

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**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	8.632	10.242	7.050	9.298	7.739	7.672	6.310	4.399
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.874	43.371	60.550	48.550	53.550	48.550	48.550	48.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.061	4.959	3.529	4.081	4.085	4.081	4.085	4.085
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	648.692	633.598	415.783	461.921	462.672	462.120	462.870	462.865
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	707.259	692.170	486.912	523.850	528.046	522.423	521.815	519.899
11	- Personalaufwendungen	3.526.048	3.568.989	3.250.770	4.511.768	4.568.262	4.570.915	4.579.733	4.719.324
12	- Versorgungsaufwendungen	904.006	641.206	714.652	794.140	714.470	788.823	743.503	824.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.459	443.104	445.364	535.015	545.074	552.622	563.831	572.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.982	14.379	9.571	13.438	11.879	7.675	6.313	4.403
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.736	429.593	312.554	379.394	374.394	370.394	370.394	370.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.196.231	5.097.271	4.732.911	6.233.755	6.214.079	6.290.429	6.263.774	6.491.805
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.488.972	-4.405.101	-4.245.999	-5.709.905	-5.686.033	-5.768.006	-5.741.959	-5.971.906

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**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)	-4.488.972	-4.405.101	-4.245.999	-5.709.905	-5.686.033	-5.768.006	-5.741.959	-5.971.906
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)	-4.488.972	-4.405.101	-4.245.999	-5.709.905	-5.686.033	-5.768.006	-5.741.959	-5.971.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.201	667.861	628.383	727.803	732.282	751.439	776.946	794.556
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.185.173	-5.072.962	-4.874.382	-6.437.708	-6.418.315	-6.519.445	-6.518.905	-6.766.462

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**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	10.169	1.200	4.500	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.169	1.200	4.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-10.169	-1.200	-4.500	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

[illegible]

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

**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	5	3		3	5	3	5	5
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.821	270.708	260.000	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362	193	261	147	148	147	148	148
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.764	112.741	23.758	36.557	36.724	36.597	36.764	36.763
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	326.952	383.645	284.019	309.207	309.377	309.247	309.417	309.416
11	- Personalaufwendungen	518.664	527.172	521.928	573.076	576.703	572.075	572.740	597.687
12	- Versorgungsaufwendungen	182.086	135.052	150.148	159.914	144.012	158.843	149.864	166.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.883	36.090	41.853	34.620	35.960	36.510	37.988	39.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5	3	3	3	5	3	5	5
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.978	33.691	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.616	732.008	716.382	770.113	759.180	769.931	763.097	805.434
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-415.664	-348.363	-432.363	-460.906	-449.803	-460.684	-453.680	-496.018

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

**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)	-415.664	-348.363	-432.363	-460.906	-449.803	-460.684	-453.680	-496.018
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)	-415.664	-348.363	-432.363	-460.906	-449.803	-460.684	-453.680	-496.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.868	173.969	231.121	155.520	155.829	158.243	159.391	162.989
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-596.532	-522.332	-663.484	-616.426	-605.632	-618.927	-613.071	-659.007

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

**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	159			2.400					750	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	159	0	0	2.400	0	0	0	0	750	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-159	0	0	-2.400	0	0	0	0	-750	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

**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
Ersatzbesch. Gewerbewesen													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	159			2.400					750		159	3.309
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-159	0	0	-2.400	0	0	0	0	-750	0	-159	-3.309

