

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.137.444	61.842.849	68.221.350	59.408.300	61.567.200	62.798.600	64.054.500	65.335.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.337	2.308.939	2.869.658	3.038.418	3.075.582	3.146.933	3.221.839	3.298.739
3	+ Sonstige Transfererträge	26.817.853	5.013.199	32.391.081	4.721.600	4.821.600	4.921.000	5.023.500	5.129.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.248	222.363	34.500	74.500	74.500	76.600	78.800	81.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.962	17.536	13.714	11.514	11.514	11.900	12.400	12.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.648.346	86.196.206	80.088.174	86.054.054	88.939.592	91.389.117	93.927.617	96.540.217
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.248.521	11.202.109	9.719.848	10.626.360	10.625.720	10.626.120	10.626.620	10.627.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	187.028.711	166.803.201	193.338.325	163.934.746	169.115.708	172.970.270	176.945.276	181.024.776
11	- Personalaufwendungen	23.679.660	23.710.177	23.845.693	26.050.442	27.059.643	27.871.672	28.708.091	29.569.631
12	- Versorgungsaufwendungen	3.908.901	4.270.304	3.480.727	4.002.930	4.201.420	4.327.460	4.457.288	4.591.005
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.797.298	16.420.277	16.564.702	16.426.340	16.651.077	17.151.993	17.668.172	18.198.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.289	95.768	92.632	96.680	98.288	98.685	98.900	99.209
15	- Transferaufwendungen	158.611.789	156.566.261	186.971.815	156.237.955	161.793.138	166.739.076	171.776.992	176.830.016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.499.995	104.331.745	103.971.008	92.046.895	95.324.673	97.298.142	99.313.240	101.370.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.593.932	305.394.532	334.926.577	294.861.242	305.128.239	313.487.028	322.022.683	330.658.622
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-102.565.221	-138.591.331	-141.588.252	-130.926.496	-136.012.531	-140.516.758	-145.077.407	-149.633.846

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		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)	-102.565.221	-138.591.331	-141.588.252	-130.926.496	-136.012.531	-140.516.758	-145.077.407	-149.633.846
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)	-102.565.221	-138.591.331	-141.588.252	-130.926.496	-136.012.531	-140.516.758	-145.077.407	-149.633.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.149.720	8.133.791	7.099.709	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.717.307	6.924.445	8.951.590	10.332.039	11.371.208	12.492.806	13.486.731	14.215.515
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-100.132.808	-137.381.986	-143.440.132	-133.408.535	-139.533.739	-145.159.564	-150.714.138	-155.999.361
30	- globaler Minderaufwand			4.538.565					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.132.808	-137.381.986	-138.901.567	-133.408.535	-139.533.739	-145.159.564	-150.714.138	-155.999.361

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

Produktbereich 1.05 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	VE des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		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	70.545	62.756	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	70.545	62.756	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			6.000	7.500		7.700		7.890	8.080	8.280
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	6.000	7.500	0	7.700	0	7.890	8.080	8.280
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	70.545	62.756	194.000	192.500	0	192.300	0	192.110	191.920	191.720

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.587.554	55.001.194	63.325.300	52.883.700	54.805.500	55.901.700	57.019.700	58.160.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	147	57	80	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	41.227	10.639	155.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.884.457	1.929.390	858	696	696	696	696	696
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.677.047	8.401.633	9.018.346	9.798.904	9.798.821	9.798.821	9.798.821	9.798.821
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	61.421.580	65.343.003	72.499.561	62.708.380	64.630.097	65.726.297	66.844.297	67.984.697
11	- Personalaufwendungen	7.700.509	7.530.919	7.896.549	8.410.484	8.709.290	8.970.570	9.239.689	9.516.872
12	- Versorgungsaufwendungen	757.776	776.340	651.795	741.147	777.899	801.235	825.270	850.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700.244	4.929.435	4.565.994	4.726.094	4.726.094	4.867.877	5.013.950	5.164.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen		220	167	340	443	549	559	569
15	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.586.254	100.109.726	102.693.792	89.109.486	92.302.064	94.181.927	96.100.387	98.058.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.744.783	113.346.640	115.809.297	102.988.551	106.516.790	108.823.188	111.180.916	113.591.243
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.323.203	-48.003.637	-43.309.736	-40.280.171	-41.886.693	-43.096.891	-44.336.619	-45.606.546

