

Veränderungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

Produktgruppe

Isolierungsversion kriegsbedingte

Veränderungen

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

Kostenart / Bezeichnung	KB2 2023	KB2 2024	KB2 2025	KB2 2026	KB2 2027
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	301.146,00	304.157,46	307.199,03	310.271,03	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,00	1.543,28	1.558,72	1.574,30	
*** 110000109 Zentrale Dienste	302.674,00	305.700,74	308.757,75	311.845,33	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	210.000,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00	
*** 110000123 Fuhrparkmanagement	210.000,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00		
*** 110200126 IT-Betrieb	500,00	500,00	500,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.094,86	3.088,52	3.088,52	3.088,52	
*** 110770131 BezVSt Bad Godesberg	3.094,86	3.088,52	3.088,52	3.088,52	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28,75	28,75	28,75	28,75	
*** 110880132 BezVSt Beuel	28,75	28,75	28,75	28,75	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	978,03	975,47	975,47	975,47	
*** 110990133 BezVSt Hardtberg	978,03	975,47	975,47	975,47	
* Personalaufwendungen	6.900.705,15	7.183.884,36	7.255.710,64	7.328.255,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.120,00	7.191,20	7.263,11	7.335,74	
*** 111000116 Personalmanagement	6.907.825,15	7.191.075,56	7.262.973,75	7.335.590,94	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
*** 113000114 Presse- und ÖA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
* Transferaufwendungen	9.402.385,00	8.968.385,00	8.593.975,00	8.495.245,00	
*** 120100129 Gebäudemanagement (SGB)	9.402.385,00	8.968.385,00	8.593.975,00	8.495.245,00	
* Transferaufwendungen	44.110,00	44.710,00	24.515,00	24.725,00	
*** 190000104 Koordination Integration	44.110,00	44.710,00	24.515,00	24.725,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
*** 133000201 Allg. Sicherh.u.Ord.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

Produktgruppe

Isolierungsversion kriegsbedingte

Veränderungen

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

* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.100,00	
*** 133000203 Märkte (BgA)	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	
*** 133000205 Einwohnerangelegenheiten	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
*** 137000219 Brandschutz	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	675,00	675,00	675,00	675,00	
*** 137000220 Bevölkerungsschutz	675,00	675,00	675,00	675,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	312,50	312,50	312,50	312,50	
*** 156000208 Leb.überw./Veterinär	312,50	312,50	312,50	312,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	
*** 141000401 Kulturelle Projekte	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	76,51	77,28	78,05	78,05	
*** 141300409 Kunstmuseum	76,51	77,28	78,05	78,05	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		561,06			
*** 190400412 Wissenschaft		561,06			
* Steuern und ähnliche Abgaben	12.704.700,00-	10.768.700,00-	2.066.000,00-	1.569.400,00-	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.336,00		186.184,00-	325.822,00-	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.055.336,00	17.007.700,00	3.253.387,00	2.473.387,00	
*** 150000501 Grundsich.-I. SGB II	7.396.972,00	6.239.000,00	1.001.203,00	578.165,00	
* Kostenerstattungen/-umlagen	3.528.988,00-	3.599.582,00-			
* Transferaufwendungen	5.603.624,00	5.201.019,00	1.166.200,00	1.410.300,00	
*** 150000502 Leistungen n.SGB XII	2.074.636,00	1.601.437,00	1.166.200,00	1.410.300,00	
* Transferaufwendungen	158.317,00	163.065,00			
*** 150000503 Leist. n. d. AsylbLG	158.317,00	163.065,00			
* Transferaufwendungen	551.721,00	549.105,00			