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

**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	5.974	22.134	10.000	10.000	10.001	10.000	10.001	10.001
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.165	144.756		25.000	103.451			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.322	913.914	1.090.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	49	62	23	23	23	23	23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.345	176.782	5.000	43.108	43.141	43.115	43.147	43.147
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.075.917	1.257.635	1.105.062	1.208.131	1.286.616	1.183.138	1.183.171	1.183.171
11	- Personalaufwendungen	218.463	204.059	210.298	218.088	221.082	221.607	222.056	228.506
12	- Versorgungsaufwendungen	57.019	42.542	44.068	49.643	44.540	49.311	46.350	51.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.058	472.397	495.030	620.841	630.257	638.066	646.018	654.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.479	54.478	58.612	54.012	55.512	47.435	47.195	47.195
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.701	74.670	181.050	169.100	169.750	170.300	170.900	171.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.720	848.146	989.058	1.111.684	1.121.141	1.126.719	1.132.519	1.152.764
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	42.197	409.489	116.004	96.447	165.475	56.419	50.652	30.407

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

**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		484						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	484	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	42.197	409.973	116.004	96.447	165.475	56.419	50.652	30.407
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	42.197	409.973	116.004	96.447	165.475	56.419	50.652	30.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.621	56						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.907	166.867	151.387	144.403	144.257	146.479	147.433	151.854
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-235.089	243.163	-35.383	-47.956	21.218	-90.060	-96.781	-121.447

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

**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			5.000	4.000		15.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	4.000	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-5.000	-4.000	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

**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 Märkte													
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen										6.723	6.723
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000	4.000	15.000					14.932	33.932
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-5.000	-4.000	0	-15.000	0	0	0	-8.210	-27.210
Wasserverteiler Pützchens Markt													
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										136.266	136.266
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.266	-136.266

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.

**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	-2.693	101	3.735	101	125	101	125	125
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.986.035	5.973.190	5.235.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.251	48.812	36.688	46.086	46.096	46.086	46.096	46.096
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.560.685	6.334.572	6.133.811	6.523.243	6.525.153	6.523.541	6.525.451	6.525.445
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	11.613.278	12.356.675	11.409.234	12.594.430	12.596.374	12.594.728	12.596.672	12.596.666
11	- Personalaufwendungen	6.423.561	6.556.952	6.293.130	7.164.239	7.291.954	7.268.383	7.317.523	7.532.269
12	- Versorgungsaufwendungen	1.376.742	1.048.724	1.031.048	1.190.357	1.077.695	1.182.388	1.121.487	1.243.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.601	450.709	529.838	477.867	492.633	500.217	516.555	528.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.445	8.745	4.369	5.743	569	544	569	569
15	- Transferaufwendungen	8.338	8.338	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.243	969.312	750.000	802.900	800.000	800.000	800.000	800.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.186.930	9.042.780	8.616.785	9.649.506	9.671.251	9.759.932	9.764.534	10.113.812
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.426.348	3.313.895	2.792.449	2.944.924	2.925.123	2.834.796	2.832.138	2.482.854

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.

**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)	2.426.348	3.313.895	2.792.449	2.944.924	2.925.123	2.834.796	2.832.138	2.482.854
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)	2.426.348	3.313.895	2.792.449	2.944.924	2.925.123	2.834.796	2.832.138	2.482.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.360.014	2.626.459	3.020.724	2.481.523	2.489.174	2.491.509	2.505.112	2.568.295
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	66.334	687.436	-228.275	463.401	435.949	343.287	327.026	-85.441

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.

**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		3.238	2.000							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	3.238	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-3.238	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

**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	222	196	2.400	196	222	101	127	127
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.467.053	3.137.017	3.660.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.164	44.696	22.397	31.409	31.420	31.409	31.420	31.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.371	344.103	195.728	162.940	164.932	163.315	165.306	165.298
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.840.810	3.526.012	3.880.525	3.654.545	3.656.574	3.654.825	3.656.853	3.656.845
11	- Personalaufwendungen	6.334.018	5.959.160	6.215.298	6.509.886	6.576.823	6.538.680	6.556.258	6.799.628
12	- Versorgungsaufwendungen	1.769.741	1.326.655	1.506.640	1.501.336	1.355.634	1.491.284	1.410.720	1.564.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.855	273.983	339.263	296.693	308.004	311.637	324.082	332.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.290	4.264	4.264	4.264	1.807	1.073	608	608
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202.621	1.838.297	2.333.411	2.163.772	2.163.772	2.163.772	2.163.772	2.163.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.595.525	9.402.359	10.398.876	10.475.951	10.406.040	10.506.446	10.455.440	10.860.855
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.754.715	-5.876.347	-6.518.351	-6.821.406	-6.749.466	-6.851.621	-6.798.587	-7.204.010

