

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.507.176	59.874.369	59.695.600	68.446.972	68.221.350	61.192.971	60.796.250	59.328.727
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209.421	1.644.969	1.644.740	2.826.127	2.869.658	2.914.047	2.913.811	2.912.311
3	+ Sonstige Transfererträge	21.831.823	23.751.265	18.723.970	30.582.853	32.391.081	31.102.601	31.002.601	30.752.601
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.881	3.518	38.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.856	13.951	19.200	13.881	13.714	13.814	13.814	13.814
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.577.424	62.090.688	66.891.500	81.433.602	80.088.174	77.842.966	77.913.704	77.985.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.590.331	9.969.651	10.716.186	9.752.072	9.719.848	9.719.948	9.719.948	9.720.112
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	152.734.912	157.348.411	157.729.696	193.090.007	193.338.325	182.820.847	182.394.628	180.747.923
11	- Personalaufwendungen	23.299.563	22.789.236	24.611.570	23.960.419	23.845.693	23.751.952	23.958.393	24.167.410
12	- Versorgungsaufwendungen	4.160.171	3.385.370	3.941.468	3.566.872	3.480.727	3.515.523	3.542.305	3.570.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.525.985	11.719.362	14.028.920	15.622.481	16.564.702	15.421.720	15.384.657	15.815.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.381	95.332	97.649	94.717	92.632	97.689	102.765	101.391
15	- Transferaufwendungen	138.154.455	153.318.782	149.637.630	184.124.882	186.971.815	183.741.893	184.099.997	182.805.982
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.327.030	86.552.994	90.312.505	104.591.172	103.971.008	92.779.730	92.068.014	89.664.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.562.585	277.861.076	282.629.742	331.960.543	334.926.577	319.308.507	319.156.131	316.124.237
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.827.673	-120.512.665	-124.900.046	-138.870.536	-141.588.252	-136.487.660	-136.761.503	-135.376.314

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge		2.095						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	2.095	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.827.673	-120.510.570	-124.900.046	-138.870.536	-141.588.252	-136.487.660	-136.761.503	-135.376.314
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)	-119.827.673	-120.510.570	-124.900.046	-138.870.536	-141.588.252	-136.487.660	-136.761.503	-135.376.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.833.789	8.340.911	7.631.194	7.095.980	7.099.709	7.103.477	7.103.477	7.103.477
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.194.867	5.159.647	5.337.950	7.705.488	8.951.590	8.964.931	9.210.261	9.296.471
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-116.188.751	-117.329.306	-122.606.802	-139.480.044	-143.440.132	-138.349.114	-138.868.288	-137.569.309
30	- globaler Minderaufwand			4.453.310	4.485.692	4.538.565	4.581.017	4.581.017	4.581.017
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.188.751	-117.329.306	-118.153.492	-134.994.352	-138.901.567	-133.768.097	-134.287.271	-132.988.292

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

Produktbereich 1.05 Soziale Leistungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	140.826	-33.117	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	140.826	-33.117	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		1.268	14.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	1.268	14.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	140.826	-34.385	186.000	194.000	0	194.000	0	194.000	194.000	194.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000501

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.205.935	55.827.542	54.308.300	63.730.800	63.325.300	56.199.000	55.702.400	54.133.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	227	57	57	57	57	57	57
3	+ Sonstige Transfererträge	13.911	125.817	246.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-437.325	-3.881.154	1.025	858	858	858	858	858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.022.233	7.580.953	9.921.006	9.022.284	9.018.346	9.018.346	9.018.346	9.018.367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	61.804.842	59.653.385	64.476.388	72.908.999	72.499.561	65.373.261	64.876.661	63.307.282
11	- Personalaufwendungen	7.534.292	7.392.462	8.361.409	7.864.326	7.896.549	7.915.059	7.988.717	8.063.128
12	- Versorgungsaufwendungen	836.377	642.845	780.006	667.926	651.795	658.311	663.325	668.526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524.662	4.665.007	4.388.494	4.522.730	4.565.994	4.471.210	4.331.572	4.657.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4		167	83	167	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	702	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.990.416	84.077.917	89.123.245	103.310.937	102.693.792	91.485.280	90.750.149	88.322.527
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.886.453	96.779.113	102.654.321	116.367.002	115.809.297	104.531.110	103.735.013	101.712.825
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.081.611	-37.125.728	-38.177.933	-43.458.003	-43.309.736	-39.157.849	-38.858.352	-38.405.543

