

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	156	70	103					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.375	11.671	7.850					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	54.531	11.741	7.953	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	870.236	903.228	898.436					
12	- Versorgungsaufwendungen	77.253	30.799	62.836					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.495	264.986	139.580					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141.921	1.945.686	2.112.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.291.905	3.144.699	3.212.852	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.237.374	-3.132.958	-3.204.899	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.237.374	-3.132.958	-3.204.899	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.237.374	-3.132.958	-3.204.899	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.363.529	4.395.400	4.558.641					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.600.903	-7.528.358	-7.763.540	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.751	1.609.909	2.152	744	560	498	498	498
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	78	97	60	60	60	60	60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.266	35.257	8.816	7.919	7.919	7.938	7.938	7.937
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.157.318	1.645.244	11.065	8.723	8.539	8.496	8.496	8.495
11	- Personalaufwendungen	978.037	642.004	725.815	631.060	639.608	644.962	645.086	660.550
12	- Versorgungsaufwendungen	77.196	64.298	70.170	76.003	67.759	75.494	70.512	78.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228.651	1.645.860	188.483	307.754	311.799	317.682	323.799	329.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120	593	2.051	631	559	835	947	1.113
15	- Transferaufwendungen	133.001	75.014	25.100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.581	126.364	150.510	150.610	150.610	152.116	153.637	155.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.563.586	2.554.133	1.162.129	1.166.158	1.170.435	1.191.189	1.194.081	1.224.998
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.406.268	-908.889	-1.151.064	-1.157.435	-1.161.896	-1.182.693	-1.185.585	-1.216.503

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.406.268	-908.889	-1.151.064	-1.157.435	-1.161.896	-1.182.693	-1.185.585	-1.216.503
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)	-1.406.268	-908.889	-1.151.064	-1.157.435	-1.161.896	-1.182.693	-1.185.585	-1.216.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.393	358.861	365.434	369.886	368.096	377.994	382.395	394.523
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.794.661	-1.267.750	-1.516.498	-1.527.321	-1.529.992	-1.560.687	-1.567.980	-1.611.026

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	2.064	2.308	3.000	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.064	2.308	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.064	-2.308	-3.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
Beschaffungen VR01													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	2.064	2.308	3.000	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	17.333	24.833
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.064	-2.308	-3.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-17.333	-24.833

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: W. v. Vorst/R. Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596	3.567	2.969	3.527	2.655	2.396	2.312	2.276
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104	675	850	519	519	519	519	519
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.550	238.060	108.178	103.238	103.237	96.260	96.410	96.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	257.250	242.302	111.997	107.284	106.411	99.175	99.241	99.351
11	- Personalaufwendungen	4.281.410	4.460.015	4.213.991	4.796.051	4.803.833	4.489.927	4.460.956	4.619.223
12	- Versorgungsaufwendungen	1.192.803	835.077	865.890	997.134	888.972	921.296	861.868	957.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.229	454.238	366.319	527.514	539.305	552.775	566.888	580.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.685	4.887	4.517	3.683	2.858	2.777	2.740	2.726
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.408	65.446	65.000	86.350	86.350	87.236	88.131	89.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.857.535	5.819.663	5.515.717	6.410.732	6.321.318	6.054.011	5.980.583	6.249.257
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.600.285	-5.577.361	-5.403.720	-6.303.448	-6.214.907	-5.954.836	-5.881.342	-6.149.906

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: W. v. Vorst/R. Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.600.285	-5.577.361	-5.403.720	-6.303.448	-6.214.907	-5.954.836	-5.881.342	-6.149.906
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)	-5.600.285	-5.577.361	-5.403.720	-6.303.448	-6.214.907	-5.954.836	-5.881.342	-6.149.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.866	1.287.347	1.208.545	1.455.801	1.438.193	1.478.882	1.475.842	1.539.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.589	783.639	779.759	956.602	956.734	984.494	1.010.174	1.035.924
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.154.008	-5.073.653	-4.974.934	-5.804.249	-5.733.448	-5.460.448	-5.415.674	-5.646.154

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: W. v. Vorst/R. Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	2.302	1.014	3.250	750		750		750	750	750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.302	1.014	3.250	750	0	750	0	750	750	750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.302	-1.014	-3.250	-750	0	-750	0	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: W. v. Vorst/R. Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
Beschaffungen VR02													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	2.302	1.014	3.250	750		750		750	750	750	9.291	13.041
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.302	-1.014	-3.250	-750	0	-750	0	-750	-750	-750	-9.291	-13.041

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417	501	1.014	305	305	189	189	189
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	77	73	59	59	59	59	59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.025	14.649	5.826	6.468	6.468	6.484	6.483	6.483
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	15.557	15.227	6.913	6.832	6.832	6.732	6.731	6.731
11	- Personalaufwendungen	493.546	683.944	694.983	763.480	776.377	782.807	784.958	799.739
12	- Versorgungsaufwendungen	57.490	53.266	46.636	62.473	55.696	62.055	57.960	64.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.464	28.639	38.970	37.523	38.448	39.468	40.539	41.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.038	501	1.242	305	305	189	189	189
15	- Transferaufwendungen	269.702	251.945	257.247	317.247	317.247	317.247	317.247	317.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.952	41.518	81.809	56.710	56.710	56.710	56.710	56.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.192	1.059.813	1.120.887	1.237.738	1.244.783	1.258.476	1.257.603	1.279.757
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-868.635	-1.044.586	-1.113.974	-1.230.906	-1.237.951	-1.251.744	-1.250.872	-1.273.026

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-868.635	-1.044.586	-1.113.974	-1.230.906	-1.237.951	-1.251.744	-1.250.872	-1.273.026
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)	-868.635	-1.044.586	-1.113.974	-1.230.906	-1.237.951	-1.251.744	-1.250.872	-1.273.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.667	33.157	170.000	160.000	161.000	162.000	163.000	164.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.587	80.724	80.365	97.313	99.287	105.285	113.198	117.285
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-924.555	-1.092.153	-1.024.339	-1.168.219	-1.176.238	-1.195.029	-1.201.070	-1.226.311

Verantwortlich: Coletta Manemann

1.01.04 Koordination Integration

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.521									
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	4.521	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	4.494	650	1.450							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.494	650	1.450	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	27	-650	-1.450	0	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: Coletta Manemann

1.01.04 Koordination Integration

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

[illegible]