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

**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)	-6.754.715	-5.876.347	-6.518.351	-6.821.406	-6.749.466	-6.851.621	-6.798.587	-7.204.010
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)	-6.754.715	-5.876.347	-6.518.351	-6.821.406	-6.749.466	-6.851.621	-6.798.587	-7.204.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.010							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.199	1.502.563	1.569.927	1.280.091	1.271.544	1.316.837	1.332.192	1.353.939
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.859.904	-7.378.910	-8.088.278	-8.101.497	-8.021.010	-8.168.458	-8.130.779	-8.557.949

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

**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	26	15		15	27	15	27	27
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.815	613.536	600.000	659.200	664.200	664.200	669.200	669.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.298	36.295	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938	450	605	343	348	343	348	348
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.274	81.356	45.468	40.533	41.383	40.630	41.481	41.479
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	713.351	731.652	661.073	760.091	765.958	765.188	771.056	771.054
11	- Personalaufwendungen	1.785.269	1.700.285	1.777.401	1.858.025	1.888.634	1.863.838	1.879.237	1.941.230
12	- Versorgungsaufwendungen	457.019	316.974	363.946	391.493	356.344	388.873	370.824	411.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.416	41.504	88.532	45.351	48.376	48.038	51.324	52.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27	15	15	15	27	15	27	27
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.341	178.106	169.337	186.478	186.578	186.478	186.578	186.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.479.072	2.236.884	2.399.231	2.481.362	2.479.959	2.487.242	2.487.990	2.591.782
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.765.721	-1.505.232	-1.738.158	-1.721.271	-1.714.001	-1.722.054	-1.716.934	-1.820.728

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

**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)	-1.765.721	-1.505.232	-1.738.158	-1.721.271	-1.714.001	-1.722.054	-1.716.934	-1.820.728
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)	-1.765.721	-1.505.232	-1.738.158	-1.721.271	-1.714.001	-1.722.054	-1.716.934	-1.820.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.504	426.502	476.026	425.370	422.541	436.161	439.786	449.570
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.160.225	-1.931.734	-2.214.184	-2.146.641	-2.136.542	-2.158.215	-2.156.720	-2.270.298

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

**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	657	730		621		73		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.730	224.102	260.124	75	45	520.075	45	260.045
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.479	22.771	10.246	12.145	6.440	12.175	6.456	6.455
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	231.866	247.603	270.370	12.841	6.485	532.323	6.501	266.500
11	- Personalaufwendungen	134.226	439.535	339.317	466.167	230.484	462.650	224.952	232.554
12	- Versorgungsaufwendungen	52.315	89.185	82.014	117.308	55.457	116.523	57.711	64.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.241	31.190	27.591	22.795	11.555	24.047	12.210	12.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	657	730	730	621		73		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.352	166.212	231.279	307.744	12.144	330.844	11.144	233.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.791	726.852	680.931	914.635	309.640	934.137	306.017	542.852
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-124.925	-479.249	-410.561	-901.794	-303.155	-401.814	-299.516	-276.352

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

**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)	-124.925	-479.249	-410.561	-901.794	-303.155	-401.814	-299.516	-276.352
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)	-124.925	-479.249	-410.561	-901.794	-303.155	-401.814	-299.516	-276.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.794	164.557	122.778	138.196	92.896	103.641	97.543	99.441
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-228.719	-643.806	-533.339	-1.039.990	-396.051	-505.455	-397.059	-375.793

Verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

1.02.07 Wahlen

**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 Wahlen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											7.047	7.047
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.047	-7.047