Haushaltsplan 2025/2026

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000501



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		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)	-37.323.203	-48.003.637	-43.309.736	-40.280.171	-41.886.693	-43.096.891	-44.336.619	-45.606.546
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.323.203	-48.003.637	-43.309.736	-40.280.171	-41.886.693	-43.096.891	-44.336.619	-45.606.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.267.808	7.207.369	6.349.709	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.452	1.082.742	1.419.893	1.674.796	1.895.467	2.168.868	2.424.251	2.603.183
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-28.042.847	-41.879.010	-38.379.920	-34.854.967	-36.682.160	-38.165.759	-39.660.870	-41.109.729
30	- globaler Minderaufwand			1.976.202					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.042.847	-41.879.010	-36.403.718	-34.854.967	-36.682.160	-38.165.759	-39.660.870	-41.109.729

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029	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											79.500	79.500
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme											-39.607	-39.607

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.228	2.346	1.123	560	560	560	560	560
3	+ Sonstige Transfererträge	1.087.764	1.721.462	1.278.870	1.321.200	1.321.200	1.321.200	1.321.200	1.321.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.988.956	62.258.162	64.342.603	70.354.044	72.361.844	74.431.244	76.562.944	78.756.344
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.723	977.854	337.505	394.181	393.910	393.910	393.910	393.910
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	57.629.671	64.959.824	65.960.101	72.069.985	74.077.514	76.146.914	78.278.614	80.472.014
11	- Personalaufwendungen	6.315.361	6.133.353	6.108.648	6.793.044	7.082.698	7.295.179	7.514.035	7.739.450
12	- Versorgungsaufwendungen	1.524.263	1.605.275	1.354.595	1.534.241	1.610.317	1.658.628	1.708.385	1.759.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.081	686.543	577.710	1.002.410	1.030.885	1.061.819	1.093.774	1.126.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.537	1.167	2.377	3.100	3.846	3.914	3.981
15	- Transferaufwendungen	88.346.394	102.641.939	105.361.646	117.655.755	120.966.979	124.681.793	128.435.331	132.299.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.631	159.551	18.042	17.643	17.642	18.172	18.717	19.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.999.730	111.228.198	113.421.808	127.005.470	130.711.621	134.719.437	138.774.156	142.948.652
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.370.059	-46.268.374	-47.461.707	-54.935.485	-56.634.107	-58.572.523	-60.495.542	-62.476.638

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		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)	-39.370.059	-46.268.374	-47.461.707	-54.935.485	-56.634.107	-58.572.523	-60.495.542	-62.476.638
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)	-39.370.059	-46.268.374	-47.461.707	-54.935.485	-56.634.107	-58.572.523	-60.495.542	-62.476.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.779	273						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.036.687	2.644.732	3.256.937	3.527.833	3.915.969	4.313.612	4.669.923	4.924.868
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-41.305.967	-48.912.833	-50.718.644	-58.463.318	-60.550.076	-62.886.135	-65.165.465	-67.401.506
30	- globaler Minderaufwand			1.918.623					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.305.967	-48.912.833	-48.800.021	-58.463.318	-60.550.076	-62.886.135	-65.165.465	-67.401.506

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	VE des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		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	70.545	62.756	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	70.545	62.756	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	6.000		6.200		6.390	6.580	6.780
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	6.000	0	6.200	0	6.390	6.580	6.780
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	70.545	62.756	195.000	194.000	0	193.800	0	193.610	193.420	193.220

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029	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	6.000		6.200		6.390	6.580	6.780	30.127	62.077
12	=			-5.000	-6.000		-6.200		-6.390	-6.580	-6.780	-30.127	-62.077

