

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

**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	8.156.206	7.146.105	7.573.317	7.485.839	7.596.355	7.729.663	7.868.424	8.008.843
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.301.152	4.540.292	4.230.000	4.595.586	4.706.946	4.814.946	4.922.946	5.030.946
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.974	140.437	162.000	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.794	198.392	275.175	5.141	5.141	5.141	5.141	5.141
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.355	96.789	18.250	18.678	18.678	18.723	18.722	18.721
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	12.873.481	12.122.015	12.258.742	12.222.144	12.444.020	12.685.373	12.932.133	13.180.551
11	- Personalaufwendungen	3.120.691	3.574.497	3.094.593	3.837.030	3.926.638	3.962.321	3.986.102	4.045.772
12	- Versorgungsaufwendungen	228.193	146.717	141.279	176.561	157.408	175.376	163.805	181.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.762.805	11.802.264	10.645.382	12.083.732	12.368.543	12.676.502	13.003.274	13.333.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.084	152.335	301.705	124.785	173.853	228.347	246.227	238.302
15	- Transferaufwendungen	14.686.853	14.205.086	15.396.232	15.002.923	14.862.182	15.223.688	15.588.385	15.956.361
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.630	768.813	460.391	640.499	640.499	631.499	631.499	632.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.769.256	30.649.712	30.039.582	31.865.530	32.129.123	32.897.733	33.619.292	34.388.339
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.895.775	-18.527.697	-17.780.840	-19.643.386	-19.685.103	-20.212.360	-20.687.159	-21.207.788

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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	53	34						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.399							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.346	34	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.903.121	-18.527.663	-17.780.840	-19.643.386	-19.685.103	-20.212.360	-20.687.159	-21.207.788
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)	-17.903.121	-18.527.663	-17.780.840	-19.643.386	-19.685.103	-20.212.360	-20.687.159	-21.207.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.614	1.409.813	919.560	1.400.435	919.560	919.560	919.560	919.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.445	1.554.948	1.771.192	1.846.736	1.873.028	1.972.162	2.110.067	2.172.870
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.817.952	-18.672.798	-18.632.472	-20.089.686	-20.638.571	-21.264.962	-21.877.666	-22.461.098

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



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	258.485	87.308	327.250	401.000		401.000		151.000	151.000	151.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	258.485	87.308	327.250	401.000	0	401.000	0	151.000	151.000	151.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-258.485	-87.308	-327.250	-401.000	0	-401.000	0	-151.000	-151.000	-151.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

**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 Grundschulen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.503	86.390	310.000	400.000		400.000		150.000	150.000	150.000	1.743.604	2.993.604
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-256.503	-86.390	-310.000	-400.000	0	-400.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.743.604	-2.993.604
Offene Ganztagschule (Grundschule)														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											8.768.960	8.768.960
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.982	918	3.250								17.659	17.659
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.982	-918	-3.250	0	0	0	0	0	0	0	8.751.301	8.751.301
Anschaffungen Schulbudget GS														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	15.910	20.910
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-14.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-15.910	-20.910

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



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	
Festwerte Grundschulen														
8	-												-2.318	-2.318
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.318	2.318

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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	90.897	55.714	47.519	38.167	19.558	12.521	10.683	10.467
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.050	9.861	20.600	8.800	8.800	8.300	8.300	8.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.057	46.388	47.490	35.024	35.024	34.524	34.524	34.524
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.215	18.121	3.292	3.084	3.084	3.092	3.092	3.092
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	161.219	130.084	118.901	85.075	66.466	58.437	56.599	56.383
11	- Personalaufwendungen	812.978	888.413	893.041	956.905	981.078	990.061	997.102	1.010.132
12	- Versorgungsaufwendungen	35.175	25.216	25.957	29.314	26.134	29.117	27.196	30.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.252	2.038.145	2.176.175	2.476.174	2.534.392	2.590.130	2.656.464	2.724.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.252	47.912	81.212	34.988	25.438	23.619	27.127	29.122
15	- Transferaufwendungen	69.374	9.833	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.996	170.491	110.857	180.579	180.579	180.579	180.579	180.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.903.027	3.180.010	3.295.242	3.685.960	3.755.621	3.821.506	3.896.468	3.982.199
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.741.808	-3.049.926	-3.176.341	-3.600.885	-3.689.155	-3.763.069	-3.839.869	-3.925.816