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

**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	1.933	1.267	8.821	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.626	31.087	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279	142	154	108	108	108	108	108
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.263	48.214	19.343	22.029	22.029	22.066	22.065	22.064
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	89.101	80.710	68.318	61.404	61.404	61.441	61.440	61.439
11	- Personalaufwendungen	1.010.211	1.054.866	1.068.609	1.157.092	1.170.927	1.179.727	1.178.536	1.206.637
12	- Versorgungsaufwendungen	183.004	116.120	114.813	145.163	129.417	144.191	134.676	149.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.832	701.053	755.133	727.547	735.005	742.729	750.505	758.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.985	7.817	11.546	3.959	2.961	2.961	2.961	2.961
15	- Transferaufwendungen	112.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.622	6.162	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.964.154	2.036.018	2.106.251	2.189.911	2.194.460	2.225.758	2.222.828	2.273.455
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.875.053	-1.955.308	-2.037.933	-2.128.507	-2.133.056	-2.164.317	-2.161.388	-2.212.016

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

**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)	-1.875.053	-1.955.308	-2.037.933	-2.128.507	-2.133.056	-2.164.317	-2.161.388	-2.212.016
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)	-1.875.053	-1.955.308	-2.037.933	-2.128.507	-2.133.056	-2.164.317	-2.161.388	-2.212.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.005	127.383	175.037	196.059	199.198	210.563	224.397	232.927
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.060.058	-2.082.691	-2.212.970	-2.324.566	-2.332.254	-2.374.880	-2.385.785	-2.444.943

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

**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		54.379								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735		1.500							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	735	54.379	1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-735	-54.379	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

[illegible]

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Lebensmitteluntersuchung (LOLA)

**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: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Lebensmitteluntersuchung (LOLA)

**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

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Lebensmitteluntersuchung (LOLA)

**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
LOLA													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											40.928	40.928
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.928	-40.928

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

**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	257.535	368	550	4				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874	1.014	700	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	39	50	16	16	16	16	16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.920	10.892	4.891	3.902	3.902	3.911	3.911	3.911
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	267.488	12.313	6.191	4.722	4.718	4.727	4.727	4.727
11	- Personalaufwendungen	312.487	203.838	241.701	220.255	221.721	223.363	222.402	229.039
12	- Versorgungsaufwendungen	48.602	18.038	39.151	37.687	33.599	37.435	34.964	38.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.523	29.915	31.344	31.754	32.448	33.191	33.971	34.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.314	129	664	4				
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735	1.512	600	960	960	960	960	960
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.661	253.432	313.460	290.660	288.728	294.949	292.297	303.519
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-166.173	-241.119	-307.269	-285.938	-284.010	-290.222	-287.570	-298.792

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

**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)	-166.173	-241.119	-307.269	-285.938	-284.010	-290.222	-287.570	-298.792
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)	-166.173	-241.119	-307.269	-285.938	-284.010	-290.222	-287.570	-298.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.055	34.803	50.630	33.160	33.170	34.781	36.396	37.827
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-214.228	-275.922	-357.899	-319.098	-317.180	-325.003	-323.966	-336.619

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

**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	339		550							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	339	0	550	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-339	0	-550	0	0	0	0	0	0	0

Verantwortlich: Michael Isselmann

1.02.15 Statistik

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 Statistik													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339		550								1.388	1.388
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-339	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	-1.388	-1.388

