

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.05 Soziale Leistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.635.308	37.343.366	36.154.600	60.780.100	59.695.600	60.889.600	62.107.500	63.349.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.411.748	9.222.443	1.724.363	1.622.563	1.644.740	1.668.619	1.690.450	1.714.739
3	+ Sonstige Transfererträge	9.078.406	18.053.472	9.260.800	18.078.770	18.723.970	18.938.770	19.175.370	19.418.470
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.810	30.977	31.000	39.000	38.500	38.500	38.500	38.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.057	18.460	24.700	19.200	19.200	19.300	19.400	19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.640.935	59.396.786	67.525.825	68.142.880	66.891.500	66.780.980	67.962.530	69.166.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.401.480	10.874.845	8.274.452	10.751.516	10.716.186	9.858.304	9.857.312	9.840.808
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	119.212.744	134.940.349	122.995.740	159.434.029	157.729.696	158.194.073	160.851.062	163.548.697
11	- Personalaufwendungen	22.460.220	24.821.686	22.193.619	23.915.329	24.611.570	24.697.950	24.946.810	25.143.589
12	- Versorgungsaufwendungen	3.828.780	4.658.001	3.788.235	3.943.084	3.941.468	4.049.667	4.091.060	4.065.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.588.735	17.975.464	18.910.250	13.392.070	14.028.920	14.851.520	15.153.520	15.389.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.891	95.762	95.257	96.927	97.649	98.198	94.622	93.028
15	- Transferaufwendungen	116.447.280	130.224.456	123.258.323	146.211.571	149.637.630	151.991.668	154.800.691	158.389.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.817.455	88.224.010	94.077.048	91.424.275	90.312.505	92.116.678	93.958.978	95.838.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.237.361	265.999.379	262.322.732	278.983.256	282.629.742	287.805.681	293.045.681	298.919.508
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.024.617	-131.059.030	-139.326.992	-119.549.227	-124.900.046	-129.611.608	-132.194.619	-135.370.811

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	121.202							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	121.202	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-132.903.415	-131.059.030	-139.326.992	-119.549.227	-124.900.046	-129.611.608	-132.194.619	-135.370.811
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.903.415	-131.059.030	-139.326.992	-119.549.227	-124.900.046	-129.611.608	-132.194.619	-135.370.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.826.510	7.726.277	6.897.731	7.640.446	7.631.194	7.536.375	7.428.655	7.342.167
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.813.278	5.269.848	4.966.824	5.286.382	5.337.950	5.245.150	5.105.184	4.983.154
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-129.890.182	-128.602.601	-137.396.085	-117.195.163	-122.606.802	-127.320.384	-129.871.148	-133.011.798
30	- globaler Minderaufwand				4.552.356	4.453.310	4.485.692	4.538.565	4.581.017
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.890.182	-128.602.601	-137.396.085	-112.642.807	-118.153.492	-122.834.692	-125.332.583	-128.430.781

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.05 Soziale Leistungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	179.452	5.219		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	179.452	5.219	0	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				14.000		14.000		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	0	0	14.000	0	14.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	179.452	5.219	0	186.000	0	186.000	0	194.000	194.000	194.000

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.624.518	33.297.258	32.415.300	55.500.800	54.308.300	55.394.500	56.502.400	57.632.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84	37	4	57	57	57	57	57
3	+ Sonstige Transfererträge	546.562	73.863	250.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.448	1.010.529	597	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.263.613	9.423.065	7.607.597	9.925.879	9.921.006	9.050.094	9.049.943	9.047.658
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	46.835.225	43.804.752	40.273.498	65.673.761	64.476.388	64.691.676	65.799.425	66.927.240
11	- Personalaufwendungen	7.261.723	7.557.353	7.098.983	8.193.020	8.361.409	8.414.010	8.499.173	8.582.294
12	- Versorgungsaufwendungen	846.866	931.655	865.178	780.323	780.006	801.416	809.608	804.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168.785	4.271.741	4.063.830	4.450.794	4.388.494	4.476.394	4.565.994	4.657.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4	4	32	83	167	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	903			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.564.306	85.470.670	92.931.512	90.255.865	89.123.245	90.905.765	92.723.965	94.578.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.842.587	98.231.423	104.959.535	103.681.085	102.654.321	104.598.835	106.599.990	108.624.113
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.007.362	-54.426.671	-64.686.037	-38.007.324	-38.177.933	-39.907.159	-40.800.565	-41.696.873