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000501

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.081.611	-37.125.728	-38.177.933	-43.458.003	-43.309.736	-39.157.849	-38.858.352	-38.405.543
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)	-36.081.611	-37.125.728	-38.177.933	-43.458.003	-43.309.736	-39.157.849	-38.858.352	-38.405.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.805.259	7.046.722	6.587.174	6.345.980	6.349.709	6.353.477	6.353.477	6.353.477
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852.207	866.246	962.325	1.200.871	1.419.893	1.510.798	1.570.462	1.589.777
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.128.560	-30.945.253	-32.553.084	-38.312.894	-38.379.920	-34.315.170	-34.075.337	-33.641.843
30	- globaler Minderaufwand			1.939.666	1.952.864	1.976.202	1.992.233	1.992.233	1.992.233
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.128.560	-30.945.253	-30.613.418	-36.360.030	-36.403.718	-32.322.937	-32.083.104	-31.649.610

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000501



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (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 Investitionseinzelmaßnahme											-40.283	-40.283

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000502

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.191	5.685	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
3	+ Sonstige Transfererträge	18.469.235	1.362.836	1.586.270	1.269.770	1.278.870	1.288.070	1.288.070	1.288.070
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.535.873	52.117.947	51.292.364	63.156.209	64.342.603	61.881.193	61.881.193	61.881.193
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	758.532	1.025.712	373.730	351.413	337.505	337.505	337.505	337.577
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	69.765.831	54.512.180	53.253.487	64.778.515	65.960.101	63.507.891	63.507.891	63.507.963
11	- Personalaufwendungen	6.594.058	5.863.750	6.165.757	6.195.277	6.108.648	6.041.935	6.090.744	6.140.295
12	- Versorgungsaufwendungen	1.675.110	1.315.856	1.457.603	1.388.120	1.354.595	1.368.136	1.378.558	1.389.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.162	383.394	575.210	556.410	577.710	599.910	599.910	599.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93		1.167	583	1.167	1.750	1.750	1.750
15	- Transferaufwendungen	119.958.259	89.157.247	90.876.200	103.016.842	105.361.646	103.510.175	103.754.275	102.343.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.129	208.778	18.042	18.042	18.042	18.042	18.042	18.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.299.811	96.929.025	99.093.979	111.175.274	113.421.808	111.539.948	111.843.279	110.493.337
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.533.980	-42.416.845	-45.840.492	-46.396.759	-47.461.707	-48.032.057	-48.335.388	-46.985.374

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000502



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge		2.095						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	2.095	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.533.980	-42.414.750	-45.840.492	-46.396.759	-47.461.707	-48.032.057	-48.335.388	-46.985.374
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)	-59.533.980	-42.414.750	-45.840.492	-46.396.759	-47.461.707	-48.032.057	-48.335.388	-46.985.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		99.724	143.262					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.068.300	1.724.001	1.763.154	2.778.060	3.256.937	3.452.443	3.575.585	3.614.486
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-61.602.280	-44.039.027	-47.460.384	-49.174.819	-50.718.644	-51.484.500	-51.910.973	-50.599.860
30	- globaler Minderaufwand			1.881.714	1.896.784	1.918.623	1.939.724	1.939.724	1.939.724
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.602.280	-44.039.027	-45.578.670	-47.278.035	-48.800.021	-49.544.776	-49.971.249	-48.660.136

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000502



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	140.826	-33.117	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	140.826	-33.117	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			5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	140.826	-33.117	195.000	195.000	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000502



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen SGB XII													
8	-			5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	37.433	62.433
12	=			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-37.433	-62.433

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000502

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
IZ - ambulante Pflegedienste	1.389.200,00	IZ - ambulante Pflegedienste	1.458.700,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000503