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

**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	1.537	1.164	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.399							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.862	1.164	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.757.670	-3.048.762	-3.176.111	-3.599.885	-3.688.155	-3.762.069	-3.838.869	-3.924.816
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)	-3.757.670	-3.048.762	-3.176.111	-3.599.885	-3.688.155	-3.762.069	-3.838.869	-3.924.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729	759	729	729	729	729	729	729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.317	216.380	327.861	195.293	306.828	324.395	348.765	359.851
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.018.258	-3.264.384	-3.503.243	-3.794.449	-3.994.254	-4.085.736	-4.186.905	-4.283.939

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

**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	123.726	28.230	61.000	53.000		30.500		30.500	30.500	30.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	123.726	28.230	61.000	53.000	0	30.500	0	30.500	30.500	30.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-123.726	-28.230	-61.000	-53.000	0	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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 Hauptschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.726	20.003	50.000	45.000		22.500		22.500	22.500	22.500	530.004	665.004
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-123.726	-20.003	-50.000	-45.000	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-530.004	-665.004
Anschaffungen Schulbudget HS													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.227	11.000	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000	19.227	59.227
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-8.227	-11.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-19.227	-59.227
Festwerte Hauptschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											727	727
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-727	-727

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

**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	151.531	92.162	86.019	73.509	39.981	27.965	24.375	23.285
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.185	19.050	36.500	19.100	19.100	17.100	17.100	17.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.398	39.078	53.947	37.030	30.030	30.030	30.030	30.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.554	27.508	3.883	3.768	3.768	3.777	3.777	3.777
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	211.668	177.798	180.349	133.407	92.879	78.872	75.282	74.192
11	- Personalaufwendungen	567.089	696.088	576.536	773.870	791.403	798.203	802.583	814.258
12	- Versorgungsaufwendungen	43.103	30.390	30.675	35.917	32.021	35.679	33.323	36.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909.274	3.550.177	3.011.041	3.538.805	3.615.634	3.694.242	3.789.433	3.884.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.564	81.550	142.223	72.086	57.960	59.528	69.221	75.309
15	- Transferaufwendungen	39.209	12.161	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.346	154.863	109.764	211.170	211.170	211.170	211.170	211.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.809.585	4.525.229	3.882.239	4.643.848	4.720.188	4.810.822	4.917.730	5.034.306
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.597.917	-4.347.431	-3.701.890	-4.510.441	-4.627.309	-4.731.950	-4.842.448	-4.960.114

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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	1.384	1.067	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.644							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.260	1.067	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.603.177	-4.346.364	-3.701.620	-4.509.441	-4.626.309	-4.730.950	-4.841.448	-4.959.114
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)	-4.603.177	-4.346.364	-3.701.620	-4.509.441	-4.626.309	-4.730.950	-4.841.448	-4.959.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.705	6.405	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.244	355.468	497.842	299.028	507.185	528.083	556.605	570.187
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.037.716	-4.695.427	-4.193.862	-4.802.069	-5.127.094	-5.252.633	-5.391.654	-5.522.901

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



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	218.392	52.209	137.000	107.500		72.500		72.500	72.500	72.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	218.392	52.209	137.000	107.500	0	72.500	0	72.500	72.500	72.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-218.392	-52.209	-137.000	-107.500	0	-72.500	0	-72.500	-72.500	-72.500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

**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 Realschulen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.392	39.444	125.000	95.500		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	847.287	1.184.787
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-218.392	-39.444	-125.000	-95.500	0	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-847.287	-1.184.787
Anschaffungen Schulbudget RS														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.766	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	25.823	85.823
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-12.766	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-25.823	-85.823
Festwerte Realschulen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											-1.137	-1.137
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.137	1.137