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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)	-55.007.362	-54.426.671	-64.686.037	-38.007.324	-38.177.933	-39.907.159	-40.800.565	-41.696.873
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)	-55.007.362	-54.426.671	-64.686.037	-38.007.324	-38.177.933	-39.907.159	-40.800.565	-41.696.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.931.077	6.679.277	6.000.000	6.588.341	6.587.174	6.553.631	6.515.239	6.484.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.461	901.166	1.102.707	965.115	962.325	925.802	868.112	820.068
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-49.099.745	-48.648.560	-59.788.744	-32.384.098	-32.553.084	-34.279.330	-35.153.439	-36.032.046
30	- globaler Minderaufwand				2.002.116	1.939.666	1.952.864	1.976.202	1.992.233
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.099.745	-48.648.560	-59.788.744	-30.381.982	-30.613.418	-32.326.466	-33.177.237	-34.039.813

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	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 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394	2.850	100	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
3	+ Sonstige Transfererträge	5.497.040	14.312.551	6.829.450	1.584.970	1.586.270	1.602.870	1.619.870	1.637.070
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.207.154	46.573.280	48.243.882	48.465.764	51.292.364	52.309.664	53.347.264	54.405.764
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.150	615.655	339.901	388.334	373.730	379.910	379.460	372.618
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	48.194.738	61.504.336	55.413.333	50.440.191	53.253.487	54.293.567	55.347.717	56.416.575
11	- Personalaufwendungen	6.460.083	7.509.186	6.279.373	5.954.973	6.165.757	6.176.844	6.239.044	6.276.095
12	- Versorgungsaufwendungen	1.507.105	1.890.563	1.470.128	1.458.198	1.457.603	1.497.616	1.512.925	1.503.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.545	520.211	513.750	555.610	575.210	596.110	617.910	640.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314	217	885	583	1.167	1.750	1.750	1.750
15	- Transferaufwendungen	97.817.008	113.008.599	100.926.400	86.857.900	90.876.200	92.807.500	94.620.749	96.815.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.087	374.099	23.150	18.042	18.042	18.042	18.042	18.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.356.142	123.302.875	109.213.686	94.845.306	99.093.979	101.097.862	103.010.420	105.255.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.161.404	-61.798.539	-53.800.353	-44.405.115	-45.840.492	-46.804.295	-47.662.703	-48.839.405

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	121.202							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	121.202	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.040.202	-61.798.539	-53.800.353	-44.405.115	-45.840.492	-46.804.295	-47.662.703	-48.839.405
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)	-58.040.202	-61.798.539	-53.800.353	-44.405.115	-45.840.492	-46.804.295	-47.662.703	-48.839.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	742			149.123	143.262	98.011	46.822	5.369
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.784	2.133.977	1.741.485	1.757.119	1.763.154	1.721.147	1.650.993	1.591.896
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-59.668.244	-63.932.516	-55.541.838	-46.013.110	-47.460.384	-48.427.432	-49.266.874	-50.425.932
30	- globaler Minderaufwand				1.840.430	1.881.714	1.896.784	1.918.623	1.939.724
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.668.244	-63.932.516	-55.541.838	-44.172.680	-45.578.670	-46.530.648	-47.348.251	-48.486.208

Haushaltsplan 2021/2022

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.**

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	179.452	5.219		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	179.452	5.219	0	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	179.452	5.219	0	195.000	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	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 2021/2022

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 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
IZ - ambulante Pflegedienste	1.260.000,00	IZ - ambulante Pflegedienste	1.323.000,00