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.350	218.900	51.599	180.599	180.599	180.599	180.599	180.599
3	+ Sonstige Transfererträge	200.572	171.211	123.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077.199	4.696.670	8.240.273	4.914.244	4.914.244	4.914.244	4.914.244	4.914.244
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.728	87.103	63.648	51.756	49.708	49.708	49.708	49.718
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.577.849	5.173.884	8.478.520	5.254.599	5.252.551	5.252.551	5.252.551	5.252.561
11	- Personalaufwendungen	763.921	767.005	858.738	766.998	752.786	741.494	747.199	753.000
12	- Versorgungsaufwendungen	238.741	189.788	248.236	204.440	199.504	201.499	203.033	204.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986.604	14.996	47.420	47.020	47.920	48.820	48.820	48.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490	481	648	564	648	731	731	731
15	- Transferaufwendungen	6.966.416	6.989.802	7.653.600	7.047.229	7.234.712	7.259.401	7.259.401	7.259.401
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.183	17.059	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.961.355	7.979.131	8.810.784	8.068.393	8.237.712	8.254.087	8.261.326	8.268.719
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.383.506	-2.805.247	-332.264	-2.813.794	-2.985.161	-3.001.536	-3.008.775	-3.016.158

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000503

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.383.506	-2.805.247	-332.264	-2.813.794	-2.985.161	-3.001.536	-3.008.775	-3.016.158
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)	-6.383.506	-2.805.247	-332.264	-2.813.794	-2.985.161	-3.001.536	-3.008.775	-3.016.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.589	3.480					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.265	268.723	301.538	610.144	669.231	688.346	701.638	705.978
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.661.771	-3.071.381	-630.322	-3.423.938	-3.654.392	-3.689.882	-3.710.413	-3.722.136
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.661.771	-3.071.381	-630.322	-3.423.938	-3.654.392	-3.689.882	-3.710.413	-3.722.136

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000504

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.301	27.970	131.159	154.567	148.462	140.660	140.424	138.925
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.856	13.943	19.000	13.681	13.514	13.614	13.614	13.614
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723	500	150	105	105	105	105	105
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.260	41.827	31.128	18.677	17.937	17.937	17.937	17.941
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	129.140	84.240	181.437	187.030	180.018	172.316	172.080	170.585
11	- Personalaufwendungen	1.225.227	1.284.888	1.272.635	1.322.778	1.328.053	1.334.484	1.347.053	1.359.762
12	- Versorgungsaufwendungen	114.951	69.486	121.402	73.774	71.992	72.712	73.266	73.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.693	32.467	46.300	66.440	69.045	69.345	69.345	69.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.600	3.696	3.735	3.712	2.657	7.593	12.544	11.045
15	- Transferaufwendungen	6.600		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.450	17.136	66.794	76.591	72.965	66.939	66.939	66.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.397.521	1.407.673	1.512.666	1.545.095	1.546.512	1.552.873	1.570.947	1.582.732
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.268.381	-1.323.433	-1.331.229	-1.358.065	-1.366.494	-1.380.557	-1.398.867	-1.412.147

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000504

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.268.381	-1.323.433	-1.331.229	-1.358.065	-1.366.494	-1.380.557	-1.398.867	-1.412.147
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)	-1.268.381	-1.323.433	-1.331.229	-1.358.065	-1.366.494	-1.380.557	-1.398.867	-1.412.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.903	4.201					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.527	331.228	340.541	369.616	385.937	388.376	392.225	394.022
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.584.908	-1.651.758	-1.667.569	-1.727.681	-1.752.431	-1.768.933	-1.791.092	-1.806.169
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.584.908	-1.651.758	-1.667.569	-1.727.681	-1.752.431	-1.768.933	-1.791.092	-1.806.169

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000504



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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		1.268	8.000							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	1.268	8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.268	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000504



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (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		1.268	8.000							21.618	21.618
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme		-1.268	-8.000							239.351	239.351

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000504

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Maßnahmen Altenplan, Finanzierung aus Stiftungsmitteln	1.800,00	Maßnahmen Altenplan, Finanzierung aus Stiftungsmitteln	1.800,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000506

