13.609	-15.990	-22.459	-22.473	-22.536	-22.870	-23.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.996	8.444	9.555	13.270	11.645	11.472	11.671	11.809
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.498	-22.053	-25.545	-35.729	-34.118	-34.008	-34.541	-35.032

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124	124	3.273	1.920	2.017	2.017	2.017	2.017
3	+ Sonstige Transfererträge	100.403	453.900	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.484	9.475	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.741	4.121	3.200	8.942	8.942	8.942	8.942	8.946
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.585	100.496		66.206	33.892	33.894	33.895	33.898
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	204.337	568.116	63.473	219.068	186.851	186.853	186.854	186.861
11	- Personalaufwendungen	1.592.096	1.656.217	1.632.495	1.902.098	1.822.179	1.844.422	1.818.331	1.875.343
12	- Versorgungsaufwendungen	168.428	272.350	191.972	254.392	271.283	228.122	260.710	237.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.453	3.196.128	3.726.900	2.736.901	2.783.901	2.831.621	2.880.241	2.929.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.017	293	2.140	637	855	966	1.089	1.211
15	- Transferaufwendungen	435.684	48.043	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.424	121.219	93.501	112.299	112.299	112.299	112.299	112.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.591.102	5.294.250	5.737.008	5.086.327	5.070.517	5.097.430	5.152.670	5.236.437
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.386.765	-4.726.134	-5.673.535	-4.867.259	-4.883.666	-4.910.577	-4.965.816	-5.049.576

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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)	-5.386.765	-4.726.134	-5.673.535	-4.867.259	-4.883.666	-4.910.577	-4.965.816	-5.049.576
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)	-5.386.765	-4.726.134	-5.673.535	-4.867.259	-4.883.666	-4.910.577	-4.965.816	-5.049.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.196	72.617	95.505	89.412	91.339	93.305	95.311	97.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.728	393.017	414.540	326.966	376.087	401.319	421.794	435.652
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.723.297	-5.046.535	-5.992.570	-5.104.813	-5.168.414	-5.218.591	-5.292.299	-5.387.873

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	791	641	2.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	791	641	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-791	-641	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	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	791	641	2.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	5.167	10.167
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-791	-641	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.167	-10.167

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.576	1.059.818	750.010	1.000.020	1.000.029	1.000.029	1.000.029	1.000.029
3	+ Sonstige Transfererträge		13.464	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.772	485.810	485.180	498.797	498.797	498.797	498.797	498.798
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.003	51.004		20.229	10.356	10.356	10.357	10.358
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.194.351	1.610.096	1.280.190	1.564.046	1.554.182	1.554.182	1.554.183	1.554.185
11	- Personalaufwendungen	526.248	635.889	549.235	729.067	713.164	739.269	735.740	733.061
12	- Versorgungsaufwendungen	92.265	184.393	45.683	77.729	82.890	69.702	79.660	72.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.374	468.596	510.000	492.366	492.366	492.366	492.366	492.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3		10	20	30	31	31	32
15	- Transferaufwendungen	889.290	1.009.766	750.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693	3.162	1.350	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.005.873	2.301.806	1.856.278	2.340.524	2.329.792	2.342.710	2.349.139	2.339.439
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-811.522	-691.710	-576.088	-776.478	-775.610	-788.528	-794.956	-785.254

Haushaltsplan 2013/2014

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 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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)	-811.522	-691.710	-576.088	-776.478	-775.610	-788.528	-794.956	-785.254
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)	-811.522	-691.710	-576.088	-776.478	-775.610	-788.528	-794.956	-785.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.866	297.463	318.760	328.000	330.000	330.000	330.000	330.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.509	60.244	76.164	73.725	80.660	82.729	85.109	86.378
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-687.165	-454.490	-333.492	-522.203	-526.270	-541.257	-550.065	-541.632

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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	18	18	18	17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383	323		233	119	120	120	120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	383	323	0	251	137	138	138	137
11	- Personalaufwendungen	59.287	60.278	60.004	64.447	65.274	66.597	67.781	69.200
12	- Versorgungsaufwendungen	604	961	699	893	953	801	916	835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748	927	956	886	886	886	886	886
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.669	4.932	4.344	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.308	67.098	66.003	70.556	71.443	72.614	73.913	75.251
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-64.925	-66.775	-66.003	-70.305	-71.306	-72.476	-73.775	-75.114

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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)	-64.925	-66.775	-66.003	-70.305	-71.306	-72.476	-73.775	-75.114
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)	-64.925	-66.775	-66.003	-70.305	-71.306	-72.476	-73.775	-75.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.270	14.042	15.524	20.042	19.150	19.220	19.669	19.959
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-77.195	-80.817	-81.527	-90.347	-90.456	-91.696	-93.444	-95.073

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.13 Lastenausgleich

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.375	117.133	65.200					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.162	100.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.914	36.699						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	308.289	230.994	165.200	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	496.683	507.953	506.152					
12	- Versorgungsaufwendungen	81.466	117.141	105.089					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.541	12.088	10.569					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010	1.277	1.709					
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.700	638.459	623.519	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-282.411	-407.465	-458.319	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.13 Lastenausgleich

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		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)	-282.411	-407.465	-458.319	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)	-282.411	-407.465	-458.319	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.866	34.537	49.460					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-318.277	-442.002	-507.779	0	0	0	0	0