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

Produktgruppe

Isolierungsversion kriegsbedingte

Veränderungen

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

*** 150000506 Förderung Wohlfahrt	551.721,00	549.105,00			
* Kostenerstattungen/-umlagen	108.413,50-	110.509,50-			
* Transferaufwendungen	186.919,50	190.533,50			
*** 150000511 Schwerbehindertenrecht	78.506,00	80.024,00			
* Kostenerstattungen/-umlagen	870.000,00-	870.000,00-	870.000,00-	870.000,00-	
* Transferaufwendungen	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	
* Personalaufwendungen	64.050,00	65.971,50	67.290,93	68.636,75	
*** 151000606 Sonst. Einr. f. j. M	64.050,00	65.971,50	67.290,93	68.636,75	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
*** 152000800 Amt 52 TE-übergreifend	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	275,00	275,00	275,00	275,00	
*** 152000801 Ber./Betr.v.Sp-anl.a	275,00	275,00	275,00	275,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	390.875,00	395.875,00	364.625,00	459.875,00	
*** 152000803 Ber./Betr. v. Bädern	390.875,00	395.875,00	364.625,00	459.875,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.750.000,00-	500.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.863.988,00	1.452.300,00	370.425,00	370.425,00	
*** 150001005 Wohnr.s.-v./Wohn.los	6.113.988,00	952.300,00	120.425,00	120.425,00	
* Transferaufwendungen	9.232.000,00	12.433.000,00	14.924.000,00	17.416.000,00	
*** 161001207 Verkehrsplanung	9.232.000,00	12.433.000,00	14.924.000,00	17.416.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
*** 166001201 Gemeindestraßen	300.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
*** 166001202 Kreisstraßen	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	96.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
*** 166001203 Landesstraßen	96.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	500.600,00	498.200,00	498.200,00	498.200,00	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

Produktgruppe

Isolierungsversion kriegsbedingte

Veränderungen

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

*** 166001204 Bundesstraßen	500.600,00	498.200,00	498.200,00	498.200,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	250,00	250,00	250,00	250,00	
*** 166001308 Hochwasser, Gewässer	250,00	250,00	250,00	250,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.363,71	20.119,00	20.119,00	20.119,00	
*** 168001300 Amt 68 TE-übergreifend	20.363,71	20.119,00	20.119,00	20.119,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	
*** 168001301 Öffentliches Grün	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	662,50	662,50	662,50	662,50	
*** 168001302 Forstwirtschaft	662,50	662,50	662,50	662,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.033,75	36.033,75	36.033,75	36.033,75	
*** 168001303 Friedhöfe	36.033,75	36.033,75	36.033,75	36.033,75	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.705,98	1.704,51	1.704,50	1.704,50	
*** 156001401 Boden- und Gewässerschutz	1.705,98	1.704,51	1.704,50	1.704,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.160,00	493.780,00	1.123.096,00	1.245.879,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	245.000,00	118.500,00	111.935,00	120.804,00	
* Personalaufwendungen	54.867,00	81.800,00	94.123,00	173.040,00-	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	580.563,00	1.067.427,00	765.441,00	694.094,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.143,00-	148.333,00-	150.482,00-	159.872,00-	
*** 190001507 WorldCCBonn	1.978.447,00	1.613.174,00	1.944.113,00	1.727.865,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.500,00	28.000,00	77.500,00	107.500,00	
*** 190001508 Beethovenhalle (BgA)	25.500,00	28.000,00	77.500,00	107.500,00	
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.896.873,69	11.227.211,18	17.900.161,87	25.822.487,98	
*** 120101601 Kreditwirtschaft	2.896.873,69	11.227.211,18	17.900.161,87	25.822.487,98	
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.651.810,00	19.711.172,00	22.437.503,00	23.940.009,00	
*** 120101603 Liquiditätsmanagement	13.651.810,00	19.711.172,00	22.437.503,00	23.940.009,00	
* Steuern und ähnliche Abgaben		20.424.068,76	18.275.326,92	19.189.093,26	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

Produktgruppe

Isolierungsversion kriegsbedingte

Veränderungen

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

*** 121201606 Steuern		20.424.068,76	18.275.326,92	19.189.093,26	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.300.000,00	1.450.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	
*** 166000000 Amt 66 PB-übergreifend	1.300.000,00	1.450.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	
Summe	63.883.293,93	94.777.085,58	97.142.120,76	109.650.813,80	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Amt 05

Nr. Profitcenter: 190000104

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	44.110,00	44.710,00	24.515,00	24.725,00	
* Transferaufwendungen	44.110,00	44.710,00	24.515,00	24.725,00	
** Summe	44.110,00	44.710,00	24.515,00	24.725,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

531800: Mehrkosten bei den Zuschussempfängern in 2023 ff. infolge des Russland-Ukraine-Krieges