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941.796	6.910.703	51.490	50.599	51.599	52.699	53.799	54.899
3	+ Sonstige Transfererträge	444.325	167.050	106.200	138.000	123.000	108.000	108.000	108.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791.189	4.920.487	9.370.486	8.840.273	8.240.273	7.250.273	7.250.273	7.250.273
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.363	96.230	75.200	66.135	63.648	64.700	64.623	63.458
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	8.247.673	12.094.470	9.603.376	9.095.007	8.478.520	7.475.672	7.476.695	7.476.630
11	- Personalaufwendungen	840.712	948.280	1.226.413	824.785	858.738	858.659	867.265	871.569
12	- Versorgungsaufwendungen	220.122	290.383	325.251	248.336	248.236	255.049	257.656	256.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212	45.396	105.150	45.420	47.420	48.320	49.220	50.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492	492	562	564	648	731	731	731
15	- Transferaufwendungen	8.310.597	6.517.744	7.318.100	7.332.252	7.653.600	7.807.200	7.776.923	8.123.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.970	23.083	2.487	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.399.105	7.825.378	8.977.963	8.453.499	8.810.784	8.972.101	8.953.937	9.304.428
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.151.432	4.269.092	625.413	641.508	-332.264	-1.496.429	-1.477.242	-1.827.798

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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)	-1.151.432	4.269.092	625.413	641.508	-332.264	-1.496.429	-1.477.242	-1.827.798
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)	-1.151.432	4.269.092	625.413	641.508	-332.264	-1.496.429	-1.477.242	-1.827.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				3.622	3.480	2.381	1.137	130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.899	283.433	281.427	296.055	301.538	300.183	299.204	298.070
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.449.331	3.985.659	343.986	349.075	-630.322	-1.794.231	-1.775.309	-2.125.737
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.449.331	3.985.659	343.986	349.075	-630.322	-1.794.231	-1.775.309	-2.125.737

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.332	85.077	250.289	131.524	131.159	132.159	132.154	132.952
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.617	18.460	24.500	19.000	19.000	19.100	19.200	19.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056	808	6.086	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.462	43.990	20.665	32.344	31.128	31.642	31.605	31.035
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	174.467	148.335	301.540	183.018	181.437	183.051	183.109	183.437
11	- Personalaufwendungen	1.337.392	1.298.252	1.297.719	1.247.648	1.272.635	1.281.162	1.294.019	1.304.859
12	- Versorgungsaufwendungen	105.456	143.396	89.380	121.452	121.402	124.735	126.010	125.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.541	54.212	109.850	44.650	46.300	47.150	47.950	48.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.804	3.723	3.600	3.741	3.735	3.885	2.681	2.279
15	- Transferaufwendungen	41.851	2.922	19.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.495	59.174	31.463	64.444	66.794	68.694	70.594	72.594
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.587.539	1.561.679	1.551.512	1.483.735	1.512.666	1.527.426	1.543.054	1.555.514
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.413.072	-1.413.344	-1.249.972	-1.300.717	-1.331.229	-1.344.375	-1.359.945	-1.372.077

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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)	-1.413.072	-1.413.344	-1.249.972	-1.300.717	-1.331.229	-1.344.375	-1.359.945	-1.372.077
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)	-1.413.072	-1.413.344	-1.249.972	-1.300.717	-1.331.229	-1.344.375	-1.359.945	-1.372.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				4.373	4.201	2.874	1.373	157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.697	313.725	377.654	333.202	340.541	340.730	340.990	340.891
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.749.769	-1.727.069	-1.627.626	-1.629.546	-1.667.569	-1.682.231	-1.699.562	-1.712.810
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.749.769	-1.727.069	-1.627.626	-1.629.546	-1.667.569	-1.682.231	-1.699.562	-1.712.810

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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				8.000		8.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	VE des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	VE des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	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				8.000		8.000					12.350	28.350
12	=	Saldo der Investitions-einzelmaßnahme				-8.000		-8.000					248.619	232.619

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe	STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn	1.05 Soziale Leistungen	Amt 50
verantwortlich: Anja Ramos	1.05.04 Soziale Einrichtungen	Nr. Profitcenter: 150000504

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Maßnahmen Altenplan, Finanzierung aus Stiftungsmitteln	1.800,00	Maßnahmen Altenplan, Finanzierung aus Stiftungsmitteln	1.800,00