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.500	322.500	322.511	322.511	322.511	322.511	322.511	322.511
3	+ Sonstige Transfererträge	205.595	102.736	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	160	140	120	120	120	120	120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.386	44.799	29.097	24.886	23.902	23.902	23.902	23.906
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	561.637	470.195	391.748	387.517	386.533	386.533	386.533	386.537
11	- Personalaufwendungen	522.830	495.753	500.337	492.074	486.475	482.288	486.290	490.347
12	- Versorgungsaufwendungen	115.601	90.801	113.475	98.306	95.932	96.890	97.628	98.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.069.031	832	850	850	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.590	85.590	85.690	85.640	85.690	85.740	85.740	85.740
15	- Transferaufwendungen	615.812	7.581.951	9.779.935	11.556.192	11.271.533	11.546.914	11.553.941	11.561.109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	208	755	755	755	755	755	755
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.409.066	8.255.135	10.481.042	12.233.817	11.941.235	12.213.437	12.225.204	12.237.194
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.847.429	-7.784.940	-10.089.294	-11.846.300	-11.554.702	-11.826.904	-11.838.671	-11.850.657

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000506

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.847.429	-7.784.940	-10.089.294	-11.846.300	-11.554.702	-11.826.904	-11.838.671	-11.850.657
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)	-6.847.429	-7.784.940	-10.089.294	-11.846.300	-11.554.702	-11.826.904	-11.838.671	-11.850.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.242	14.197					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.908	115.177	118.633	234.009	297.254	324.194	344.333	353.585
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.946.337	-7.889.875	-10.193.731	-12.080.309	-11.851.956	-12.151.098	-12.183.004	-12.204.242
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.946.337	-7.889.875	-10.193.731	-12.080.309	-11.851.956	-12.151.098	-12.183.004	-12.204.242

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000506

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Sonstige Träger und Vereine	576.721,00	Sonstige Träger und Vereine	344.463,00
Behinderte	2.507.102,90	Behinderte	2.553.245,15
Frauen	1.217.638,70	Frauen	1.237.011,48
Hospize	336.114,00	Hospize	90.774,90
Senioren	359.700,00	Senioren	366.934,00
Sucht	3.994.534,84	Sucht	4.067.975,54
Wohnungslose	691.900,00	Wohnungslose	705.800,00
Zielgruppen unspezifisch	1.872.481,00	Zielgruppen unspezifisch	1.905.329,28

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltungsvorschussleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000507

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	569	117	117	117	117	117	117
3	+ Sonstige Transfererträge	2.701.410	2.987.259	915.000	3.116.300	3.017.700	2.919.100	2.819.100	2.569.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.906.859	7.221.249	6.486.334	6.616.131	6.748.531	6.883.531	6.883.531	6.883.531
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.379	829.455	62.783	60.170	58.104	58.204	58.204	58.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	10.036.867	11.038.532	7.464.234	9.792.718	9.824.452	9.860.952	9.760.952	9.510.958
11	- Personalaufwendungen	1.091.317	951.216	1.054.887	1.001.575	988.433	978.397	986.368	994.455
12	- Versorgungsaufwendungen	234.295	211.051	224.184	216.345	211.118	213.228	214.855	216.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.610	554.991	605.080	553.780	503.780	453.780	453.780	453.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9		166	83	166	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	9.632.397	10.162.330	9.200.000	9.384.000	9.571.700	9.763.100	9.763.100	9.763.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.987	601.656	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.879.615	12.481.244	11.086.400	11.157.866	11.277.280	11.410.838	11.420.436	11.430.206
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.842.748	-1.442.712	-3.622.166	-1.365.148	-1.452.828	-1.549.886	-1.659.484	-1.919.248

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltungsvorschussleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000507

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.842.748	-1.442.712	-3.622.166	-1.365.148	-1.452.828	-1.549.886	-1.659.484	-1.919.248
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)	-1.842.748	-1.442.712	-3.622.166	-1.365.148	-1.452.828	-1.549.886	-1.659.484	-1.919.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.723	8.283					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.702	374.064	353.391	451.827	471.070	474.834	481.470	485.409
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.114.450	-1.811.053	-3.967.274	-1.816.975	-1.923.898	-2.024.720	-2.140.954	-2.404.657
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.114.450	-1.811.053	-3.967.274	-1.816.975	-1.923.898	-2.024.720	-2.140.954	-2.404.657