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000109

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
525100 Auf. Halt. Fahrzeuge	119.830,00	121.028,30	122.238,58	123.460,97	
525120 Treibstoffe	179.925,00	181.724,25	183.541,49	185.376,91	
529100 Aufw. f. so. Dienstl	1.391,00	1.404,91	1.418,96	1.433,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	301.146,00	304.157,46	307.199,03	310.271,03	
543120 Zeitungen und Fachliteratur	94,00	94,94	95,89	96,85	
543160 Sonstiges Verbrauchsmaterial	680,00	686,80	693,67	700,60	
543170 Bewirtungskosten	754,00	761,54	769,16	776,85	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,00	1.543,28	1.558,72	1.574,30	
** Summe	302.674,00	305.700,74	308.757,75	311.845,33	

Erläuterungen des Fachamtes:

525100: Mehraufwand durch Preiserhöhungen für den Unterhalt von Dienstfahrzeugen

525120: Mehraufwand durch Treibstoffpreiserhöhungen

529100: Aufwand für Securitydienstleistungen

543120: Beschaffung Zeitungen und Fachliteratur

543160: Beschaffung Materialien bis 800 Euro

543170: Bewirtungskosten

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.

Amt 13

Nr. Profitcenter: 113000114

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
529100 Aufw. f. so. Dienstl	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
543151 Presse-/Öff.arbeit	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
** Summe	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

529100: Übersetzungskosten für Maßnahmen der Ö-Arbeit, erhöhte Transport- und Produktionskosten Recycling, Montage- /Einspielungskosten Infos Energiekrise

543151: erhöhte Produktionskosten Stadtschmuck, Produktionskosten Info-Plakate + Spanntransparente Energiekrise

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000116

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
501100 Bezüge der Beamten	484.085,39	569.958,03	575.657,61	581.414,19	
501200 Verg. Tarif.Besch.	5.002.112,82	5.151.739,58	5.203.256,97	5.255.289,54	
502200 Beitr. Versorg.k. TB	387.663,74	399.259,82	403.252,42	407.284,94	
503200 Beiträge SV tarif.B	999.422,14	1.029.317,57	1.039.610,74	1.050.006,85	
504100 Beihilfen	26.377,12	32.353,98	32.677,52	33.004,30	
504110 Fürs.Unterst.leist.	1.043,94	1.255,38	1.255,38	1.255,38	
* Personalaufwendungen	6.900.705,15	7.183.884,36	7.255.710,64	7.328.255,20	
541120 Aus u.Fortbild,Umsch	7.120,00	7.191,20	7.263,11	7.335,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.120,00	7.191,20	7.263,11	7.335,74	
** Summe	6.907.825,15	7.191.075,56	7.262.973,75	7.335.590,94	

Erläuterungen des Fachamtes:

501100: Mehraufwand Personalaquise, Einrichtung neuer Stellen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, Personalkosten für Aushilfskräfte

501200: Einrichtung neuer Stellen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise

502200: Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für neue Stellen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise

503200: Beiträge zu den Sozialversicherungen für neue Stellen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise

504100: Prozentuale Berechnung der anteiligen Beihilfekosten für neue Stellen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise

504110: Prozentuale Berechnung der anteiligen Kosten für Fürsorge und Unterstützungsleistungen für neue Stellen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise

541120: Mehraufwand Aus- und Fortbildungskosten

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000123

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
525120 Treibstoffe	210.000,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	210.000,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00	
** Summe	210.000,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

525120: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110200126

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543130 Telekommunikationsleistungen	500,00	500,00	500,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00		
** Summe	500,00	500,00	500,00		

Erläuterungen des Fachamtes:

543130: Mehrbedarf Telekommunikationsleistungen

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120100129

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531500 Aufw. Zusch. v.U/B/S	9.402.385,00	8.968.385,00	8.593.975,00	8.495.245,00	
* Transferaufwendungen	9.402.385,00	8.968.385,00	8.593.975,00	8.495.245,00	
** Summe	9.402.385,00	8.968.385,00	8.593.975,00	8.495.245,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

531500: Mehraufwendungen für die Unterbringung von Geflüchteten, Mehrbedarf Energiekosten

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 110770131

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524120 Aufw. f. Heizgas	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
524140 Aufw. f. Strom	826,95	820,80	820,80	820,80	
524150 Aufw. f. Wasser	17,91	17,72	17,72	17,72	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	3.094,86	3.088,52	3.088,52	3.088,52	
** Summe	3.094,86	3.088,52	3.088,52	3.088,52	