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

**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	298.550	195.495	209.924	153.957	96.378	68.262	60.630	53.815
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.495	36.721	70.300	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.038	42.781	15.626	30.043	30.043	30.043	30.043	30.043
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.899	26.644	5.486	5.350	5.350	5.361	5.361	5.361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	399.982	301.641	301.336	226.850	169.271	141.166	133.534	126.719
11	- Personalaufwendungen	1.114.869	1.244.951	1.124.178	1.358.764	1.391.178	1.403.307	1.412.012	1.431.140
12	- Versorgungsaufwendungen	64.938	43.235	43.517	51.175	45.626	50.833	47.479	52.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824.830	7.686.279	7.038.990	8.393.242	8.590.313	8.801.791	9.027.803	9.254.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.075	163.449	324.315	148.316	148.100	164.923	183.377	187.019
15	- Transferaufwendungen	141.122	146.246	155.200	146.000	148.000	150.000	152.000	154.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.087	391.603	233.197	436.664	436.664	436.664	436.664	436.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.668.921	9.675.763	8.919.397	10.534.161	10.759.881	11.007.518	11.259.335	11.515.973
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.268.939	-9.374.122	-8.618.061	-10.307.311	-10.590.610	-10.866.352	-11.125.801	-11.389.254

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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	13.103	11.334	14.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.433							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.670	11.334	14.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.257.269	-9.362.788	-8.603.561	-10.296.211	-10.579.510	-10.855.252	-11.114.701	-11.378.154
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)	-10.257.269	-9.362.788	-8.603.561	-10.296.211	-10.579.510	-10.855.252	-11.114.701	-11.378.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.968	44.975	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.486	814.598	1.029.283	786.062	1.076.918	1.123.962	1.191.203	1.219.835
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.104.787	-10.132.411	-9.590.344	-11.038.273	-11.612.428	-11.935.214	-12.261.904	-12.553.989

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

**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		700								
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	700	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	448.355	198.930	337.000	281.000		253.500		153.500	153.500	153.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	448.355	198.930	337.000	281.000	0	253.500	0	153.500	153.500	153.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-448.355	-198.230	-337.000	-281.000	0	-253.500	0	-153.500	-153.500	-153.500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

**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 Gymnasien														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.355	180.809	290.000	262.000		234.500		134.500	134.500	134.500	1.948.863	2.848.863
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-448.355	-180.809	-290.000	-262.000	0	-234.500	0	-134.500	-134.500	-134.500	-1.948.863	-2.848.863
Anschaffungen Schulbudget GY														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		700									3.101	3.101
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.121	47.000	19.000		19.000		19.000	19.000	19.000	90.653	185.653
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-17.421	-47.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-87.553	-182.553
Festwerte Gymnasien														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.723	1.723
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.723	-1.723

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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	153.952	76.278	112.019	60.256	44.444	33.539	31.384	29.448
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.270	58.562	53.800	26.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.880	134.111	44.462	85.046	85.046	90.046	90.046	90.046
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.304	18.452	4.649	3.995	3.995	4.005	4.005	4.005
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	285.406	287.403	214.930	175.897	135.085	129.190	127.035	125.099
11	- Personalaufwendungen	566.500	660.307	530.927	643.113	656.271	661.629	664.391	674.873
12	- Versorgungsaufwendungen	52.481	37.618	36.813	38.107	33.973	37.853	35.353	39.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369.941	4.222.889	3.831.454	4.573.739	4.656.377	4.777.567	4.900.787	5.020.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.133	58.712	129.238	62.378	87.052	96.723	110.104	109.686
15	- Transferaufwendungen	39.936	20.169	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.134	292.164	150.905	336.607	336.607	337.607	337.607	338.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.360.125	5.291.859	4.696.337	5.670.944	5.787.280	5.928.379	6.065.242	6.199.788
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.074.719	-5.004.456	-4.481.407	-5.495.047	-5.652.195	-5.799.189	-5.938.207	-6.074.689