--	--	--	--

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.503	322.501	329.800	322.511	322.511	322.511	322.511	322.511
3	+ Sonstige Transfererträge	37.561	24.643	1.050	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	209	73	140	140	140	140	140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.728	35.669	24.039	30.233	29.097	29.576	29.541	29.009
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	403.037	383.022	354.962	392.884	391.748	392.227	392.192	391.660
11	- Personalaufwendungen	482.391	523.284	469.522	483.728	500.337	501.395	506.434	509.522
12	- Versorgungsaufwendungen	113.365	129.297	103.973	113.520	113.475	116.593	117.781	117.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094.780	5.536.018	5.954.300	850	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.590	85.590	85.590	85.640	85.690	85.740	85.740	85.740
15	- Transferaufwendungen	397.750	594.985	757.923	8.031.295	9.779.935	9.651.000	9.842.500	10.038.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.125	685	1.038	755	755	755	755	755
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.187.001	6.869.859	7.372.346	8.715.788	10.481.042	10.356.333	10.554.060	10.751.923
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.783.964	-6.486.837	-7.017.384	-8.322.904	-10.089.294	-9.964.106	-10.161.868	-10.360.263

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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)	-5.783.964	-6.486.837	-7.017.384	-8.322.904	-10.089.294	-9.964.106	-10.161.868	-10.360.263
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.783.964	-6.486.837	-7.017.384	-8.322.904	-10.089.294	-9.964.106	-10.161.868	-10.360.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				14.925	14.197	9.721	4.645	533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.653	104.591	125.830	115.624	118.633	114.536	109.892	105.313
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.894.617	-6.591.428	-7.143.214	-8.423.604	-10.193.731	-10.068.921	-10.267.115	-10.465.044
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.894.617	-6.591.428	-7.143.214	-8.423.604	-10.193.731	-10.068.921	-10.267.115	-10.465.044

Haushaltsplan 2021/2022

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 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Sonstige Träger und Vereine	50.000,00	Sonstige Träger und Vereine	1.050.000,00
Behinderte	538.800,00	Behinderte	549.100,00
Frauen	798.335,00	Frauen	1.079.535,00
Hospize	82.250,00	Hospize	87.250,00
Senioren	390.300,00	Senioren	399.400,00
Sucht	3.778.050,00	Sucht	3.871.930,00
Wohnungslose	665.000,00	Wohnungslose	678.300,00
Zielgruppen unspezifisch	1.728.560,00	Zielgruppen unspezifisch	2.064.420,00

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201	90	9	117	117	117	117	117
3	+ Sonstige Transfererträge	2.491.561	3.468.211	2.064.000	1.010.000	915.000	816.300	717.700	619.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594.505	6.358.165	9.237.783	6.065.334	6.486.334	6.616.134	6.748.534	6.883.534
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	339.289	327.033	46.707	64.928	62.783	63.831	63.864	62.912
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	8.425.556	10.153.499	11.348.499	7.140.379	7.464.234	7.496.382	7.530.215	7.565.663
11	- Personalaufwendungen	1.040.744	1.113.622	833.682	1.021.359	1.054.887	1.057.717	1.068.418	1.075.262
12	- Versorgungsaufwendungen	220.040	256.684	179.960	224.284	224.184	230.344	232.697	231.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.694	638.798	983.850	655.080	605.080	555.080	505.080	455.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11	11	81	83	166	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	8.716.871	8.941.970	13.080.000	8.600.000	9.200.000	9.384.000	9.571.700	9.763.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145.294	1.237.900	2.388	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.630.654	12.188.985	15.079.961	10.502.889	11.086.400	11.229.474	11.380.228	11.527.032
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.205.098	-2.035.486	-3.731.462	-3.362.510	-3.622.166	-3.733.092	-3.850.013	-3.961.369

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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)	-3.205.098	-2.035.486	-3.731.462	-3.362.510	-3.622.166	-3.733.092	-3.850.013	-3.961.369
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.205.098	-2.035.486	-3.731.462	-3.362.510	-3.622.166	-3.733.092	-3.850.013	-3.961.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				8.622	8.283	5.667	2.707	310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.881	242.934	246.790	343.838	353.391	348.151	346.926	345.020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.449.979	-2.278.420	-3.978.252	-3.697.726	-3.967.274	-4.075.576	-4.194.232	-4.306.078
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.449.979	-2.278.420	-3.978.252	-3.697.726	-3.967.274	-4.075.576	-4.194.232	-4.306.078