Erläuterungen des Fachamtes:

524120: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

524150: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 110880132

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524150 Aufw. f. Wasser	28,75	28,75	28,75	28,75	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	28,75	28,75	28,75	28,75	
** Summe	28,75	28,75	28,75	28,75	

Erläuterungen des Fachamtes:

524150: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 110990133

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524140 Aufw. f. Strom	966,69	964,05	964,05	964,05	
524150 Aufw. f. Wasser	11,34	11,42	11,42	11,42	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	978,03	975,47	975,47	975,47	
** Summe	978,03	975,47	975,47	975,47	

Erläuterungen des Fachamtes:

524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

524150: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000201

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543190 Sonst. Geschäftsaufw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Summe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

543190: Für ordnungsbehördliche Sofortmaßnahmen (Ukraine-Flüchtlinge)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000203

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524120 Aufw. f. Heizgas	775,00	800,00	825,00	825,00	
524130 Aufw. f. Fernwärme	1.475,00	1.500,00	1.525,00	1.525,00	
524140 Aufw. f. Strom	5.125,00	5.250,00	5.375,00	5.375,00	
524150 Aufw. f. Wasser	5.125,00	5.250,00	5.375,00	5.375,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.100,00	
** Summe	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.100,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

524120: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%
524130: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%
524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%
524150: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000205

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543160 Sonstiges Verbrauchsmaterial	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	
** Summe	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

543160: Für Aufenthaltstitel, Bescheinigungen etc. (Ukraine-Flüchtlinge)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156000208

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524140 Aufw. f. Strom	212,50	212,50	212,50	212,50	
524150 Aufw. f. Wasser	100,00	100,00	100,00	100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	312,50	312,50	312,50	312,50	
** Summe	312,50	312,50	312,50	312,50	

Erläuterungen des Fachamtes:

524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

524150: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
525120 Treibstoffe	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
** Summe	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

525120: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000220

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524140 Aufw. f. Strom	625,00	625,00	625,00	625,00	
525120 Treibstoffe	50,00	50,00	50,00	50,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	675,00	675,00	675,00	675,00	
** Summe	675,00	675,00	675,00	675,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

525120: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

Amt 41

Nr. Profitcenter: 141000401

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524140 Aufw. f. Strom	1.587,50	1.587,50	1.587,50	1.587,50	
524150 Aufw. f. Wasser	210,00	210,00	210,00	210,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	
** Summe	1.797,50	1.797,50	1.797,50	1.797,50	

Erläuterungen des Fachamtes:

524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

524150: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 45

Nr. Profitcenter: 141300409

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524120 Aufw. f. Heizgas	25,50	25,76	26,02	26,02	
524140 Aufw. f. Strom	51,01	51,52	52,03	52,03	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	76,51	77,28	78,05	78,05	
** Summe	76,51	77,28	78,05	78,05	

Erläuterungen des Fachamtes:

524120: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

Amt 03

Nr. Profitcenter: 190400412

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524140 Aufw. f. Strom		382,54			
524150 Aufw. f. Wasser		178,52			
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung		561,06			
** Summe		561,06			

Erläuterungen des Fachamtes:

524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

524150: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000501

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
405200 Ums.Grunds.Arb.such.	12.704.700,00-	10.768.700,00-	2.066.000,00-	1.569.400,00-	
* Steuern und ähnliche Abgaben	12.704.700,00-	10.768.700,00-	2.066.000,00-	1.569.400,00-	
529100 Aufw. f. so. Dienstl	46.336,00		186.184,00-	325.822,00-	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	46.336,00		186.184,00-	325.822,00-	
546100 Leistbet. GSArbsuch.	20.055.336,00	17.007.700,00	3.253.387,00	2.473.387,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.055.336,00	17.007.700,00	3.253.387,00	2.473.387,00	
** Summe	7.396.972,00	6.239.000,00	1.001.203,00	578.165,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

405200: Die Bundeserstattung KdU bemisst sich prozentual an den Ausgaben Sako 546100

529100: Kosten für Personal und Sachmittel sind im Rahmen des Kommunalen Finanzierungsanteils KdU SGB II Jobcenter anzupassen