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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	192	32						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.889							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.697	32	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.083.416	-5.004.424	-4.481.407	-5.495.047	-5.652.195	-5.799.189	-5.938.207	-6.074.689
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)	-5.083.416	-5.004.424	-4.481.407	-5.495.047	-5.652.195	-5.799.189	-5.938.207	-6.074.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169	332						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.904	454.464	483.761	474.562	588.675	613.698	649.057	665.029
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.477.151	-5.458.556	-4.965.168	-5.969.609	-6.240.870	-6.412.887	-6.587.264	-6.739.718

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

**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	244.066	61.920	171.000	215.000		107.500		85.000	85.000	85.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	244.066	61.920	171.000	215.000	0	107.500	0	85.000	85.000	85.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-244.066	-61.920	-171.000	-215.000	0	-107.500	0	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

**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 Gesamtschulen													
8	-	244.066	58.517	165.000	210.000		102.500		80.000	80.000	80.000	749.451	1.301.951
12	=	-244.066	-58.517	-165.000	-210.000	0	-102.500	0	-80.000	-80.000	-80.000	-749.451	-1.301.951
Anschaffungen Schulbudget GES													
8	-		3.403	6.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	10.322	35.322
12	=	0	-3.403	-6.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.322	-35.322

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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	64.766	45.082	44.542	33.716	20.596	16.231	13.070	12.838
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.674	127.415	100.000	100.000	100.000	95.000	90.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.039	17.605	29.300	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.383	35.542	49.371	57.925	57.925	57.925	57.925	57.925
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.475	45.956	3.278	3.228	3.228	3.236	3.236	3.236
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	290.337	271.600	226.491	221.969	208.849	199.492	191.331	186.099
11	- Personalaufwendungen	656.453	695.630	674.965	692.859	706.998	712.604	716.137	725.904
12	- Versorgungsaufwendungen	36.252	26.370	25.840	30.692	27.362	30.487	28.475	31.584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.742	1.725.950	2.080.793	1.762.539	1.803.822	1.848.286	1.897.270	1.945.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.447	45.366	64.045	32.552	32.130	38.309	40.856	42.273
15	- Transferaufwendungen	68.041	16.902	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.914	155.416	96.775	145.695	147.195	147.195	147.195	148.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.822.849	2.665.634	2.962.418	2.680.837	2.734.007	2.793.381	2.846.433	2.910.383
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.532.512	-2.394.034	-2.735.927	-2.458.868	-2.525.158	-2.593.889	-2.655.102	-2.724.284

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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	51	27						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.479							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.428	27	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.541.940	-2.394.007	-2.735.927	-2.458.868	-2.525.158	-2.593.889	-2.655.102	-2.724.284
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)	-2.541.940	-2.394.007	-2.735.927	-2.458.868	-2.525.158	-2.593.889	-2.655.102	-2.724.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.093							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.077	189.847	276.831	172.015	255.768	270.916	291.780	301.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.760.924	-2.583.854	-3.012.758	-2.630.883	-2.780.926	-2.864.805	-2.946.882	-3.025.784

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

**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		743								
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	743	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	47.002	35.429	60.000	62.500		60.000		32.500	32.500	32.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	47.002	35.429	60.000	62.500	0	60.000	0	32.500	32.500	32.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-47.002	-34.686	-60.000	-62.500	0	-60.000	0	-32.500	-32.500	-32.500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

**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 Förderschulen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.002	31.070	55.000	57.500		55.000		27.500	27.500	27.500	386.902	581.902
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-47.002	-31.070	-55.000	-57.500	0	-55.000	0	-27.500	-27.500	-27.500	-386.902	-581.902
Anschaffungen Schulbudget FS														
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		743								743	743	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.358	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	10.845	35.845
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-3.615	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.102	-35.102