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000508

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	569	117	117	117	117	117	117
3	+ Sonstige Transfererträge			200					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464	1.318	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	109	90	88	88	88	88	88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.992	20.905	13.744	14.205	13.643	13.643	13.643	13.646
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	16.774	22.901	22.851	19.110	18.548	18.548	18.548	18.551
11	- Personalaufwendungen	925.214	953.238	1.002.464	980.781	984.966	990.029	999.334	1.008.743
12	- Versorgungsaufwendungen	62.798	53.505	53.605	56.112	54.757	55.305	55.726	56.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.221	18.510	56.780	186.740	188.891	196.370	196.370	196.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9		167	83	167	250	250	250
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444	1.865	2.258	9.058	8.658	8.658	8.658	8.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.686	1.027.118	1.115.274	1.232.774	1.237.439	1.250.612	1.260.338	1.270.184
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-988.912	-1.004.217	-1.092.423	-1.213.664	-1.218.891	-1.232.064	-1.241.790	-1.251.633

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000508



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-988.912	-1.004.217	-1.092.423	-1.213.664	-1.218.891	-1.232.064	-1.241.790	-1.251.633
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)	-988.912	-1.004.217	-1.092.423	-1.213.664	-1.218.891	-1.232.064	-1.241.790	-1.251.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.884	2.727					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.208	142.925	147.302	163.959	175.531	176.635	179.255	180.444
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.122.120	-1.145.257	-1.236.998	-1.377.623	-1.394.422	-1.408.699	-1.421.045	-1.432.077
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.122.120	-1.145.257	-1.236.998	-1.377.623	-1.394.422	-1.408.699	-1.421.045	-1.432.077

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000510

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.301.241	4.046.828	5.387.300	4.716.172	4.896.050	4.993.971	5.093.850	5.195.727
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.018	1.043.365	4.647	1.011.897	1.038.464	1.067.098	1.067.098	1.067.098
3	+ Sonstige Transfererträge	236.905	166.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418	2.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.629	58.362	54.148	2.897.192	55.322	55.972	55.972	55.972
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.358	219.251	136.440	141.822	136.477	136.477	136.477	136.505
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.832.569	5.536.406	5.613.535	8.798.083	6.157.313	6.284.518	6.384.397	6.486.302
11	- Personalaufwendungen	3.229.561	3.117.948	3.066.193	3.305.582	3.276.943	3.252.389	3.279.123	3.306.216
12	- Versorgungsaufwendungen	604.264	525.170	545.702	561.748	548.182	553.661	557.879	562.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951.920	5.474.679	7.668.574	9.006.069	9.914.525	8.871.588	8.974.163	9.078.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.510	3.499	4.432	3.757	1.683	775	900	1.025
15	- Transferaufwendungen	399.728	660.216	1.254.445	4.297.238	1.437.291	1.465.370	1.492.278	1.519.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411.121	1.613.239	1.085.014	1.159.389	1.160.396	1.183.653	1.207.068	1.230.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.600.104	11.394.751	13.624.360	18.333.783	16.339.020	15.327.436	15.511.411	15.698.957
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.767.535	-5.858.345	-8.010.825	-9.535.700	-10.181.707	-9.042.918	-9.127.014	-9.212.655

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000510

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.767.535	-5.858.345	-8.010.825	-9.535.700	-10.181.707	-9.042.918	-9.127.014	-9.212.655
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)	-4.767.535	-5.858.345	-8.010.825	-9.535.700	-10.181.707	-9.042.918	-9.127.014	-9.212.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.747	359.535	315.603	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.336	825.460	877.592	1.293.463	1.650.372	1.323.126	1.334.624	1.339.902
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.197.124	-6.324.270	-8.572.813	-10.529.163	-11.532.079	-10.066.044	-10.161.638	-10.252.557
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.197.124	-6.324.270	-8.572.813	-10.529.163	-11.532.079	-10.066.044	-10.161.638	-10.252.557

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000510



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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			1.000	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	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000510



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen sonst. soz. H+L													
8	-			1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	5.245	10.245
12	=			-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.245	-10.245