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

**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	549.511	289.147	487.766	272.220	265.464	256.298	238.548	208.016
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.332	524.245	1.000.000	675.000	675.000	690.000	690.000	705.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.893	317.367	202.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.227	40.236	50.917	13.805	103.805	28.805	18.805	18.805
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.163.905	1.129.405	559.957	511.440	511.440	512.641	512.621	512.595
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.133.868	2.300.400	2.301.140	1.637.465	1.720.709	1.652.744	1.624.974	1.609.416
11	- Personalaufwendungen	15.280.886	14.933.525	14.810.079	16.514.398	16.358.454	16.457.748	16.224.274	16.957.543
12	- Versorgungsaufwendungen	5.380.521	4.048.524	4.482.524	4.801.478	4.280.648	4.769.332	4.454.594	4.941.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.266	1.568.083	1.716.843	2.002.236	2.143.454	2.115.940	2.142.165	2.237.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.284.676	869.316	1.113.265	856.685	949.303	948.788	1.038.303	1.121.295
15	- Transferaufwendungen	61.818	58.476	64.046	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.968	668.080	537.182	679.747	773.088	708.439	708.571	672.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.333.135	22.146.004	22.723.939	24.914.544	24.564.947	25.060.247	24.627.907	25.989.758
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.199.267	-19.845.604	-20.422.799	-23.277.079	-22.844.238	-23.407.503	-23.002.933	-24.380.342

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

**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)	-21.199.267	-19.845.604	-20.422.799	-23.277.079	-22.844.238	-23.407.503	-23.002.933	-24.380.342
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)	-21.199.267	-19.845.604	-20.422.799	-23.277.079	-22.844.238	-23.407.503	-23.002.933	-24.380.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.280	495.565	494.696	460.492	462.492	462.492	462.492	462.492
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.961	1.452.009	1.685.958	1.707.847	1.722.183	1.809.778	1.913.925	1.973.180
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.017.948	-20.802.049	-21.614.061	-24.524.434	-24.103.929	-24.754.789	-24.454.366	-25.891.030

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

**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		436.586	426.000	440.000		440.000		440.000	440.000	440.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.127	51.478		64.700		20.500		9.500	90.000	53.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen				350.000		60.000		350.000	50.000	135.000
6	= Summe der investiven Einzahlungen	24.127	488.064	426.000	854.700	0	520.500	0	799.500	580.000	628.500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860.252	867.999	1.700.360	2.481.642	287.375	884.417	1.210.000	1.753.717	1.172.102	1.953.242
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	860.252	867.999	1.700.360	2.481.642	287.375	884.417	1.210.000	1.753.717	1.172.102	1.953.242
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-836.125	-379.935	-1.274.360	-1.626.942	-287.375	-363.917	-1.210.000	-954.217	-592.102	-1.324.742

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

**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
Feuerschutzpauschale													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			426.000	440.000		440.000		440.000	440.000	440.000	964.683	3.164.683
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	426.000	440.000	0	440.000	0	440.000	440.000	440.000	964.683	3.164.683
Ersatzbeschaffungen Brandschutz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		436.586									436.586	436.586
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	24.128	51.479		64.700		20.500		9.500	90.000	53.500	287.311	525.511
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.386	111.170	313.412	20.700		25.700		42.200	37.010	26.200	4.719.840	4.871.650
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-389.258	376.895	-313.412	44.000	0	-5.200	0	-32.700	52.990	27.300	-3.995.942	-3.909.552

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

**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
Fahrzeuge - Brandschutz													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											50.578	50.578
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				350.000		60.000		350.000	50.000	135.000		945.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.881	690.981	1.130.000	1.920.000	120.000	430.000	1.090.000	1.310.000	730.000	1.800.000	4.860.164	11.050.164
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-357.881	-690.981	-1.130.000	-1.570.000	-120.000	-370.000	-1.090.000	-960.000	-680.000	-1.665.000	-4.809.586	-10.054.586
Techn. Ausstattung - Brandschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.004	58.063	169.748	515.548		188.348		105.623	177.448	93.648	561.929	1.642.544
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-83.004	-58.063	-169.748	-515.548	0	-188.348	0	-105.623	-177.448	-93.648	-561.929	-1.642.544
Einsatzleitsystem - Brandschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.057	1.076	10.800	10.800		10.800		10.800	10.800	10.800	19.607	73.607
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.057	-1.076	-10.800	-10.800	0	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	-19.607	-73.607