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	88		88	88	88	88	88
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	16		9	9	9	9	9
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.360	6.785	1.985	1.307	1.308	1.311	1.310	1.311
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	6.466	6.889	2.035	1.404	1.405	1.408	1.407	1.408
11	- Personalaufwendungen	224.269	230.379	247.135	252.214	258.051	260.437	262.005	266.135
12	- Versorgungsaufwendungen	36.877	14.520	15.895	12.632	11.260	12.546	11.719	12.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660	83.843	3.360	10.586	10.753	10.982	11.220	11.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	88	88	88	88	88
15	- Transferaufwendungen	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.204	27.523	30.427	21.990	21.990	22.023	22.056	22.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.898	378.153	318.705	319.310	323.942	327.876	328.888	334.549
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-308.432	-371.264	-316.670	-317.906	-322.537	-326.468	-327.481	-333.141

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-308.432	-371.264	-316.670	-317.906	-322.537	-326.468	-327.481	-333.141
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)	-308.432	-371.264	-316.670	-317.906	-322.537	-326.468	-327.481	-333.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.853	303.274	267.185	282.382	286.415	290.471	292.983	297.783
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.792	15.936	20.899	40.599	41.147	42.413	44.613	45.107
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-45.371	-83.926	-70.384	-76.123	-77.269	-78.410	-79.112	-80.465

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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 Gleichstellung													
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										1.026	1.026
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.026	-1.026

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried Neuhaus

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.125					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003	403	461	326	326	326	326	326
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.747	92.538	53.915	46.732	46.732	46.845	46.843	46.841
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	105.750	92.941	55.501	47.058	47.058	47.171	47.169	47.167
11	- Personalaufwendungen	1.817.127	1.931.076	1.996.374	2.128.245	2.115.769	2.118.877	2.090.750	2.153.542
12	- Versorgungsaufwendungen	474.095	397.454	431.556	451.371	402.409	448.349	418.761	464.505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.531	10.330	13.649	11.169	11.500	11.856	12.230	12.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	916		1.208					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.340	106.232	105.477	107.326	107.326	107.338	107.349	107.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.421.009	2.445.092	2.548.264	2.698.111	2.637.004	2.686.420	2.629.090	2.737.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.315.259	-2.352.151	-2.492.763	-2.651.053	-2.589.946	-2.639.249	-2.581.921	-2.690.803

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried Neuhaus

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.315.259	-2.352.151	-2.492.763	-2.651.053	-2.589.946	-2.639.249	-2.581.921	-2.690.803
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.315.259	-2.352.151	-2.492.763	-2.651.053	-2.589.946	-2.639.249	-2.581.921	-2.690.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.439.950	2.504.930	2.645.168	2.834.319	2.775.723	2.834.224	2.789.695	2.904.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.692	151.997	152.407	183.267	185.777	194.976	207.774	213.651
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1	782	-1	-2	0	-2	-1	-1

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	385.860	310.838	211.119	249.604	249.604	249.604	249.604	249.604
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.285	39.995	15.199	11.847	11.847	11.876	11.875	11.875
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	446.145	350.833	226.318	261.451	261.451	261.480	261.479	261.479
11	- Personalaufwendungen	602.853	424.644	577.806	452.146	450.157	453.133	448.187	466.284
12	- Versorgungsaufwendungen	220.312	107.278	121.654	114.427	102.015	113.661	106.160	117.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.491	36.451	34.429	42.978	44.117	45.338	46.619	47.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578	4.961	5.950	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.234	573.334	739.839	616.421	603.159	619.002	607.836	638.788
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-409.089	-222.501	-513.521	-354.970	-341.708	-357.522	-346.357	-377.309

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-409.089	-222.501	-513.521	-354.970	-341.708	-357.522	-346.357	-377.309
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)	-409.089	-222.501	-513.521	-354.970	-341.708	-357.522	-346.357	-377.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.272	285.756	348.797	277.464	277.464	277.464	277.464	277.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.800	80.261	89.726	91.703	91.764	93.103	95.139	97.417
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-35.617	-17.006	-254.450	-169.210	-156.008	-173.161	-164.033	-197.262

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.560	30.330	191.727	27.148	26.468	25.975	22.433	19.748
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.218	5.821	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.270	299.002	306.600	296.300	299.200	302.100	305.000	308.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.263	151.998	164.471	104.008	104.008	104.008	104.008	104.008
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.144	41.418	18.113	15.339	15.338	15.375	15.375	15.374
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	50.958	-27.164						
10	= Ordentliche Erträge	723.413	501.405	688.911	447.795	450.014	452.458	451.816	452.130
11	- Personalaufwendungen	1.540.375	1.496.149	1.424.211	1.646.983	1.672.890	1.684.832	1.686.688	1.718.291
12	- Versorgungsaufwendungen	178.337	106.500	140.978	147.184	131.218	146.198	136.550	151.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.122	809.505	916.687	945.256	898.054	914.961	932.560	949.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.494	53.752	226.860	39.292	44.258	49.012	49.060	49.655
15	- Transferaufwendungen	36.982	36.915	36.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846.089	3.175.538	2.894.696	2.702.060	2.697.060	2.671.060	2.675.060	2.679.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.421.399	5.678.359	5.640.332	5.481.875	5.444.580	5.467.163	5.481.018	5.549.462
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.697.986	-5.176.954	-4.951.421	-5.034.080	-4.994.566	-5.014.705	-5.029.202	-5.097.332

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.697.986	-5.176.954	-4.951.421	-5.034.080	-4.994.566	-5.014.705	-5.029.202	-5.097.332
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.697.986	-5.176.954	-4.951.421	-5.034.080	-4.994.566	-5.014.705	-5.029.202	-5.097.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.570.886	2.429.489	2.116.665	2.512.220	2.453.969	2.454.720	2.455.306	2.456.395
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.650	138.060	222.075	240.491	249.695	271.335	308.343	317.654
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.817.750	-2.885.524	-3.056.831	-2.762.351	-2.790.292	-2.831.319	-2.882.239	-2.958.592

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	45.557									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	45.557	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	352.875	49.259	242.600	77.500		78.100		64.300	64.400	55.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	352.875	49.259	242.600	77.500	0	78.100	0	64.300	64.400	55.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-307.318	-49.259	-242.600	-77.500	0	-78.100	0	-64.300	-64.400	-55.000

verantwortlich: Achim Weber

1.01.09 Zentrale Dienste

[illegible]

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
Techn. Anbindung Sankt Augustiner Str.													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.403										153.532	153.532
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-136.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.532	-153.532
Kantinenausstattung													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.301	18.391	23.600	22.800		48.100		34.300	28.400	25.000	76.251	234.851
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-17.301	-18.391	-23.600	-22.800	0	-48.100	0	-34.300	-28.400	-25.000	-76.251	-234.851
Ausstattung Ratsküche													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				11.400					6.000			17.400
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-11.400	0	0	0	0	-6.000	0	0	-17.400

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.878	-1.062						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.026							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.111							
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	229.967	-1.062	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.794.473							
12	- Versorgungsaufwendungen	29.158							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520.223	-481						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.447							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.782							
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.934.083	-481	0	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.704.116	-581	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.704.116	-581	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.704.116	-581	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.565.031							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.152							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-755.237	-581	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: N.N.