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 und 2026

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2025 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2026 EUR
IZ - ambulante Pflegedienste	1.350.000,00	IZ - ambulante Pflegedienste	1.350.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.004	326.538	180.599	300.561	300.561	300.561	300.561	300.561
3	+ Sonstige Transfererträge	58.923	210.721	108.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.716.417	3.618.438	4.914.244	3.400.254	3.400.254	3.400.254	3.400.254	3.400.254
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.561	109.353	49.708	64.793	64.750	64.750	64.750	64.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	26.207.905	4.265.050	5.252.551	3.930.608	3.930.565	3.930.565	3.930.565	3.930.565
11	- Personalaufwendungen	877.158	882.539	752.786	992.121	1.035.996	1.067.075	1.099.091	1.132.061
12	- Versorgungsaufwendungen	241.145	262.039	199.504	252.192	264.698	272.639	280.817	289.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.087	74.970	47.920	102.870	105.832	109.107	112.461	114.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481	701	648	821	924	1.030	1.040	1.050
15	- Transferaufwendungen	9.449.350	5.208.803	7.234.712	6.126.900	6.601.300	6.799.500	7.003.700	7.080.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.781	18.410	2.142	2.118	2.118	2.181	2.247	2.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.671.002	6.447.462	8.237.712	7.477.022	8.010.868	8.251.532	8.499.356	8.619.569
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.536.903	-2.182.412	-2.985.161	-3.546.414	-4.080.303	-4.320.967	-4.568.791	-4.689.004

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		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)	15.536.903	-2.182.412	-2.985.161	-3.546.414	-4.080.303	-4.320.967	-4.568.791	-4.689.004
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)	15.536.903	-2.182.412	-2.985.161	-3.546.414	-4.080.303	-4.320.967	-4.568.791	-4.689.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.448							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.181.358	413.774	669.231	479.117	495.149	499.668	499.236	502.969
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	12.357.993	-2.596.186	-3.654.392	-4.025.531	-4.575.452	-4.820.635	-5.068.027	-5.191.973
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.357.993	-2.596.186	-3.654.392	-4.025.531	-4.575.452	-4.820.635	-5.068.027	-5.191.973

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.591	139.572	148.462	138.520	138.283	140.984	145.291	149.791
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228	750						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.962	17.536	13.514	11.314	11.314	11.700	12.200	12.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	190	105	136	136	136	136	136
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.906	42.108	17.937	17.859	17.847	17.847	17.847	17.847
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	136.812	200.156	180.018	167.829	167.580	170.667	175.474	180.474
11	- Personalaufwendungen	1.207.984	1.297.622	1.328.053	1.394.760	1.440.235	1.483.568	1.528.184	1.574.118
12	- Versorgungsaufwendungen	61.745	77.955	71.992	69.512	72.959	75.147	77.402	79.724
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.921	52.162	69.045	74.645	74.645	77.754	80.860	84.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.568	5.360	2.657	5.576	5.526	4.218	4.142	4.160
15	- Transferaufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.483	23.898	72.965	78.487	73.687	77.980	82.470	87.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.340.701	1.456.997	1.546.512	1.624.780	1.668.852	1.720.567	1.775.058	1.831.234
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.203.889	-1.256.841	-1.366.494	-1.456.951	-1.501.272	-1.549.900	-1.599.584	-1.650.760

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		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)	-1.203.889	-1.256.841	-1.366.494	-1.456.951	-1.501.272	-1.549.900	-1.599.584	-1.650.760
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)	-1.203.889	-1.256.841	-1.366.494	-1.456.951	-1.501.272	-1.549.900	-1.599.584	-1.650.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.396							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.467	363.219	385.937	563.886	589.208	610.708	625.009	639.323
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.536.960	-1.620.060	-1.752.431	-2.020.837	-2.090.480	-2.160.608	-2.224.593	-2.290.083
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.536.960	-1.620.060	-1.752.431	-2.020.837	-2.090.480	-2.160.608	-2.224.593	-2.290.083

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029	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											6.858	6.858
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme											254.111	254.111

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 und 2026**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2025 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2026 EUR
Maßnahmen Altenplan, Finanzierung aus Stiftungsmitteln	1.800,00	Maßnahmen Altenplan, Finanzierung aus Stiftungsmitteln	1.800,00