546100: Anstieg der Bedarfsgemeinschaften. Dynamisierung der KdU um jährlich 3 %, Steigerung Energiekosten KdU

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000502

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
448100 Erstattungen vom Land	3.528.988,00-	3.599.582,00-			
* Kostenerstattungen/-umlagen	3.528.988,00-	3.599.582,00-			
533110 Sozialh.a.Pers.avEin	3.862.578,00	3.426.660,00	1.166.200,00	1.410.300,00	
533130 Grunds.a.Pers.avEinr	1.487.741,00	1.517.497,00			
533140 SozL avE.m.Erst.anasp	5.911,00	6.037,00			
533210 Sozialh.nat.Pers.inE	153.719,00	155.270,00			
533240 Soz.i.E.m.Erst.anasp	90.947,00	92.773,00			
533250 GrdS.i.E.m.Erst.anasp	2.661,00	2.715,00			
533990 Sonstige soziale Leistungen	67,00	67,00			
* Transferaufwendungen	5.603.624,00	5.201.019,00	1.166.200,00	1.410.300,00	
** Summe	2.074.636,00	1.601.437,00	1.166.200,00	1.410.300,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

448100: Erhöhung Einnahmen Bundesanteil bei der Grundsicherung Alter und Erwerbsminderung

533110: Steigende Fallzahlen, steigende Krankenhilfeausgaben, Erhöhung energiebedingte Ausgaben HzL, Erhöhung energiebedingte Ausgaben Grundsicherung Alter und Erwerbsminderung

533130: Erhöhung energiebedingte Ausgaben Grundsicherung Alter und Erwerbsminderung

533140: Erhöhung energiebedingte Ausgaben HzL, Erhöhung energiebedingte Ausgaben Grundsicherung Alter und Erwerbsminderung

533210: Erhöhung energiebedingte Ausgaben HzL, Erhöhung energiebedingte Ausgaben Grundsicherung Alter und Erwerbsminderung

533240: Erhöhung energiebedingte Ausgaben HzL, Erhöhung energiebedingte Ausgaben Grundsicherung Alter und Erwerbsminderung

533250: Erhöhung energiebedingte Ausgaben Grundsicherung Alter und Erwerbsminderung

533990: Erhöhung energiebedingte Ausgaben Grundsicherung Alter und Erwerbsminderung

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000503

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
533110 Sozialh.a.Pers.avEin	149.816,00	154.309,00			
533210 Sozialh.nat.Pers.inE	8.501,00	8.756,00			
* Transferaufwendungen	158.317,00	163.065,00			
** Summe	158.317,00	163.065,00			

Erläuterungen des Fachamtes:

533110: Erhöhung energiebedingte Aufwendungen nach d AsylbLG

533210: Erhöhung energiebedingte Aufwendungen nach d AsylbLG

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000506

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	551.721,00	549.105,00			
* Transferaufwendungen	551.721,00	549.105,00			
** Summe	551.721,00	549.105,00			

Erläuterungen des Fachamtes:

531800: Erhöhung energiebedingte Aufwendungen bei Zuschüssen an freie Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000511

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
448200 Erstatt. von Gemein.	108.413,50-	110.509,50-			
* Kostenerstattungen/-umlagen	108.413,50-	110.509,50-			
533110 Sozialh.a.Pers.avEin	186.919,50	190.533,50			
* Transferaufwendungen	186.919,50	190.533,50			
** Summe	78.506,00	80.024,00			

Erläuterungen des Fachamtes:

448200: Erhöhung Einnahmen aus energiebedingten Ausgaben bei Leistungen nach dem SGB IX

533110: Erhöhung energiebedingte Aufwendungen bei Leistungen nach dem SGB XII

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000605

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
448100 Erstattungen vom Land	870.000,00-	870.000,00-	870.000,00-	870.000,00-	
* Kostenerstattungen/-umlagen	870.000,00-	870.000,00-	870.000,00-	870.000,00-	
533220 Jugendhilfe in Einrichtungen	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	
* Transferaufwendungen	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	
** Summe					

Erläuterungen des Fachamtes:

448100: Voraussichtliche Erstattung LVR für Hilfen zur Erziehung

533220: Hilfen zur Erziehung, Hochrechnung von 2022 auf 12 Monate, der Betrag wird voraussichtlich vom LVR erstattet.