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	686.108									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	686.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.924.523	465.006								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.221.111	17.695								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.145.634	482.701	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.459.526	-482.701	0	0	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: N.N.

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

[illegible]

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
Waschhalle Lieveilingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.974	238.771									920.645	920.645
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											600	600
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-572.974	-238.771	0	0	0	0	0	0	0	0	-921.245	-921.245
BK Werkstattgebäude BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.934	226.235									2.136.016	2.136.016
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-604.934	-226.235	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.136.016	-2.136.016
Betriebsgelände Lieveilingsweg BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.722										167.018	167.018
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-8.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.018	-167.018

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
BK Werkstattgebäude BN aus KPII													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.888										634.002	634.002
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-591.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-634.002	-634.002
BK Betriebsgelände Weststrasse GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.006										246.312	246.312
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-146.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.312	-246.312

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.951	5.061	30.260	5.417	5.190	4.850	4.807	4.664
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.873	6.592	5.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812	1.770	3.501	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.508	7.144	3.726	3.426	3.426	3.435	3.435	3.434
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	1.220	1.355						
10	= Ordentliche Erträge	28.364	21.922	43.287	19.308	19.081	18.750	18.707	18.563
11	- Personalaufwendungen	422.109	467.557	387.882	507.936	518.203	522.557	524.657	533.461
12	- Versorgungsaufwendungen	38.047	27.873	29.823	33.095	29.505	32.873	30.704	34.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.445	693.426	572.369	575.145	575.664	576.718	577.799	578.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.587	8.771	39.992	7.699	7.094	6.694	4.992	3.832
15	- Transferaufwendungen		234.054	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.191	105.143	66.745	91.077	90.487	89.903	89.913	89.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	760.379	1.536.824	1.316.811	1.454.952	1.460.953	1.468.745	1.468.065	1.479.643
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-732.015	-1.514.902	-1.273.524	-1.435.644	-1.441.872	-1.449.995	-1.449.358	-1.461.080

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-732.015	-1.514.902	-1.273.524	-1.435.644	-1.441.872	-1.449.995	-1.449.358	-1.461.080
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)	-732.015	-1.514.902	-1.273.524	-1.435.644	-1.441.872	-1.449.995	-1.449.358	-1.461.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.645	413.997	361.800	346.200	346.200	346.200	346.200	346.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.007	166.019	203.776	170.766	174.180	181.459	194.256	201.138
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-721.377	-1.266.924	-1.115.500	-1.260.210	-1.269.852	-1.285.254	-1.297.414	-1.316.018

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	18.958	3.748	52.500	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.958	3.748	52.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-18.958	-3.748	-52.500	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
DV-Ausstattung													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	18.958	3.748	52.500	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	246.480	346.480
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-18.958	-3.748	-52.500	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-246.480	-346.480

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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		10.772		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		199						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	10.971	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		269.445	201.084	296.204	305.088	308.138	311.219	314.330
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.660	32.000	84.509	84.788	85.827	86.887	87.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		157		270	270	270	270	270
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.469	2.750	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	307.731	235.834	386.483	395.646	399.790	403.987	408.217
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-296.760	-235.834	-376.483	-385.646	-389.790	-393.987	-398.217

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-296.760	-235.834	-376.483	-385.646	-389.790	-393.987	-398.217
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)	0	-296.760	-235.834	-376.483	-385.646	-389.790	-393.987	-398.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		322.062	234.850	390.486	397.861	402.210	405.865	410.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.058	51.375	67.251	66.469	67.267	67.224	68.488
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-46.755	-52.359	-53.248	-54.254	-54.848	-55.346	-56.005

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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		2.695								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.695	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-2.695	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.449	12.040	13.343	11.686	11.607	11.341	11.272	7.552
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	200	500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314	97	146	74	74	74	74	74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.355	87.613	14.327	9.468	9.468	9.491	9.491	9.490
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	94.178	99.950	28.316	21.228	21.149	20.906	20.837	17.116
11	- Personalaufwendungen	1.445.394	1.447.501	1.444.179	1.577.529	1.608.587	1.620.413	1.626.028	1.650.182
12	- Versorgungsaufwendungen	113.404	74.934	114.679	91.450	81.531	90.838	84.844	94.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.403	175.001	425.176	156.059	379.142	383.246	167.120	170.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.005	13.483	20.931	13.038	13.388	13.550	13.910	10.145
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.122	179.080	178.620	316.232	313.705	315.864	318.044	320.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.933.328	1.889.999	2.183.585	2.154.308	2.396.353	2.423.911	2.209.946	2.245.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.839.150	-1.790.049	-2.155.269	-2.133.080	-2.375.204	-2.403.005	-2.189.109	-2.228.504

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Horig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.839.150	-1.790.049	-2.155.269	-2.133.080	-2.375.204	-2.403.005	-2.189.109	-2.228.504
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)	-1.839.150	-1.790.049	-2.155.269	-2.133.080	-2.375.204	-2.403.005	-2.189.109	-2.228.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.324	94.992	75.300	106.615	101.615	101.615	101.615	101.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.528	335.279	411.682	362.736	363.014	376.163	389.654	401.034
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.037.353	-2.030.336	-2.491.651	-2.389.201	-2.636.603	-2.677.553	-2.477.148	-2.527.923

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	5.277		4.825	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.277	0	4.825	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-5.277	0	-4.825	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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 Presse-ÖffentlArbeit													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	5.277		4.825	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	21.289	36.289
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.277	0	-4.825	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-21.289	-36.289
Entwicklung Dachmarke													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											148.527	148.527
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.527	-148.527