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.500	322.544	322.511	322.548	322.548	332.248	342.248	352.548
3	+ Sonstige Transfererträge	336.036	194.883	40.000	40.000	40.000	41.200	42.500	43.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169	281	120	162	162	162	162	162
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.516	63.963	23.902	36.068	36.042	36.042	36.042	36.042
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	693.221	581.671	386.533	398.778	398.752	409.652	420.952	432.552
11	- Personalaufwendungen	516.808	500.775	486.475	590.817	616.350	634.835	653.880	673.502
12	- Versorgungsaufwendungen	98.928	150.934	95.932	140.384	147.343	151.763	156.318	161.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879		850	850	850	876	901	928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.590	85.721	85.690	85.793	85.855	85.919	85.925	85.931
15	- Transferaufwendungen	7.913.273	9.138.766	11.271.533	13.632.012	14.090.593	14.534.543	14.992.300	15.463.397
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242	366	755	755	755	776	801	824
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.615.720	9.876.562	11.941.235	14.450.611	14.941.746	15.408.712	15.890.125	16.385.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.922.499	-9.294.891	-11.554.702	-14.051.833	-14.542.994	-14.999.060	-15.469.173	-15.953.038

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		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)	-7.922.499	-9.294.891	-11.554.702	-14.051.833	-14.542.994	-14.999.060	-15.469.173	-15.953.038
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.922.499	-9.294.891	-11.554.702	-14.051.833	-14.542.994	-14.999.060	-15.469.173	-15.953.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.027							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.399	216.315	297.254	476.326	543.965	627.535	704.762	758.835
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.044.871	-9.511.206	-11.851.956	-14.528.159	-15.086.959	-15.626.595	-16.173.935	-16.711.873
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.044.871	-9.511.206	-11.851.956	-14.528.159	-15.086.959	-15.626.595	-16.173.935	-16.711.873

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 und 2026**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2025 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2026 EUR
Sonstige Träger und Vereine	50.000,00	Sonstige Träger und Vereine	50.000,00
AIDS	95.200,00	AIDS	98.100,00
Behinderte	3.751.986,00	Behinderte	3.929.800,00
Frauen	1.666.052,00	Frauen	1.699.462,00
Hospize	264.841,00	Hospize	272.786,00
Senioren	448.037,87	Senioren	461.470,69
Sucht	4.438.820,00	Sucht	4.604.598,00
Wohnungslose	800.000,00	Wohnungslose	800.000,00
Zielgruppen unspezifisch	2.117.075,00	Zielgruppen unspezifisch	2.174.376,00

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523	257	117	80	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	3.105.720	2.650.245	3.017.700	3.100.000	3.200.000	3.296.000	3.394.900	3.496.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.219.182	7.411.081	6.748.531	8.070.374	8.877.374	9.143.774	9.418.074	9.700.674
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	577.399	1.170.239	58.104	72.878	72.835	73.035	73.235	73.435
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	10.902.824	11.231.822	9.824.452	11.243.332	12.150.289	12.512.889	12.886.289	13.271.089
11	- Personalaufwendungen	975.070	929.455	988.433	1.032.616	1.078.413	1.110.764	1.144.072	1.178.434
12	- Versorgungsaufwendungen	252.752	295.707	211.118	270.059	283.447	291.951	300.720	309.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.646	1.720.383	503.780	1.503.780	1.503.780	1.548.893	1.595.411	1.643.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen		220	166	340	444	550	558	569
15	- Transferaufwendungen	10.162.690	10.827.256	9.571.700	12.000.000	13.200.000	13.596.000	14.003.900	14.424.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220.804	1.273.889	2.083	2.058	2.058	2.119	2.183	2.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.632.962	15.046.910	11.277.280	14.808.853	16.068.142	16.550.277	17.046.844	17.558.412
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.730.138	-3.815.088	-1.452.828	-3.565.521	-3.917.853	-4.037.388	-4.160.555	-4.287.323

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		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)	-2.730.138	-3.815.088	-1.452.828	-3.565.521	-3.917.853	-4.037.388	-4.160.555	-4.287.323
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)	-2.730.138	-3.815.088	-1.452.828	-3.565.521	-3.917.853	-4.037.388	-4.160.555	-4.287.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.027							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.364	372.463	471.070	482.712	521.507	557.008	586.553	610.837
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.137.475	-4.187.551	-1.923.898	-4.048.233	-4.439.360	-4.594.396	-4.747.108	-4.898.160
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.137.475	-4.187.551	-1.923.898	-4.048.233	-4.439.360	-4.594.396	-4.747.108	-4.898.160