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000510

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Quartiersmanagement	1.338.218,00	Quartiersmanagement	1.318.991,00
Kriminalpräventiver Rat	17.300,00	Kriminalpräventiver Rat	17.700,00
Landesprojekt „2000“ 1000 EUR für das Engagement	39.000,00	Landesprojekt „2000“ 1000 EUR für das Engagement	39.000,00
Freiwilligenagentur	13.800,00	Freiwilligenagentur	14.100,00
Maßnahmen Jugendschutz	40.300,00	Maßnahmen Jugendschutz	41.200,00
NRW Stärkungspakt	2.842.420,00	NRW Stärkungspakt	0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000511

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.535	25.185	1.133.410	1.155.139	1.178.208	1.201.765	1.201.765	1.201.765
3	+ Sonstige Transfererträge	4.195	18.835.007	15.812.500	25.892.783	27.790.511	26.591.431	26.591.431	26.591.431
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.207	1.876.842	816.974	3.848.652	4.026.300	4.106.852	4.177.590	4.249.744
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.694	118.829	84.245	66.421	63.807	63.807	63.807	63.821
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.008.631	20.855.871	17.847.129	30.962.995	33.058.826	31.963.855	32.034.593	32.106.761
11	- Personalaufwendungen	1.371.411	1.921.778	2.288.905	1.988.696	1.980.271	1.973.042	1.990.314	2.007.799
12	- Versorgungsaufwendungen	276.086	285.322	395.831	298.374	291.166	294.079	296.318	298.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.083	574.486	640.212	682.442	695.987	709.847	709.847	709.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.077	2.067	1.478	210	288	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	574.542	38.766.354	30.870.650	48.820.581	52.092.133	50.194.133	50.274.202	50.355.874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.082	15.132	12.111	12.111	12.111	12.111	12.111	12.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.079.281	41.565.139	34.209.187	51.802.414	55.071.956	53.183.562	53.283.142	53.384.623
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.070.650	-20.709.268	-16.362.058	-20.839.419	-22.013.130	-21.219.707	-21.248.549	-21.277.862

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000511



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.070.650	-20.709.268	-16.362.058	-20.839.419	-22.013.130	-21.219.707	-21.248.549	-21.277.862
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)	-2.070.650	-20.709.268	-16.362.058	-20.839.419	-22.013.130	-21.219.707	-21.248.549	-21.277.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	682.783	811.419	552.021	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.354	490.060	445.848	568.019	586.842	589.745	594.062	596.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.764.220	-20.387.909	-16.255.885	-20.957.438	-22.149.972	-21.359.452	-21.392.611	-21.423.962
30	- globaler Minderaufwand			631.930	636.044	643.740	649.060	649.060	649.060
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.764.220	-20.387.909	-15.623.955	-20.321.394	-21.506.232	-20.710.392	-20.743.551	-20.774.902

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000511

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Ausgleichsabgabe	5.000,00	Ausgleichsabgabe	5.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

Amt 30

Nr. Profitcenter: 130000512

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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	2	2	3	3	3	3	3
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	769	818	365	438	420	420	420	420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	772	820	367	441	423	423	423	423
11	- Personalaufwendungen	41.733	41.197	40.246	42.331	42.569	42.836	43.250	43.668
12	- Versorgungsaufwendungen	1.947	1.546	1.422	1.727	1.685	1.702	1.716	1.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	4	62	65	65	68	68	68
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.696	42.747	41.730	44.123	44.319	44.606	45.034	45.465
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.924	-41.927	-41.363	-43.682	-43.896	-44.183	-44.611	-45.042

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

Amt 30

Nr. Profitcenter: 130000512

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.924	-41.927	-41.363	-43.682	-43.896	-44.183	-44.611	-45.042
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)	-42.924	-41.927	-41.363	-43.682	-43.896	-44.183	-44.611	-45.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		170	246					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.061	21.762	27.627	35.520	38.522	36.434	36.607	36.769
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.985	-63.519	-68.744	-79.202	-82.418	-80.617	-81.218	-81.811
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.985	-63.519	-68.744	-79.202	-82.418	-80.617	-81.218	-81.811