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		313		313	287			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	58	73	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.319	18.940	10.052	8.729	8.729	8.750	8.750	8.749
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	26.508	19.311	10.125	9.087	9.061	8.795	8.795	8.794
11	- Personalaufwendungen	832.353	888.017	830.295	954.956	970.952	978.500	980.274	999.090
12	- Versorgungsaufwendungen	102.407	65.399	80.461	84.311	75.166	83.747	78.220	86.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.575	7.049	11.185	7.637	7.864	8.106	8.361	8.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen		287		313	287			
15	- Transferaufwendungen	2.345	2.642	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.841	84.746	83.048	85.755	85.755	85.755	85.755	85.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.031.521	1.048.140	1.007.589	1.135.672	1.142.724	1.158.808	1.155.310	1.182.897
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.005.013	-1.028.829	-997.464	-1.126.585	-1.133.663	-1.150.013	-1.146.515	-1.174.103

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.005.013	-1.028.829	-997.464	-1.126.585	-1.133.663	-1.150.013	-1.146.515	-1.174.103
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)	-1.005.013	-1.028.829	-997.464	-1.126.585	-1.133.663	-1.150.013	-1.146.515	-1.174.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	927.330	930.523	901.391	1.033.014	1.041.081	1.058.852	1.061.581	1.087.262
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.337	58.844	24.290	48.227	50.325	54.185	60.787	62.406
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-116.020	-157.150	-120.363	-141.799	-142.907	-145.346	-145.721	-149.247

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1		261					
3	+ Sonstige Transfererträge	35.405	20.802	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.225	1.665.578	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.271.362	11.286.051	7.817.970	9.534.561	7.992.661	8.062.401	8.087.401	8.153.401
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	698.340	1.945.697	309.024	2.827.765	2.827.764	2.828.199	2.828.192	2.828.183
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	11.616.331	14.918.128	10.159.255	14.394.326	12.852.425	12.972.600	12.997.593	13.063.584
11	- Personalaufwendungen	9.172.483	8.594.744	12.031.423	14.332.172	15.045.125	15.910.606	13.512.930	14.766.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.851.889	1.504.163	2.088.520	2.363.862	2.107.447	2.348.035	1.662.490	1.851.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.814	2.733.975	2.936.466	2.926.428	2.992.607	3.009.724	3.056.675	3.073.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402	402	402					
15	- Transferaufwendungen		39	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635.853	5.016.259	4.916.700	5.170.101	4.912.101	4.943.101	4.974.601	5.005.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.310.441	17.849.582	21.973.611	24.792.663	25.057.380	26.211.566	23.206.796	24.696.678
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.694.110	-2.931.454	-11.814.356	-10.398.337	-12.204.955	-13.238.966	-10.209.203	-11.633.094

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	46.488	100						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.488	100	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.647.622	-2.931.354	-11.814.356	-10.398.337	-12.204.955	-13.238.966	-10.209.203	-11.633.094
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)	-6.647.622	-2.931.354	-11.814.356	-10.398.337	-12.204.955	-13.238.966	-10.209.203	-11.633.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.740.964	11.077.289	11.169.311	12.917.479	12.645.548	12.997.757	13.102.929	13.563.936
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.272.221	10.323.824	7.634.990	8.874.226	7.710.848	7.926.435	8.200.594	8.318.292
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.178.878	-2.177.888	-8.280.035	-6.355.084	-7.270.255	-8.167.644	-5.306.868	-6.387.449

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen	-1							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1	-8	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried v. Vorst

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien ab 2014

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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				45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				6.821	6.821	6.838	6.838	6.837
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	6.866	6.866	6.883	6.883	6.882
11	- Personalaufwendungen				852.030	868.696	876.505	879.813	896.450
12	- Versorgungsaufwendungen				65.883	58.736	65.442	61.123	67.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				302.024	310.032	318.607	327.614	336.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.076		2.292.000	2.302.000	2.332.135	2.342.271	2.372.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	79.076	0	3.511.937	3.539.464	3.592.689	3.610.821	3.673.111
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-79.076	0	-3.505.071	-3.532.598	-3.585.806	-3.603.938	-3.666.229

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried v. Vorst

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien ab 2014

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-79.076	0	-3.505.071	-3.532.598	-3.585.806	-3.603.938	-3.666.229
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)	0	-79.076	0	-3.505.071	-3.532.598	-3.585.806	-3.603.938	-3.666.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				5.092.390	5.038.909	5.170.234	5.158.686	5.360.763
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-79.076	0	-8.597.461	-8.571.507	-8.756.040	-8.762.624	-9.026.992

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.459	26.576	38.254	25.354	25.341	25.197	25.197	25.197
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152	12.179	10.490	11.307	11.307	11.307	11.307	11.307
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.266	131.208	7.812.331	50.943	50.942	51.066	51.064	51.061
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	165.877	169.963	7.861.075	87.604	87.590	337.570	337.568	337.565
11	- Personalaufwendungen	1.898.347	1.908.681	2.102.335	2.095.527	2.092.012	2.106.385	2.086.704	2.166.128
12	- Versorgungsaufwendungen	557.449	420.674	498.923	492.035	438.663	488.741	456.488	506.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.407	837.957	796.114	595.468	567.869	575.432	833.120	590.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.710	204.233	216.883	28.251	32.738	37.094	41.594	44.844
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.300	40.066	50.000	52.000	48.750	50.900	53.800	56.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.281.213	3.411.611	3.664.255	3.263.281	3.180.032	3.258.552	3.471.706	3.364.884
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.115.336	-3.241.648	4.196.820	-3.175.677	-3.092.442	-2.920.982	-3.134.138	-3.027.319

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	4.725	5.032						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.725	5.032	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.110.611	-3.236.616	4.196.820	-3.175.677	-3.092.442	-2.920.982	-3.134.138	-3.027.319
23	+ Außerordentliche Erträge	4.009.772							
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.009.772	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	899.161	-3.236.616	4.196.820	-3.175.677	-3.092.442	-2.920.982	-3.134.138	-3.027.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.341.546	2.504.161	2.598.825	2.296.940	2.272.740	2.330.783	2.322.626	2.417.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.867	517.157	672.651	537.076	538.143	551.251	572.375	581.117
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.779.840	-1.249.612	6.122.994	-1.415.812	-1.357.846	-1.141.449	-1.383.886	-1.191.194

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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		4.529	52.500	110.000		30.000		30.000	30.000	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	4.529	52.500	110.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-4.529	-52.500	-110.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
NKF-Projekt													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen		4.529	52.500	110.000		30.000		30.000	30.000	30.000	769.096	999.096
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-4.529	-52.500	-110.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-769.096	-999.096