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201	90	9	117	117	117	117	117
3	+ Sonstige Transfererträge			200	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686	2.196	1.000	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440		200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	131	56	90	90	90	90	90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.807	16.354	11.534	14.281	13.744	13.972	13.955	13.703
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	15.302	18.771	12.999	23.888	22.851	23.079	23.062	22.810
11	- Personalaufwendungen	956.346	987.112	958.086	987.157	1.002.464	1.010.504	1.020.800	1.030.350
12	- Versorgungsaufwendungen	50.340	63.131	49.885	53.627	53.605	55.076	55.639	55.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.945	13.300	61.550	54.780	56.780	57.980	132.680	135.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11	11	81	83	167	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	-997							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.561	2.207	2.563	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.206	1.065.761	1.072.165	1.097.905	1.115.274	1.126.068	1.211.627	1.223.534
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.020.904	-1.046.990	-1.059.166	-1.074.017	-1.092.423	-1.102.989	-1.188.565	-1.200.724

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		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)	-1.020.904	-1.046.990	-1.059.166	-1.074.017	-1.092.423	-1.102.989	-1.188.565	-1.200.724
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)	-1.020.904	-1.046.990	-1.059.166	-1.074.017	-1.092.423	-1.102.989	-1.188.565	-1.200.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.838	2.727	1.866	891	102
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.825	133.272	121.636	142.861	147.302	145.559	144.909	143.949
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.135.729	-1.180.262	-1.180.802	-1.214.039	-1.236.998	-1.246.683	-1.332.583	-1.344.570
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.135.729	-1.180.262	-1.180.802	-1.214.039	-1.236.998	-1.246.683	-1.332.583	-1.344.570

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.010.790	4.046.108	3.739.300	5.279.300	5.387.300	5.495.100	5.605.100	5.717.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.693	1.095.500	4.409	4.647	4.647	4.697	2.364	1.198
3	+ Sonstige Transfererträge	53.993	-210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.124	28.781	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.199	53.700	60.193	53.648	54.148	54.748	55.298	55.948
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.796	246.161	108.563	141.499	136.440	138.582	138.425	136.055
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.268.595	5.470.040	3.943.465	5.510.094	5.613.535	5.724.127	5.832.187	5.941.501
11	- Personalaufwendungen	3.011.243	3.279.540	3.139.187	2.976.466	3.066.193	3.074.680	3.105.210	3.127.906
12	- Versorgungsaufwendungen	530.453	640.537	490.756	545.927	545.702	560.683	566.413	562.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863.221	6.466.739	6.510.930	6.957.024	7.668.574	8.416.774	8.568.074	8.722.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.800	3.643	4.395	3.965	4.432	4.899	2.566	1.428
15	- Transferaufwendungen	170.398	386.451	68.150	1.184.174	1.254.445	1.136.800	1.159.700	1.183.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.616	1.032.738	1.076.880	1.066.414	1.085.014	1.104.764	1.126.964	1.149.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.357.731	11.809.648	11.290.298	12.733.970	13.624.360	14.298.600	14.528.927	14.747.188
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.089.136	-6.339.608	-7.346.833	-7.223.876	-8.010.825	-8.574.473	-8.696.740	-8.805.687

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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)	-6.089.136	-6.339.608	-7.346.833	-7.223.876	-8.010.825	-8.574.473	-8.696.740	-8.805.687
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)	-6.089.136	-6.339.608	-7.346.833	-7.223.876	-8.010.825	-8.574.473	-8.696.740	-8.805.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.742	447.704	447.731	316.242	315.603	310.675	305.100	300.585
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.370	846.141	785.745	868.701	877.592	877.827	872.338	866.660
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.498.765	-6.738.044	-7.684.847	-7.776.335	-8.572.813	-9.141.625	-9.263.979	-9.371.762
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.498.765	-6.738.044	-7.684.847	-7.776.335	-8.572.813	-9.141.625	-9.263.979	-9.371.762

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	VE des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	VE des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8- 11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen sonst. soz. H+L													
8	-			1.000	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
Beschaffungen Bildung u. Teilhabe													
1				500								500	500
8	-			500								500	500