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523	257	117	80	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	170	88	87	87	87	87	87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.897	32.812	13.643	12.974	12.965	12.965	12.965	12.965
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	20.661	35.939	18.548	17.841	17.832	17.832	17.832	17.832
11	- Personalaufwendungen	990.724	1.098.873	984.966	1.230.918	1.270.563	1.308.680	1.347.941	1.388.378
12	- Versorgungsaufwendungen	61.440	57.837	54.757	50.498	53.002	54.592	56.229	57.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.190	9.195	188.891	196.370	196.370	202.261	208.329	214.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen		220	167	339	443	549	559	569
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327	1.020	8.658	8.658	8.658	8.917	9.185	9.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.681	1.167.145	1.237.439	1.486.783	1.529.036	1.574.999	1.622.243	1.670.902
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.053.020	-1.131.206	-1.218.891	-1.468.942	-1.511.204	-1.557.167	-1.604.411	-1.653.070

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		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)	-1.053.020	-1.131.206	-1.218.891	-1.468.942	-1.511.204	-1.557.167	-1.604.411	-1.653.070
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)	-1.053.020	-1.131.206	-1.218.891	-1.468.942	-1.511.204	-1.557.167	-1.604.411	-1.653.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.918							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.129	201.844	175.531	324.289	343.962	359.789	372.330	383.539
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.262.231	-1.333.050	-1.394.422	-1.793.231	-1.855.166	-1.916.956	-1.976.741	-2.036.609
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.262.231	-1.333.050	-1.394.422	-1.793.231	-1.855.166	-1.916.956	-1.976.741	-2.036.609

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.549.889	6.841.655	4.896.050	6.524.600	6.761.700	6.896.900	7.034.800	7.175.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.890	1.075.923	1.038.464	1.074.278	1.111.678	1.134.528	1.157.928	1.181.728
3	+ Sonstige Transfererträge	111.331	113.149	1.000	62.000	62.000	63.900	65.900	67.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900	218.913	30.000	70.000	70.000	72.100	74.300	76.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.280	2.400.208	55.322	70.930	70.930	57.730	59.530	61.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.534	228.025	136.477	139.084	138.993	139.193	139.493	139.793
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.896.824	10.877.873	6.157.313	7.940.892	8.215.301	8.364.351	8.531.951	8.702.951
11	- Personalaufwendungen	3.061.272	3.136.872	3.276.943	3.227.389	3.352.783	3.453.483	3.557.250	3.664.161
12	- Versorgungsaufwendungen	533.823	574.145	548.182	535.394	561.943	578.802	596.163	614.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486.071	8.308.727	9.914.525	8.109.474	8.302.774	8.552.245	8.809.318	9.073.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.499	1.482	1.683	618	934	1.254	1.420	1.585
15	- Transferaufwendungen	785.955	2.465.097	1.437.291	1.616.016	1.646.611	1.680.810	1.731.700	1.784.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523.426	2.743.672	1.160.396	2.815.564	2.905.564	2.993.502	3.084.191	3.177.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.394.046	17.229.995	16.339.020	16.304.455	16.770.609	17.260.096	17.780.042	18.315.173
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.497.222	-6.352.122	-10.181.707	-8.363.563	-8.555.308	-8.895.745	-9.248.091	-9.612.222

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		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)	-7.497.222	-6.352.122	-10.181.707	-8.363.563	-8.555.308	-8.895.745	-9.248.091	-9.612.222
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.497.222	-6.352.122	-10.181.707	-8.363.563	-8.555.308	-8.895.745	-9.248.091	-9.612.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.007	346.542	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.745	1.008.315	1.650.372	1.403.804	1.496.315	1.585.365	1.650.821	1.709.934
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.983.960	-7.013.895	-11.532.079	-9.467.367	-9.751.623	-10.181.110	-10.598.912	-11.022.156
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.983.960	-7.013.895	-11.532.079	-9.467.367	-9.751.623	-10.181.110	-10.598.912	-11.022.156

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	VE des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		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	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	VE des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029	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	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	3.511	11.011
12	=			-1.000	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-3.511	-11.011