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.184	31.173	31.489	31.173	31.173	31.173	15.587	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.732	120.213	111.289	90.868	90.868	90.868	90.868	90.868
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.928.604	2.061.302	1.580.146	1.738.072	1.738.072	1.788.309	1.788.305	1.838.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.980.520	2.212.688	1.722.924	1.860.113	1.860.113	1.910.350	1.894.760	1.929.168
11	- Personalaufwendungen	3.781.166	3.752.664	3.698.664	4.094.735	4.086.311	4.112.284	4.072.701	4.223.911
12	- Versorgungsaufwendungen	1.107.646	790.234	881.643	947.242	844.492	940.900	878.808	974.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.628	314.044	314.262	314.217	321.520	329.269	337.358	345.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.676	31.671	31.660	31.191	31.191	31.191	15.604	18
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.892	395.422	21.160	21.887	21.687	22.687	22.687	23.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.498.008	5.284.035	4.947.389	5.409.272	5.305.201	5.436.331	5.327.158	5.567.736
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.517.488	-3.071.347	-3.224.465	-3.549.159	-3.445.088	-3.525.981	-3.432.398	-3.638.568

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.042	1.315	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.042	-1.315	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.520.530	-3.072.662	-3.225.465	-3.550.659	-3.446.588	-3.527.481	-3.433.898	-3.640.068
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)	-3.520.530	-3.072.662	-3.225.465	-3.550.659	-3.446.588	-3.527.481	-3.433.898	-3.640.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.810.124	4.464.907	5.026.064	4.741.755	4.651.563	4.756.342	4.686.502	4.911.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.592	1.441.922	1.861.904	1.191.078	1.205.390	1.229.997	1.253.733	1.275.077
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2	-49.677	-61.305	18	-415	-1.137	-1.129	-3.165

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538	549	179	549	549	549	549	549
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.789	6.379	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869	2.051	1.310	953	953	953	953	953
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	457.973	270.302	130.320	162.808	162.808	162.960	162.957	162.954
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	465.169	279.281	136.309	169.310	169.310	169.462	169.459	169.456
11	- Personalaufwendungen	2.123.590	2.219.722	2.160.687	2.439.808	2.418.569	2.425.263	2.389.941	2.476.776
12	- Versorgungsaufwendungen	655.688	518.487	562.863	606.637	540.833	602.575	562.811	624.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.096	113.727	152.008	175.825	464.161	217.092	220.171	223.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807	841	824	559	559	559	559	559
15	- Transferaufwendungen	13.375	13.450	15.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.513	151.814	1.840	4.863	1.863	1.863	4.863	1.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.942.069	3.018.041	2.893.222	3.227.692	3.425.985	3.247.352	3.178.345	3.326.678
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.476.900	-2.738.760	-2.756.913	-3.058.382	-3.256.675	-3.077.890	-3.008.886	-3.157.222

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.476.900	-2.738.760	-2.756.913	-3.058.382	-3.256.675	-3.077.890	-3.008.886	-3.157.222
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.476.900	-2.738.760	-2.756.913	-3.058.382	-3.256.675	-3.077.890	-3.008.886	-3.157.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.717	1.444.749	1.507.431	1.516.180	1.573.752	1.528.133	1.504.787	1.572.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.811	1.076.695	984.396	1.124.683	1.117.630	1.139.803	1.144.653	1.178.915
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.396.995	-2.370.706	-2.233.878	-2.666.885	-2.800.554	-2.689.560	-2.648.752	-2.764.069

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
EB Verw. Steuern und Benutzungsgeb.													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											8.373	8.373
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.373	-8.373

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.652	14.432	38.717	14.432	14.432	14.432	14.432	12.520
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.613		500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.921	235.317	175.782	200.031	200.031	201.231	202.431	203.661
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.924	8.097	2.058	3.340	3.340	3.348	3.348	3.348
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	26.497	259.459	216.557	218.303	218.303	219.516	220.721	220.044
11	- Personalaufwendungen	233.190	386.752	336.214	423.995	432.321	436.214	437.902	446.119
12	- Versorgungsaufwendungen	69.747	27.766	16.472	32.260	28.761	32.044	29.930	33.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.687	2.575.291	2.501.958	2.720.894	2.721.739	2.748.855	2.776.276	2.803.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.136	20.100	38.717	19.437	16.359	17.349	20.249	21.706
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.445	154.651	175.000	79.050	79.050	79.800	80.550	81.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.205	3.164.560	3.068.361	3.275.636	3.278.230	3.314.262	3.344.907	3.386.263
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-863.708	-2.905.101	-2.851.804	-3.057.333	-3.059.927	-3.094.746	-3.124.186	-3.166.219

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-863.708	-2.905.101	-2.851.804	-3.057.333	-3.059.927	-3.094.746	-3.124.186	-3.166.219
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)	-863.708	-2.905.101	-2.851.804	-3.057.333	-3.059.927	-3.094.746	-3.124.186	-3.166.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.053	2.744.546	2.522.103	3.013.048	3.015.436	3.015.436	3.015.436	3.015.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.718	78.467	37.728	97.385	97.711	98.815	98.947	100.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-290.373	-239.023	-367.429	-141.670	-142.202	-178.125	-207.697	-250.833

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	51.786	335.800		340.000		340.000		340.000	340.000	340.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	51.786	335.800	0	340.000	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554.762	2.774.259	1.869.100	2.919.100		2.618.300		1.100.450	1.680.150	2.384.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	554.762	2.774.259	1.869.100	2.919.100	0	2.618.300	0	1.100.450	1.680.150	2.384.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-502.976	-2.438.459	-1.869.100	-2.579.100	0	-2.278.300	0	-760.450	-1.340.150	-2.044.700