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000606

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
501900 Aufw. sonst. Besch.	64.050,00	65.971,50	67.290,93	68.636,75	
* Personalaufwendungen	64.050,00	65.971,50	67.290,93	68.636,75	
** Summe	64.050,00	65.971,50	67.290,93	68.636,75	

Erläuterungen des Fachamtes:

501900: Honorare für die Kurse, die die Internationale Begegnungsstätte zusätzlich für Geflüchtete aus der Ukraine anbietet

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.00 Amt 52 TE-übergr.

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000800

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
525120 Treibstoffe	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
** Summe	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

525120: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000801

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524140 Aufw. f. Strom	25,00	25,00	25,00	25,00	
524150 Aufw. f. Wasser	250,00	250,00	250,00	250,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	275,00	275,00	275,00	275,00	
** Summe	275,00	275,00	275,00	275,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

524150: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000803

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524120 Aufw. f. Heizgas	6.375,00	6.375,00	6.375,00	52.625,00	
524130 Aufw. f. Fernwärme	115.000,00	115.000,00	96.250,00	96.250,00	
524140 Aufw. f. Strom	223.750,00	223.750,00	213.750,00	244.750,00	
524150 Aufw. f. Wasser	45.750,00	50.750,00	48.250,00	66.250,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	390.875,00	395.875,00	364.625,00	459.875,00	
** Summe	390.875,00	395.875,00	364.625,00	459.875,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

524120: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%
524130: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%
524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%
524150: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.lösigkeit

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150001005



Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
432100 Benutzungsgebühren	1.750.000,00-	500.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.750.000,00-	500.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	
524110 Aufw. f. Heizöl	71.400,00	72.900,00	18.600,00	18.600,00	
524120 Aufw. f. Heizgas	367.200,00	374.600,00	95.525,00	95.525,00	
524130 Aufw. f. Fernwärme	204.000,00	208.100,00	53.075,00	53.075,00	
524140 Aufw. f. Strom	647.700,00	660.700,00	168.500,00	168.500,00	
524150 Aufw. f. Wasser	132.600,00	135.300,00	34.525,00	34.525,00	
525120 Treibstoffe	600,00	700,00	200,00	200,00	
529100 Aufw. f. so. Dienstl	6.440.488,00				
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	7.863.988,00	1.452.300,00	370.425,00	370.425,00	
** Summe	6.113.988,00	952.300,00	120.425,00	120.425,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

432100: Nach dem Rechtskreiswechsel der Personengruppe der ukrainischen Geflüchteten zum 01.06.2022 in das SGB II, werden die entstandenen Unterbringungskosten nach dem SGB II an die Bundesstadt Bonn erstattet, durch höhere Belegungszahlen steigen auch die Gebühreneinnahmen in den Sammelunterkünften.

524110: Erhöhung energiebedingter Ausgaben beim Betrieb von Flüchtlingsunterkünften

524120: Erhöhung energiebedingter Ausgaben beim Betrieb von Flüchtlingsunterkünften

524130: Erhöhung energiebedingter Ausgaben beim Betrieb von Flüchtlingsunterkünften

524140: Erhöhung energiebedingter Ausgaben beim Betrieb von Flüchtlingsunterkünften

524150: Erhöhung energiebedingter Ausgaben beim Betrieb von Flüchtlingsunterkünften

525120: Erhöhung energiebedingter Ausgaben beim Betrieb von Flüchtlingsunterkünften

529100: Rechnungen für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge in Hotels werden nicht mehr durch das SGB sondern über Amt 50 beglichen, Mehrkosten für die Bewachung und Betreuung der neuen Sammelunterkünfte für ukrainische Geflüchtete, Steigende Kosten für Ausstattung und Verbrauch von Wasser, Strom, Gas (Flüchtlingsunterkünfte)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001201

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524140 Aufw. f. Strom	300.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	300.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
** Summe	300.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

524140: Mehrbedarf Energiekosten

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001202

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524140 Aufw. f. Strom	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
** Summe	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

524140: Mehrbedarf Energiekosten

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001203

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524140 Aufw. f. Strom	96.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	96.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
** Summe	96.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