Haushaltsplan 2021/2022

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 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Quartiersmanagement	1.109.324,00	Quartiersmanagement	1.178.395,00
Kriminalpräventiver Rat	16.650,00	Kriminalpräventiver Rat	16.950,00
Freiwilligenagentur	13.500,00	Freiwilligenagentur	13.500,00
Maßnahmen Jugendschutz	38.700,00	Maßnahmen Jugendschutz	39.500,00

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.543	805.596	1.088.254	1.111.868	1.133.410	1.155.139	1.178.208	1.201.765
3	+ Sonstige Transfererträge	7.363	7.363	8.900	15.058.600	15.812.500	16.124.400	16.442.600	16.767.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.946	479.437	606.661	4.716.454	816.974	548.754	559.754	569.954
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.252	67.335	39.732	87.505	84.245	85.626	85.526	83.996
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.647.104	1.359.731	1.743.547	20.974.427	17.847.129	17.913.919	18.266.088	18.622.815
11	- Personalaufwendungen	990.201	1.566.386	818.319	2.186.494	2.288.905	2.282.381	2.305.441	2.324.340
12	- Versorgungsaufwendungen	233.544	310.958	211.500	395.993	395.831	406.695	410.853	408.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.013	429.049	607.040	627.862	640.212	652.862	665.762	678.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen	865	2.071	32	2.183	1.478	443	405	350
15	- Transferaufwendungen	992.900	771.784	1.088.250	34.203.150	30.870.650	31.202.368	31.826.319	32.462.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.998	23.445	5.545	12.211	12.111	12.111	12.111	12.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.759.521	3.103.693	2.730.686	37.427.893	34.209.187	34.556.860	35.220.891	35.886.868
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.112.417	-1.743.962	-987.139	-16.453.466	-16.362.058	-16.642.941	-16.954.803	-17.264.053

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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)	-1.112.417	-1.743.962	-987.139	-16.453.466	-16.362.058	-16.642.941	-16.954.803	-17.264.053
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)	-1.112.417	-1.743.962	-987.139	-16.453.466	-16.362.058	-16.642.941	-16.954.803	-17.264.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.950	599.295	450.000	552.104	552.021	551.383	550.660	550.076
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.234	288.004	158.187	438.869	445.848	445.512	446.160	445.790
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-841.702	-1.432.670	-695.326	-16.340.232	-16.255.885	-16.537.070	-16.850.303	-17.159.768
30	- globaler Minderaufwand				709.810	631.930	636.044	643.740	649.060
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-841.702	-1.432.670	-695.326	-15.630.422	-15.623.955	-15.901.026	-16.206.563	-16.510.708

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe	STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn	1.05 Soziale Leistungen	Amt 50
verantwortlich: Anja Ramos	1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	Nr. Profitcenter: 150000511

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2021 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2022 EUR
Arbeitsplatzgestaltung	5.000,00	Arbeitsplatzgestaltung	5.000,00

--	--	--	--

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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	25	40	9	2	2	2	2	2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020	3.352	514	379	365	371	370	364
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.045	3.392	523	381	367	373	372	366
11	- Personalaufwendungen	79.385	38.670	72.337	39.701	40.246	40.600	41.007	41.393
12	- Versorgungsaufwendungen	1.490	1.396	2.223	1.424	1.422	1.462	1.477	1.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	9	24	62	62	65	65	68
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.879	40.075	74.584	41.187	41.730	42.127	42.549	42.929
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-79.834	-36.683	-74.061	-40.806	-41.363	-41.754	-42.177	-42.563

Haushaltsplan 2021/2022

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 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023	Planung des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025
		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)	-79.834	-36.683	-74.061	-40.806	-41.363	-41.754	-42.177	-42.563
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)	-79.834	-36.683	-74.061	-40.806	-41.363	-41.754	-42.177	-42.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				256	246	168	80	9
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.472	22.605	25.364	24.998	27.627	25.703	25.658	25.499
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-102.306	-59.288	-99.425	-65.548	-68.744	-67.289	-67.755	-68.052
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.306	-59.288	-99.425	-65.548	-68.744	-67.289	-67.755	-68.052