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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	258.428	201.440	185.546	131.238	78.929	56.381	52.849	50.091
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.930							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.403	159.214	150.600	159.700	159.700	161.700	161.700	161.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489	27.925	5.072	17.547	17.547	17.547	17.547	17.547
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.534	21.813	5.824	5.782	5.782	5.796	5.795	5.795
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	502.784	410.392	347.042	314.267	261.958	241.424	237.891	235.133
11	- Personalaufwendungen	1.060.730	1.089.192	1.032.674	1.125.580	1.150.263	1.159.795	1.165.584	1.182.615
12	- Versorgungsaufwendungen	69.340	46.765	46.208	55.349	49.345	54.978	51.351	56.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056.111	3.424.589	3.714.517	4.070.316	4.160.968	4.261.068	4.369.597	4.475.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.791	232.616	310.248	165.073	163.330	181.658	222.247	252.387
15	- Transferaufwendungen	20.645	22.548	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.943	365.844	268.863	369.035	369.035	371.035	371.035	371.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.787.560	5.181.554	5.393.510	5.806.353	5.913.941	6.049.534	6.200.814	6.359.531
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.284.776	-4.771.162	-5.046.468	-5.492.086	-5.651.983	-5.808.110	-5.962.923	-6.124.398

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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	9.143	10.813	14.500	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.143	10.813	14.500	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.275.633	-4.760.349	-5.031.968	-5.480.426	-5.640.323	-5.796.450	-5.951.263	-6.112.738
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)	-5.275.633	-4.760.349	-5.031.968	-5.480.426	-5.640.323	-5.796.450	-5.951.263	-6.112.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510	360	510	360	360	360	360	360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.662	675.097	696.700	746.210	756.298	786.576	827.193	846.761
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.889.785	-5.435.086	-5.728.158	-6.226.276	-6.396.261	-6.582.666	-6.778.096	-6.959.139

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

**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		2.500								
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	2.500	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	333.356	366.045	395.000	275.000		285.000		260.000	260.000	260.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	333.356	366.045	395.000	275.000	0	285.000	0	260.000	260.000	260.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-333.356	-363.545	-395.000	-275.000	0	-285.000	0	-260.000	-260.000	-260.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

**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 Berufskollegs													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											48.320	48.320
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.356	165.262	290.000	195.000		205.000		180.000	180.000	180.000	2.442.759	3.382.759
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-333.356	-165.262	-290.000	-195.000	0	-205.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-2.394.438	-3.334.438
Anschaffungen Schulbudget BK													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500									2.500	2.500
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.783	105.000	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000	377.456	777.456
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-198.283	-105.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-374.956	-774.956

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

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	178	122.578	122.113	122.578	122.564	122.564	122.564	122.564
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128	1.048	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.013	38.784	15.092	25.057	25.057	25.057	25.057	25.057
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.513	18.798	7.005	6.573	6.573	6.588	6.588	6.588
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	28.832	181.208	146.210	155.208	155.194	155.209	155.209	155.209
11	- Personalaufwendungen	231.218	255.825	250.022	277.501	276.800	278.407	275.621	285.621
12	- Versorgungsaufwendungen	38.538	56.203	56.066	63.485	56.598	63.059	58.898	65.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.014.727	5.807.307	6.332.143	6.072.917	6.227.048	6.385.189	6.548.338	6.723.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163	524		523	509	509	509	509
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.478	20.062	13.426	19.914	19.914	19.914	19.914	19.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.311.124	6.139.921	6.651.657	6.434.340	6.580.869	6.747.078	6.903.280	7.094.845
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.282.292	-5.958.713	-6.505.447	-6.279.132	-6.425.675	-6.591.869	-6.748.071	-6.939.636

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

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)	-6.282.292	-5.958.713	-6.505.447	-6.279.132	-6.425.675	-6.591.869	-6.748.071	-6.939.636
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)	-6.282.292	-5.958.713	-6.505.447	-6.279.132	-6.425.675	-6.591.869	-6.748.071	-6.939.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.669	117.860	231.710	198.490	211.110	241.167	290.676	304.454
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.392.961	-6.076.573	-6.737.157	-6.477.622	-6.636.785	-6.833.036	-7.038.747	-7.244.090