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

**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. Anlagen - Brandschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		172	70.000	10.194	167.375	225.169	120.000	280.694	212.444	18.194	117.656	864.351
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-172	-70.000	-10.194	-167.375	-225.169	-120.000	-280.694	-212.444	-18.194	-117.656	-864.351
Leitstelle - Brandschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	923	6.537	6.400	4.400		4.400		4.400	4.400	4.400	20.533	42.533
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-923	-6.537	-6.400	-4.400	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-20.533	-42.533

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

**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	86.447	85.906	72.769	81.975	81.054	76.671	76.132	81.125
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.559	13.051	11.000	13.051	13.051	13.051	13.051	13.051
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438	588	718	60.453	60.453	60.453	60.453	60.453
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.641	154.742	70.596	65.415	65.415	65.570	65.567	65.564
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	254.085	254.287	155.083	220.894	219.973	215.745	215.203	220.193
11	- Personalaufwendungen	2.075.547	2.039.388	1.992.003	2.262.969	2.247.216	2.261.445	2.232.779	2.328.741
12	- Versorgungsaufwendungen	682.324	514.320	553.331	618.288	551.220	614.149	573.620	636.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.235	347.283	361.797	466.273	465.362	471.757	481.654	495.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.154	145.115	173.925	141.656	153.460	95.088	97.730	98.933
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.462	73.257	30.369	75.477	44.913	45.246	48.228	46.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.262.722	3.119.363	3.111.425	3.564.663	3.462.171	3.487.685	3.434.011	3.605.976
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.008.637	-2.865.076	-2.956.342	-3.343.769	-3.242.198	-3.271.940	-3.218.808	-3.385.783

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

**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)	-3.008.637	-2.865.076	-2.956.342	-3.343.769	-3.242.198	-3.271.940	-3.218.808	-3.385.783
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)	-3.008.637	-2.865.076	-2.956.342	-3.343.769	-3.242.198	-3.271.940	-3.218.808	-3.385.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.061	217.490	427.523	305.265	309.795	325.062	340.612	349.147
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.216.698	-3.082.566	-3.383.865	-3.649.034	-3.551.993	-3.597.002	-3.559.420	-3.734.930

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

**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	21.324	64.930	243.672	140.540	66.500	239.090	30.000	97.290	87.370	67.790
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.324	64.930	243.672	140.540	66.500	239.090	30.000	97.290	87.370	67.790
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-21.324	-64.930	-243.672	-140.540	-66.500	-239.090	-30.000	-97.290	-87.370	-67.790

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

**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 Bevölkerungsschutz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	3.600	410	41.442	300		300		300	630	300	184.266	186.096
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.600	-410	-41.442	-300	0	-300	0	-300	-630	-300	-184.266	-186.096
Fahrzeuge Bevölkerungsschutz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			120.000			90.000					120.000	210.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-120.000	0	0	-90.000	0	0	0	0	-120.000	-210.000
Techn. Ausstattung - Bevölkerungsschutz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	16.897		8.630	75.380		13.630		1.630	20.130	630	37.855	149.255
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-16.897	0	-8.630	-75.380	0	-13.630	0	-1.630	-20.130	-630	-37.855	-149.255

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

**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
Einsatzleitsystem - Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695	154	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	3.497	13.497
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-695	-154	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.497	-13.497
Techn. Anlagen - Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		62.821	70.000	61.760	66.500	132.060	30.000	92.260	63.510	63.760	159.831	573.181
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-62.821	-70.000	-61.760	-66.500	-132.060	-30.000	-92.260	-63.510	-63.760	-159.831	-573.181
Leitstelle - Bevölkerungsschutz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132	1.545	1.600	1.100		1.100		1.100	1.100	1.100	4.886	10.386
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-132	-1.545	-1.600	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-4.886	-10.386