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
Fahrzeugbeschaffungen													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	51.786	335.801		340.000		340.000		340.000	340.000	340.000	572.340	2.272.340
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554.762	2.762.954	1.857.600	2.249.100		2.225.300		939.450	1.440.150	2.233.200	7.695.223	16.782.423
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-502.976	-2.427.154	-1.857.600	-1.909.100	0	-1.885.300	0	-599.450	-1.100.150	-1.893.200	-7.122.883	-14.510.083
Ersatzbeschaffungen Mobilitätsmanagement													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.305	11.500							12.500	34.170	46.670
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-11.305	-11.500	0	0	0	0	0	0	-12.500	-34.170	-46.670
Ersatzbeschaffungen Kleingeräte													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				670.000		393.000		161.000	240.000	139.000		1.603.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-670.000	0	-393.000	0	-161.000	-240.000	-139.000	0	-1.603.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.964	44.740	67.986	40.965	33.783	30.596	28.153	16.518
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.144		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.321	72.182	152.484	78.251	78.251	78.251	78.251	78.251
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.584	132.934	75.926	68.289	68.289	68.454	68.452	68.448
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	305.013	249.856	300.396	189.505	182.323	179.301	176.856	165.217
11	- Personalaufwendungen	2.891.881	2.798.812	2.814.387	3.091.792	3.089.328	3.106.586	3.078.218	3.182.724
12	- Versorgungsaufwendungen	732.982	543.865	607.738	659.583	588.036	655.167	611.931	678.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.877	1.229.980	1.203.985	1.357.043	1.374.221	1.389.962	1.405.989	1.422.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.877	99.918	120.762	79.391	81.097	99.918	120.763	140.128
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.610	736.757	550.000	972.180	956.760	973.380	977.924	992.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.725.227	5.409.332	5.296.872	6.159.989	6.089.442	6.225.013	6.194.825	6.416.277
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.420.214	-5.159.476	-4.996.476	-5.970.484	-5.907.119	-6.045.712	-6.017.969	-6.251.060

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.420.214	-5.159.476	-4.996.476	-5.970.484	-5.907.119	-6.045.712	-6.017.969	-6.251.060
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)	-5.420.214	-5.159.476	-4.996.476	-5.970.484	-5.907.119	-6.045.712	-6.017.969	-6.251.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.919.527	5.226.040	4.797.654	4.257.029	4.323.518	4.327.829	4.323.692	4.332.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.783	228.779	254.940	315.448	323.520	342.052	373.973	381.978
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-715.470	-162.215	-453.761	-2.028.903	-1.907.121	-2.059.934	-2.068.250	-2.300.324

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	47.560	94.183	79.040	201.100		110.000		310.000	310.000	310.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	47.560	94.183	79.040	201.100	0	110.000	0	310.000	310.000	310.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-47.560	-94.183	-79.040	-201.100	0	-110.000	0	-310.000	-310.000	-310.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
Beschaffungen Hardware und Software													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	47.560	94.183	79.040	201.100		110.000		310.000	310.000	310.000	443.872	1.684.972
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-47.560	-94.183	-79.040	-201.100	0	-110.000	0	-310.000	-310.000	-310.000	-443.872	-1.684.972

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.25 Verwaltungsorganisation

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.412	684						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.160							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	26.572	684	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	80.789							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.927	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.355	684	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.25 Verwaltungsorganisation

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.355	684	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.355	684	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.927							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.429	684	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.193	85.115	541.477	67.403	57.559	36.345	22.100	18.995
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	6.499		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.645	801.007	440.796	1.120.271	1.120.271	1.125.921	1.131.571	1.137.241
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.550	119.325	37.789	75.728	75.728	76.215	76.617	77.023
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	-4.547	-12.452						
10	= Ordentliche Erträge	1.195.191	999.494	1.020.062	1.264.752	1.254.908	1.239.831	1.231.638	1.234.609
11	- Personalaufwendungen	1.811.816	1.879.085	1.846.958	2.050.443	2.053.544	2.060.301	2.043.222	2.095.697
12	- Versorgungsaufwendungen	375.006	289.106	302.475	345.086	307.653	342.776	320.155	355.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.291	2.037.065	1.961.976	2.077.466	1.682.392	1.687.666	1.693.206	1.698.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	660.783	114.634	607.691	105.973	147.909	165.865	186.070	210.090
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688.318	2.127.914	2.000.000	3.150.430	3.147.780	3.120.180	3.122.480	3.121.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.382.214	6.447.804	6.719.100	7.729.398	7.339.278	7.376.788	7.365.133	7.481.037
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.187.023	-5.448.310	-5.699.038	-6.464.646	-6.084.370	-6.136.957	-6.133.495	-6.246.428

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.187.023	-5.448.310	-5.699.038	-6.464.646	-6.084.370	-6.136.957	-6.133.495	-6.246.428
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)	-5.187.023	-5.448.310	-5.699.038	-6.464.646	-6.084.370	-6.136.957	-6.133.495	-6.246.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.799.424	5.996.129	5.832.960	5.038.800	5.075.400	5.075.400	5.075.400	5.075.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.031	81.064	127.912	184.053	194.248	217.721	258.068	268.006
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	550.370	466.755	6.010	-1.609.899	-1.203.218	-1.279.278	-1.316.163	-1.439.034

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.398								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	485									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	485	3.398	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	768.917	518.826	733.400	474.500		302.500		373.800	377.500	374.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	768.917	518.826	733.400	474.500	0	302.500	0	373.800	377.500	374.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-768.432	-515.428	-733.400	-474.500	0	-302.500	0	-373.800	-377.500	-374.700

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
DV-Nachrichtentechnik und Software													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.398									3.398	3.398
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	485										3.700	3.700
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											13.893	13.893
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.917	518.826	733.400	474.500		302.500		373.800	377.500	374.700	4.687.366	6.590.366
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-768.432	-515.428	-733.400	-474.500	0	-302.500	0	-373.800	-377.500	-374.700	-4.694.161	-6.597.161

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	722.730	1.239.499	1.212.796	979.722	1.013.322	1.025.047	1.033.647	1.045.372
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.441	191.597	36.407	33.158	33.158	33.238	33.237	33.235
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	796.171	1.431.096	1.249.203	1.012.880	1.046.480	1.058.285	1.066.884	1.078.607
11	- Personalaufwendungen	1.241.645	1.303.773	1.285.126	1.459.510	1.456.886	1.464.708	1.450.372	1.500.547
12	- Versorgungsaufwendungen	313.948	238.490	291.419	320.260	285.521	318.116	297.123	329.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.147	220.588	187.958	358.376	363.880	270.419	275.985	282.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240.087	1.838.074	2.484.338	2.387.901	2.411.401	2.465.361	2.488.861	2.542.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.266.827	3.600.925	4.248.841	4.526.047	4.517.688	4.518.604	4.512.341	4.655.425
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.470.656	-2.169.829	-2.999.638	-3.513.167	-3.471.208	-3.460.319	-3.445.457	-3.576.818