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

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	502.631	519.277	516.668	521.427	521.410	521.410	521.410	521.410
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361	122	197	105	105	105	105	105
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.101	37.463	18.674	13.453	13.453	13.485	13.485	13.484
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	536.093	556.862	535.539	534.985	534.968	535.000	535.000	534.999
11	- Personalaufwendungen	524.495	501.895	582.403	501.621	494.783	494.680	485.573	502.627
12	- Versorgungsaufwendungen	149.609	124.528	149.476	129.934	115.840	129.065	120.547	133.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.876	15.167	11.025	16.442	16.703	16.982	17.276	17.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163	528		527	511	511	511	511
15	- Transferaufwendungen	540.670	556.004	565.600	520.900	520.900	520.900	520.900	520.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.814	35.424	20.857	38.643	38.643	38.643	38.643	38.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.627	1.233.546	1.329.361	1.208.067	1.187.380	1.200.781	1.183.450	1.213.932
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-745.534	-676.684	-793.822	-673.082	-652.412	-665.781	-648.450	-678.933

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

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)	-745.534	-676.684	-793.822	-673.082	-652.412	-665.781	-648.450	-678.933
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)	-745.534	-676.684	-793.822	-673.082	-652.412	-665.781	-648.450	-678.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.302	73.216	144.424	127.986	128.470	132.224	136.064	139.118
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-827.836	-749.900	-938.246	-801.068	-780.882	-798.005	-784.514	-818.051

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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	85.872	87.342	154.250	602.460	600.035	599.408	599.046	598.889
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.116	7.954	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.223	5.797	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.446	1.347	61.347	206.311	257.311	297.311	297.311	297.311
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.566	88.399	46.075	43.811	43.811	43.832	43.831	43.831
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	8.744	-33.906						
10	= Ordentliche Erträge	222.967	156.933	273.072	865.582	914.157	953.551	953.188	953.031
11	- Personalaufwendungen	527.425	638.640	513.774	692.750	702.076	707.693	707.688	724.180
12	- Versorgungsaufwendungen	89.007	66.613	70.238	81.725	72.860	81.178	75.821	84.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.944	99.913	91.900	278.838	331.302	371.799	372.321	372.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.822	18.308	142.682	13.575	12.803	14.147	14.084	11.900
15	- Transferaufwendungen	171.910	146.303	173.763	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.686	106.462	277.417	774.748	774.748	734.378	734.378	734.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.794	1.076.239	1.269.774	1.846.686	1.898.839	1.914.245	1.909.342	1.932.413
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-854.827	-919.306	-996.702	-981.104	-984.682	-960.694	-956.154	-979.382

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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)	-854.827	-919.306	-996.702	-981.104	-984.682	-960.694	-956.154	-979.382
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)	-854.827	-919.306	-996.702	-981.104	-984.682	-960.694	-956.154	-979.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.061	159.810	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.332	409.167	432.989	473.945	475.050	482.926	491.314	497.797
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.126.098	-1.168.662	-1.329.691	-1.395.049	-1.399.732	-1.383.620	-1.387.468	-1.417.179

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

**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		18.000								
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	18.000	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	76.687	68.106	180.000	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	76.687	68.106	180.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-76.687	-50.106	-180.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

**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	
Beschaff. sonst. schulische Aufgaben														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.687	48.347	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	548.494	648.494
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-76.687	-48.347	-25.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-548.494	-648.494
Ausstattung - Medienzentrum -														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.708	55.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	64.645	164.645
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-3.708	-55.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-64.645	-164.645
Inklusion Beschaffungen														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			100.000								100.000	100.000
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben



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
Ausstattung MathZe													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000									18.000	18.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.051									16.051	16.051
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	1.949	0	0	0	0	0	0	0	0	1.949	1.949
Ausbau IT-Netzwerk aus KII													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											701.890	701.890
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-701.890	-701.890
Festwerte sonstige schulische Aufgaben													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											1.005	1.005
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.005	-1.005