524140: Mehrbedarf Energiekosten

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001204

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524140 Aufw. f. Strom	499.705,00	497.315,00	497.315,00	497.315,00	
524150 Aufw. f. Wasser	895,00	885,00	885,00	885,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	500.600,00	498.200,00	498.200,00	498.200,00	
** Summe	500.600,00	498.200,00	498.200,00	498.200,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

524140: Mehrbedarf Energiekosten

524150: Mehrbedarf Energiekosten

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161001207

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531500 Aufw. Zusch. v.U/B/S	9.232.000,00	12.433.000,00	14.924.000,00	17.416.000,00	
* Transferaufwendungen	9.232.000,00	12.433.000,00	14.924.000,00	17.416.000,00	
** Summe	9.232.000,00	12.433.000,00	14.924.000,00	17.416.000,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

531500: Isolierungsfähige Tatbestände im Wirtschaftsplan der SWB Bus und Bahn, die zu einer Erhöhung des Defizitausgleichs führen

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.00 Amt 68 TE-übergr.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001300

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524110 Aufw. f. Heizöl	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
524120 Aufw. f. Heizgas	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	
524130 Aufw. f. Fernwärme	250,00	250,00	250,00	250,00	
524140 Aufw. f. Strom	5.988,71	5.744,00	5.744,00	5.744,00	
524150 Aufw. f. Wasser	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
525120 Treibstoffe	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	20.363,71	20.119,00	20.119,00	20.119,00	
** Summe	20.363,71	20.119,00	20.119,00	20.119,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

524110: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

524120: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

524130: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

524150: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

525120: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524110 Aufw. f. Heizöl	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524120 Aufw. f. Heizgas	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	
524140 Aufw. f. Strom	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	
524150 Aufw. f. Wasser	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	
525120 Treibstoffe	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	
** Summe	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

524110: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%
524120: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%
524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%
524150: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%
525120: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001302

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524140 Aufw. f. Strom	37,50	37,50	37,50	37,50	
525120 Treibstoffe	625,00	625,00	625,00	625,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	662,50	662,50	662,50	662,50	
** Summe	662,50	662,50	662,50	662,50	

Erläuterungen des Fachamtes:

524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

525120: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001303

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524110 Aufw. f. Heizöl	5.362,50	5.362,50	5.362,50	5.362,50	
524120 Aufw. f. Heizgas	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
524130 Aufw. f. Fernwärme	200,00	200,00	200,00	200,00	
524140 Aufw. f. Strom	14.346,25	14.346,25	14.346,25	14.346,25	
524150 Aufw. f. Wasser	7.325,00	7.325,00	7.325,00	7.325,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	36.033,75	36.033,75	36.033,75	36.033,75	
** Summe	36.033,75	36.033,75	36.033,75	36.033,75	

Erläuterungen des Fachamtes:

524110: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%
524120: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%
524130: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%
524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%
524150: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001308

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
525120 Treibstoffe	250,00	250,00	250,00	250,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	250,00	250,00	250,00	250,00	
** Summe	250,00	250,00	250,00	250,00	

Erläuterungen des Fachamtes:

525120: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001401

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524140 Aufw. f. Strom	1.705,98	1.704,51	1.704,50	1.704,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	1.705,98	1.704,51	1.704,50	1.704,50	
** Summe	1.705,98	1.704,51	1.704,50	1.704,50	

Erläuterungen des Fachamtes:

524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 WorldCCBonn

Konferenz./Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 190001507

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441100 Ertr. Mieten/Pachten	496.200,00	496.200,00	526.200,00	516.200,00	
446100 So. priv-r. Leist.e.	756.960,00	2.420,00-	596.896,00	729.679,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.160,00	493.780,00	1.123.096,00	1.245.879,00	
459100 And.s.ordent.Erträge	245.000,00	118.500,00	111.935,00	120.804,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	245.000,00	118.500,00	111.935,00	120.804,00	
501900 Aufw. sonst. Besch.	54.867,00	81.800,00	94.123,00	173.040,00-	
* Personalaufwendungen	54.867,00	81.800,00	94.123,00	173.040,00-	
521110 Unterh.Grundst,Gebäu	364.851,00	369.540,00	366.083,00	362.573,00	
524130 Aufw. f. Fernwärme	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
524140 Aufw. f. Strom	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
524150 Aufw. f. Wasser	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	
524190 sonst. Geb.bew.aufw.	257.246,00-	227.207,00-	221.614,00-	215.938,00-	
525100 Auf. Halt. Fahrzeuge	893,00	935,00	949,00	964,00	
527130 Wartung/Pfle.v.Softw	137.046,00	150.423,00	152.680,00	154.971,00	
528010 Entsorgungskosten	11.000,00-	11.000,00-	11.000,00-	11.000,00-	
529100 Aufw. f. so. Dienstl	262.731,00-	175.986,00	130.407,00-	206.226,00-	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	580.563,00	1.067.427,00	765.441,00	694.094,00	
541120 Aus u.Fortbild,Umsch	1.786,00	1.870,00	1.899,00	1.926,00	
541130 Reisekosten	602,00	800,00	888,00	976,00	
542900 Aufw.Inan.v.Rechten	57.242,00	58.959,00	59.843,00	60.741,00	
543110 Büromaterial	1.534,00	1.626,00	1.650,00	1.675,00	
543130 Telekommunikationsleistungen	211.252,00-	210.276,00-	210.430,00-	210.586,00-	
543140 Porto und Versandkosten	893,00	935,00	949,00	964,00	
543151 Presse-/Öff.arbeit	200.000,00	200.000,00	200.000,00	194.000,00	
543190 Sonst. Geschäftsaufw	208.004,00-	206.168,00-	209.560,00-	214.210,00-	
544610 Versicherungsbeiträge	3.551,00	5.278,00	5.657,00	6.041,00	
545100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.381,00-	1.316,00-	1.336,00-	1.356,00-	
545200 Leasing	114,00-	41,00-	42,00-	43,00-	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.143,00-	148.333,00-	150.482,00-	159.872,00-	
** Summe	1.978.447,00	1.613.174,00	1.944.113,00	1.727.865,00	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 WorldCCBonn

Konferenz./Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 190001507

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Erläuterung des Fachamtes:**

524130: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

524150: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Restliche Kostenarten: Kriegsbedingte Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan BonnCC Management GmbH

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.08 Beethovenhalle

Konferenz./Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 190001508

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524130 Aufw. f. Fernwärme	22.500,00	22.500,00	50.000,00	50.000,00	
524140 Aufw. f. Strom	2.500,00	5.000,00	25.000,00	50.000,00	
524150 Aufw. f. Wasser	500,00	500,00	2.500,00	7.500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	25.500,00	28.000,00	77.500,00	107.500,00	
** Summe	25.500,00	28.000,00	77.500,00	107.500,00	

Erläuterung des Fachamtes:

524130: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

524140: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

524150: Pauschale Anhebung Energiekosten um 25%

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101601

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
551700 Zinsaufw. Kreditins.	2.896.873,69	11.227.211,18	17.900.161,87	25.822.487,98	
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.896.873,69	11.227.211,18	17.900.161,87	25.822.487,98	
** Summe	2.896.873,69	11.227.211,18	17.900.161,87	25.822.487,98	

Erläuterung des Fachamtes:

551700: Zinssteigerung bei den Investitionskrediten

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101603

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
551700 Zinsaufw. Kreditins.	13.651.810,00	19.711.172,00	22.437.503,00	23.940.009,00	
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.651.810,00	19.711.172,00	22.437.503,00	23.940.009,00	
** Summe	13.651.810,00	19.711.172,00	22.437.503,00	23.940.009,00	

Erläuterung des Fachamtes:

551700: Zinssteigerung bei den Liquiditätskrediten

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121201606

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
402100 Gemeindeant. Eink.ST		20.424.068,76	18.275.326,92	19.189.093,26	
* Steuern und ähnliche Abgaben		20.424.068,76	18.275.326,92	19.189.093,26	
** Summe		20.424.068,76	18.275.326,92	19.189.093,26	

Erläuterung des Fachamtes:

402100: Minderertrag Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.00 PB-übergreifend

1.00.00 Amt 66 PB-übergr.

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166000000

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
529100 Aufw. f. so. Dienstl	1.300.000,00	1.450.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	1.300.000,00	1.450.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	
** Summe	1.300.000,00	1.450.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	

Erläuterung des Fachamtes:

529100: Mehrbedarf Energiekosten Beleuchtungsvertrag