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.470.656	-2.169.829	-2.999.638	-3.513.167	-3.471.208	-3.460.319	-3.445.457	-3.576.818
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)	-3.470.656	-2.169.829	-2.999.638	-3.513.167	-3.471.208	-3.460.319	-3.445.457	-3.576.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.765.600	2.261.086	2.742.142	3.730.443	3.746.141	3.705.782	3.705.645	3.798.182
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.721	167.295	197.859	204.771	207.959	220.699	240.056	248.541
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-870.776	-76.038	-455.356	12.506	66.973	24.764	20.131	-27.177

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.708	398.214	350.214	294.458	294.371	294.371	294.338	284.130
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.092.667	7.516.188	7.194.500	7.874.510	7.903.510	8.403.510	8.403.510	8.403.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.242	20.539	20.437	7.282	7.282	7.282	7.282	7.282
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.568.965	831.585	1.534.652	1.036.965	1.036.965	1.037.046	1.037.044	1.037.043
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.403	15.512	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	9.008.985	8.782.038	9.119.803	9.233.215	9.262.128	9.762.209	9.762.174	9.751.965
11	- Personalaufwendungen	1.247.248	1.287.111	1.177.511	1.401.155	1.393.112	1.397.870	1.380.253	1.427.734
12	- Versorgungsaufwendungen	413.024	267.327	269.759	323.224	288.163	321.061	299.873	332.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.150	1.920.893	1.608.773	6.427.580	3.873.396	3.912.738	3.952.576	3.992.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.589.839	1.643.402	1.605.481	1.560.889	1.564.684	1.560.000	1.559.393	1.549.889
15	- Transferaufwendungen	3.595	3.599	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.686	381.981	549.570	193.100	193.940	193.501	193.704	193.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.262.542	5.504.313	5.214.794	9.909.648	7.316.995	7.388.870	7.389.499	7.500.599
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.746.443	3.277.725	3.905.009	-676.433	1.945.133	2.373.339	2.372.675	2.251.366

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.746.443	3.277.725	3.905.009	-676.433	1.945.133	2.373.339	2.372.675	2.251.366
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.746.443	3.277.725	3.905.009	-676.433	1.945.133	2.373.339	2.372.675	2.251.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.923	78.295	61.121	61.880	61.880	61.880	61.880	61.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.239.328	3.683.946	2.734.897	2.715.252	2.790.360	2.899.017	3.058.271	3.179.475
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.418.962	-327.926	1.231.232	-3.329.805	-783.347	-463.798	-623.715	-866.229

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						50				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.383.544	6.872.207	17.800.000	16.800.000		9.000.000		19.000.000	9.000.000	9.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	22.383.544	6.872.207	17.800.000	16.800.000	0	9.000.050	0	19.000.000	9.000.000	9.000.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.151.231	3.850.026	5.702.300	15.131.000		5.510.000		5.745.000	1.030.200	1.040.502
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.049	443.552	450.000	1.311.000	3.191.000	3.404.500		459.045	463.635	468.271
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.709	65.681	55.000	273.000		48.430		48.863	49.302	49.744
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.293.989	4.359.259	6.207.300	16.715.000	3.191.000	8.962.930	0	6.252.908	1.543.137	1.558.517
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	20.089.555	2.512.948	11.592.700	85.000	-3.191.000	37.120	0	12.747.092	7.456.863	7.441.483

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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 Grundstücksmanagem.													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											38.583	38.583
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	22.383.544	6.872.207	17.800.000	16.800.000		9.000.000		19.000.000	9.000.000	9.000.000	88.092.961	150.892.961
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											5.148	5.148
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden	2.125.517	3.832.883	5.675.000	15.131.000		5.510.000		5.745.000	1.030.200	1.040.502	57.726.861	86.183.563
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.579	96.732	150.000	150.000		151.500		153.015	154.545	156.090	508.839	1.273.989
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620	16.622	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	22.390	47.390
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	20.187.829	2.925.971	11.970.000	1.514.000	0	3.333.500	0	13.096.985	7.810.255	7.798.408	29.878.601	63.431.749
Leibrenten													
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden	25.714	17.143	27.300								167.681	167.681
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-25.714	-17.143	-27.300	0	0	0	0	0	0	0	-167.681	-167.681

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
Projekt Festspielhaus													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						50						50
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.950.000	2.950.000						2.950.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	-2.950.000	-2.949.950	0	0	0	0	0	-2.949.950
Grundstücksmanagement BgA Gaststätten													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	541.000	241.000	303.000		306.030	309.090	312.181	328.395	2.099.696
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.089	49.059	38.000	248.000		38.380		38.763	39.151	39.542	344.145	747.981
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-57.089	-49.059	-338.000	-789.000	-241.000	-341.380	0	-344.793	-348.241	-351.723	-672.540	-2.847.677
Grundstücksmanagement BgA Brückenf. BE													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.000	20.000		5.050		5.100	5.151	5.202	24.939	65.442
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-12.000	-20.000	0	-5.050	0	-5.100	-5.151	-5.202	-24.939	-65.442

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
Erweiterungsbau Heussallee 38													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										216.291	216.291
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.291	-216.291
BK Stadthalle GO													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										232.556	232.556
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-232.556	-232.556
BK Hansa-Haus GO													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				620.000						95.658	715.658
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-620.000	0	0	0	0	0	-95.658	-715.658

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
		Godesburg GO											
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.470	346.820								494.166	494.166
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-15.470	-346.820	0	0	0	0	0	0	0	-494.166	-494.166

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.974	199.107						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	199.974	199.107	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1			430.530	443.375	457.130	471.577	484.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.253.544		2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
15	- Transferaufwendungen	33.789.576	24.639.715	28.440.191	18.230.087	17.368.087	16.382.087	15.405.087	14.454.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.043.119	24.639.715	30.440.191	22.660.617	21.811.462	20.839.217	19.876.664	18.939.243
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.843.145	-24.440.608	-30.440.191	-22.660.617	-21.811.462	-20.839.217	-19.876.664	-18.939.243

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.843.145	-24.440.608	-30.440.191	-22.660.617	-21.811.462	-20.839.217	-19.876.664	-18.939.243
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.843.145	-24.440.608	-30.440.191	-22.660.617	-21.811.462	-20.839.217	-19.876.664	-18.939.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.139	197.572	597.977	375.872	425.025	532.366	718.275	762.141
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-37.670.284	-24.638.180	-31.038.168	-23.036.489	-22.236.487	-21.371.583	-20.594.939	-19.701.384