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 und 2026**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2025 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2026 EUR
Quartiersmanagement	1.488.416,00	Quartiersmanagement	1.519.011,00
Kriminalpräventiver Rat	18.100,00	Kriminalpräventiver Rat	18.100,00
Landesprojekt „2000“ 1000 EUR für das Engagement	39.000,00	Landesprojekt „2000“ 1000 EUR für das Engagement	39.000,00
Freiwilligenagentur	22.000,00	Freiwilligenagentur	22.000,00
Maßnahmen Jugendschutz	42.100,00	Maßnahmen Jugendschutz	42.100,00

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.869	441.355	1.178.208	1.201.712	1.201.712	1.237.812	1.275.012	1.313.312
3	+ Sonstige Transfererträge	22.076.851	112.099	27.790.511	8.400	8.400	8.700	9.000	9.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529.549	8.578.282	4.026.300	4.157.370	4.228.108	4.355.033	4.485.733	4.620.433
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.414	175.258	63.807	89.119	89.057	89.056	89.057	89.057
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	24.118.683	9.306.994	33.058.826	5.456.601	5.527.277	5.690.601	5.858.802	6.032.102
11	- Personalaufwendungen	1.993.192	2.156.997	1.980.271	2.330.560	2.424.024	2.496.749	2.571.656	2.648.794
12	- Versorgungsaufwendungen	375.270	468.092	291.166	407.556	427.765	440.598	453.812	467.429
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.179	638.863	695.987	709.847	709.847	731.162	753.168	775.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.151	307	288	475	620	769	783	796
15	- Transferaufwendungen	41.954.127	26.284.399	52.092.133	5.204.472	5.284.855	5.443.500	5.607.000	5.775.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038	1.209	12.111	12.060	12.060	12.499	12.987	13.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.077.957	29.549.867	55.071.956	8.664.970	8.859.171	9.125.277	9.399.406	9.681.679
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.959.274	-20.242.873	-22.013.130	-3.208.369	-3.331.894	-3.434.676	-3.540.604	-3.649.577

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		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)	-20.959.274	-20.242.873	-22.013.130	-3.208.369	-3.331.894	-3.434.676	-3.540.604	-3.649.577
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)	-20.959.274	-20.242.873	-22.013.130	-3.208.369	-3.331.894	-3.434.676	-3.540.604	-3.649.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.138	579.607	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.798	597.298	586.842	1.370.720	1.539.049	1.738.364	1.922.108	2.049.461
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.109.934	-20.260.564	-22.149.972	-4.129.089	-4.420.943	-4.723.040	-5.012.712	-5.249.038
30	- globaler Minderaufwand			643.740					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.109.934	-20.260.564	-21.506.232	-4.129.089	-4.420.943	-4.723.040	-5.012.712	-5.249.038

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 und 2026**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2025 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2026 EUR
Ausgleichsabgabe	5.000,00	Ausgleichsabgabe	5.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	Planung des Haushaltsjahres 2028	Planung des Haushaltsjahres 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	5	3	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	523	865	420	501	501	501	501	501
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	525	870	423	502	502	502	502	502
11	- Personalaufwendungen	41.582	42.773	42.569	47.733	49.290	50.769	52.292	53.861
12	- Versorgungsaufwendungen	1.760	1.981	1.685	1.949	2.046	2.107	2.171	2.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	5	65	68	68	70	72	74
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.351	44.759	44.319	49.750	51.404	52.946	54.535	56.171
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.826	-43.889	-43.896	-49.248	-50.902	-52.444	-54.033	-55.669

Haushaltsplan 2025/2026

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 2022	Ergebnis des Jahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	Planung des Haushalts- jahres 2028	Planung des Haushalts- jahres 2029
		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)	-42.826	-43.889	-43.896	-49.248	-50.902	-52.444	-54.033	-55.669
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)	-42.826	-43.889	-43.896	-49.248	-50.902	-52.444	-54.033	-55.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.909	23.745	38.522	28.554	30.617	31.888	31.738	32.566
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.562	-67.634	-82.418	-77.802	-81.519	-84.332	-85.771	-88.235
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.562	-67.634	-82.418	-77.802	-81.519	-84.332	-85.771	-88.235