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

**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	4.574	3.880	2.542	2.443	2.187	1.984	1.690	1.664
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.691.755	16.654.192	10.752.386	10.856.092	11.269.686	10.972.386	10.992.386	11.012.386
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310		5.430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294	918	1.180	742	742	742	742	742
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.585	199.997	93.483	61.024	61.024	61.169	61.166	61.164
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	9.926.518	16.858.987	10.855.021	10.921.301	11.334.639	11.037.281	11.056.984	11.076.956
11	- Personalaufwendungen	3.053.495	3.117.595	2.909.843	3.475.597	3.456.888	3.479.007	3.430.282	3.572.657
12	- Versorgungsaufwendungen	1.041.283	823.341	856.263	977.089	871.101	970.547	906.499	1.005.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.829.542	6.183.180	6.120.700	6.054.503	6.286.693	6.306.183	7.239.140	7.468.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492.079	387.545	443.901	264.886	332.609	325.253	384.333	489.413
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.556	513.673	373.945	484.658	499.153	487.750	495.024	492.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.463.955	11.025.334	10.704.652	11.256.733	11.446.444	11.568.740	12.455.278	13.029.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.537.437	5.833.653	150.369	-335.432	-111.805	-531.459	-1.398.294	-1.952.334

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

**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)	-1.537.437	5.833.653	150.369	-335.432	-111.805	-531.459	-1.398.294	-1.952.334
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)	-1.537.437	5.833.653	150.369	-335.432	-111.805	-531.459	-1.398.294	-1.952.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.013	1.202.350	1.141.586	1.515.640	1.514.973	1.538.608	1.536.264	1.559.873
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.867.450	4.631.303	-991.217	-1.851.072	-1.626.778	-2.070.067	-2.934.558	-3.512.207

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

**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	5.000	6.570		16.000		7.500		12.000	31.000	30.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000	6.570	0	16.000	0	7.500	0	12.000	31.000	30.500
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.167	221.432	893.396	674.918	179.125	591.193	354.000	827.293	865.728	822.768
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	178.167	221.432	893.396	674.918	179.125	591.193	354.000	827.293	865.728	822.768
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-173.167	-214.862	-893.396	-658.918	-179.125	-583.693	-354.000	-815.293	-834.728	-792.268

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

**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 Rettungsdienst													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	5.000	6.570		16.000		7.500		12.000	31.000	30.500	142.657	239.657
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.685	15.213	49.974	6.100		8.200		6.100	10.660	6.700	1.270.646	1.308.406
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-22.685	-8.643	-49.974	9.900	0	-700	0	5.900	20.340	23.800	-1.127.989	-1.068.749
Fahrzeuge - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.265	152.680	536.500	267.000	128.000	304.000	204.000	506.000	694.000	740.000	2.747.844	5.258.844
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-36.265	-152.680	-536.500	-267.000	-128.000	-304.000	-204.000	-506.000	-694.000	-740.000	-2.747.844	-5.258.844
Med. Techn. Ausstattung - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.180	30.043	251.722	371.072		172.522		135.447	109.322	35.322	776.017	1.599.702
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-106.180	-30.043	-251.722	-371.072	0	-172.522	0	-135.447	-109.322	-35.322	-776.017	-1.599.702

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

**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
Einsatzleitsystem - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.454	14.645	17.200	17.200		17.200		17.200	17.200	17.200	61.914	147.914
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-6.454	-14.645	-17.200	-17.200	0	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200	-61.914	-147.914
Techn. Anlagen - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		294	30.000	8.046	51.125	83.771	150.000	157.046	29.046	18.046	129.316	425.271
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-294	-30.000	-8.046	-51.125	-83.771	-150.000	-157.046	-29.046	-18.046	-129.316	-425.271
Leitstelle - Rettungsdienst													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.583	8.557	8.000	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500	26.535	54.035
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.583	-8.557	-8.000	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-26.535	-54.035