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.364.725	30.405.108	25.325.500	70.097.855		58.276.764		40.156.000	33.816.000	33.376.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	25.364.725	30.405.108	25.325.500	70.097.855	0	58.276.764	0	40.156.000	33.816.000	33.376.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-25.364.725	-30.405.108	-25.325.500	-70.097.855	0	-58.276.764	0	-40.156.000	-33.816.000	-33.376.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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
Gebäudemanagement (SGB)													
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											68.179.727	68.179.727
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.179.727	-68.179.727

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255	188	400					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		109	300	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	58	73	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.589	17.064	8.204	7.605	7.605	7.623	7.623	7.623
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	17.004	17.419	9.277	7.750	7.750	7.768	7.768	7.768
11	- Personalaufwendungen	322.644	350.384	316.964	374.864	376.218	379.002	376.710	389.219
12	- Versorgungsaufwendungen	68.314	61.592	65.667	73.453	65.485	72.961	68.146	75.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.658	106.263	127.216	123.013	124.910	125.184	127.655	130.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100					
15	- Transferaufwendungen	118.913	125.720	135.700	121.500	121.500	121.000	107.500	121.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.901	24.906	31.360	28.620	28.520	24.220	25.220	29.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.430	668.865	677.007	721.450	716.633	722.367	705.231	746.077
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-566.426	-651.446	-667.730	-713.700	-708.883	-714.599	-697.463	-738.309

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-566.426	-651.446	-667.730	-713.700	-708.883	-714.599	-697.463	-738.309
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)	-566.426	-651.446	-667.730	-713.700	-708.883	-714.599	-697.463	-738.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.109	254.499	234.135	278.584	278.675	285.793	285.853	296.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.677	68.177	70.607	79.690	82.734	86.694	90.961	93.552
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-438.994	-465.123	-504.202	-514.806	-512.942	-515.500	-502.571	-535.408

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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			100							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

[illegible]

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129	728	8.353	2.221	2.148	2.148	2.136	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012	2.770	1.150	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	1.000	198	180	180	180	180	180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.560	19.584	5.056	5.131	5.131	5.144	5.143	5.143
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	19.797	24.082	14.757	11.482	11.409	11.422	11.409	11.273
11	- Personalaufwendungen	440.437	457.715	491.476	491.542	499.613	503.949	504.884	515.831
12	- Versorgungsaufwendungen	48.873	21.600	40.472	49.560	44.184	49.228	45.979	51.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.306	74.028	75.161	83.366	83.848	84.363	84.905	85.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.778	228	6.353	221	148	148	136	
15	- Transferaufwendungen	45.435	41.884	31.770	21.170	21.170	21.170	21.170	21.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.973	29.213	68.050	44.270	44.270	44.270	44.270	44.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.802	624.668	713.282	690.129	693.233	703.128	701.344	717.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-603.005	-600.586	-698.525	-678.647	-681.824	-691.706	-689.935	-706.437

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-603.005	-600.586	-698.525	-678.647	-681.824	-691.706	-689.935	-706.437
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)	-603.005	-600.586	-698.525	-678.647	-681.824	-691.706	-689.935	-706.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.947	262.233	245.311	275.069	278.647	283.771	285.565	292.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.338	146.894	152.447	150.401	153.562	157.866	162.683	165.408
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-501.396	-485.247	-605.661	-553.978	-556.738	-565.801	-567.053	-579.734

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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	301		2.250							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	301	0	2.250	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-301	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: Christian Schäfer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

[illegible]

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.854	4.708	3.256	2.833	2.833	2.833	2.811	2.576
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.086	4.241	2.500	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.434	16.849	6.000	9.550	9.550	9.550	9.550	10.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	78	97	60	60	60	60	60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.814	32.632	10.835	10.118	10.118	10.141	10.140	10.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	60.392	58.508	22.688	26.401	26.401	26.424	26.401	26.666
11	- Personalaufwendungen	491.945	431.157	489.148	447.533	448.944	452.249	449.398	464.488
12	- Versorgungsaufwendungen	101.257	73.584	82.724	89.037	79.379	88.441	82.605	91.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.136	135.403	146.538	148.982	150.973	153.726	156.002	159.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	548	895	2.433	895	895	895	874	639
15	- Transferaufwendungen	37.018	37.311	39.600	40.880	40.880	40.880	40.880	41.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.731	23.278	28.385	22.180	22.500	22.220	22.540	25.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.635	701.628	788.828	749.507	743.571	758.411	752.299	783.405
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-719.243	-643.120	-766.140	-723.106	-717.170	-731.987	-725.898	-756.739

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-719.243	-643.120	-766.140	-723.106	-717.170	-731.987	-725.898	-756.739
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)	-719.243	-643.120	-766.140	-723.106	-717.170	-731.987	-725.898	-756.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.277	210.176	236.363	239.477	239.097	245.072	245.089	254.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.215	98.604	106.615	98.675	100.698	105.034	109.839	112.591
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-607.180	-531.547	-636.392	-582.304	-578.771	-591.950	-590.648	-615.233

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		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			2.000							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	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 BezVSt Beuel														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000								6.314	6.314	
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.314	-6.314

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.409	14.404	1.595	470	470	470	470	470
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442	3.110	2.125	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	58	73	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.391	26.265	10.357	7.492	7.492	7.510	7.509	7.509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	39.416	43.837	14.150	9.732	9.732	9.750	9.749	9.749
11	- Personalaufwendungen	418.030	406.110	451.405	398.730	400.944	403.991	402.039	414.671
12	- Versorgungsaufwendungen	82.840	60.226	82.899	72.358	64.509	71.874	67.130	74.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.364	57.174	80.082	55.599	56.740	56.535	59.392	60.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.158	295	1.420	295	295	295	295	295
15	- Transferaufwendungen	15.177	16.736	16.920	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.957	39.144	35.905	28.325	28.325	30.108	28.893	29.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.526	579.685	668.631	572.007	567.513	579.503	574.449	596.037
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-584.110	-535.848	-654.481	-562.275	-557.781	-569.753	-564.700	-586.288

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-584.110	-535.848	-654.481	-562.275	-557.781	-569.753	-564.700	-586.288
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)	-584.110	-535.848	-654.481	-562.275	-557.781	-569.753	-564.700	-586.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.151	223.703	252.849	238.198	238.513	244.383	244.370	253.092
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.153	81.130	98.483	81.342	84.303	87.968	91.848	94.195
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-427.113	-393.274	-500.115	-405.419	-403.571	-413.338	-412.177	-427.392