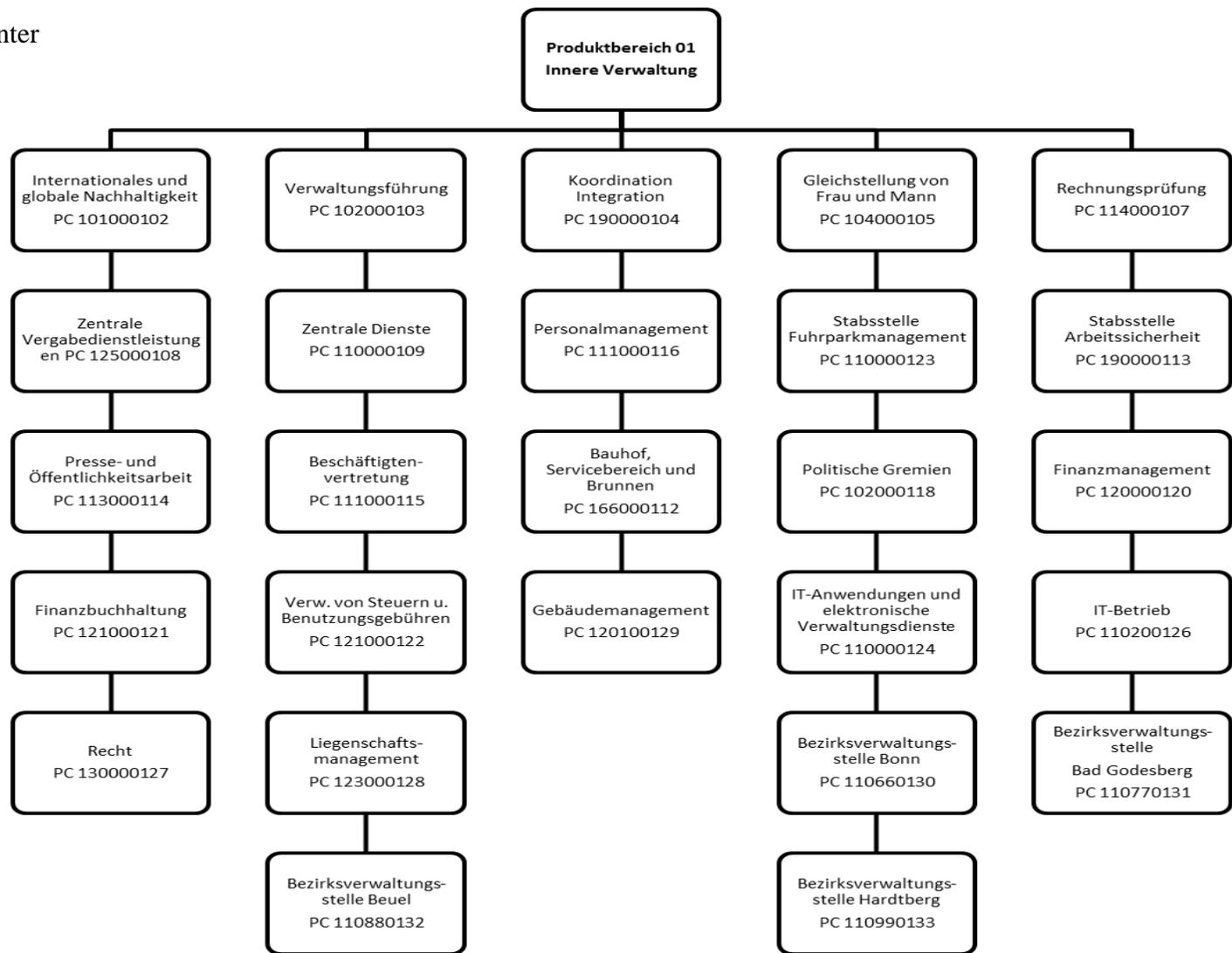


PC=Profitcenter



Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	Planung des Haushaltsjahres 2018	Planung des Haushaltsjahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378.853	2.440.055	1.324.671	1.016.015	1.048.964	1.031.184	1.085.820	1.119.560
3	+ Sonstige Transfererträge	35.405	20.802	32.000	642.600	619.427	604.899	590.081	574.967
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.281	23.420	21.700	22.700	22.700	272.700	272.700	272.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.007.544	9.526.124	9.514.725	10.208.935	10.240.835	10.793.740	10.796.645	10.800.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.339.034	14.266.706	10.324.687	12.390.087	10.881.787	10.970.102	11.010.552	11.095.177
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.195.093	7.076.005	11.801.092	19.319.139	21.761.025	21.881.270	21.810.982	21.879.788
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.514	15.512	20.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9	+/- Bestandsveränderungen	47.632	-38.260						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.068.356</b>	<b>33.330.364</b>	<b>33.038.875</b>	<b>43.949.476</b>	<b>44.924.738</b>	<b>45.903.895</b>	<b>45.916.780</b>	<b>46.092.342</b>
11	- Personalaufwendungen	41.457.392	39.619.480	42.844.487	47.960.642	48.781.138	49.500.495	46.885.894	49.147.121
12	- Versorgungsaufwendungen	8.976.042	6.594.509	7.772.153	8.510.560	7.587.393	8.384.419	7.301.890	8.108.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.007.989	16.569.865	14.834.704	18.127.080	15.874.133	16.416.504	16.504.764	16.275.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.432.640	6.248.630	4.929.615	6.134.545	6.179.144	6.202.423	6.238.441	6.260.326
15	- Transferaufwendungen	34.486.919	34.699.504	29.246.628	20.374.084	18.638.084	17.597.584	16.603.084	15.671.134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.206.275	17.213.327	16.689.341	18.081.647	17.365.415	17.491.694	17.183.232	16.724.694
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.567.257</b>	<b>120.945.315</b>	<b>116.316.928</b>	<b>119.188.558</b>	<b>114.425.307</b>	<b>115.593.119</b>	<b>110.717.305</b>	<b>112.187.323</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.498.901</b>	<b>-87.614.951</b>	<b>-83.278.053</b>	<b>-75.239.082</b>	<b>-69.500.569</b>	<b>-69.689.224</b>	<b>-64.800.525</b>	<b>-66.094.981</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

## Produktbereich

1.01 Innere Verwaltung

**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	51.213	5.132						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.042	1.315	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>48.171</b>	<b>3.817</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-95.450.730</b>	<b>-87.611.134</b>	<b>-83.279.053</b>	<b>-75.240.582</b>	<b>-69.502.069</b>	<b>-69.690.724</b>	<b>-64.802.025</b>	<b>-66.096.481</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.009.772							
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>4.009.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-91.440.958</b>	<b>-87.611.134</b>	<b>-83.279.053</b>	<b>-75.240.582</b>	<b>-69.502.069</b>	<b>-69.690.724</b>	<b>-64.802.025</b>	<b>-66.096.481</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.802.441	45.276.023	45.555.970	47.809.130	47.322.066	47.815.215	47.558.859	48.750.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.573.978	24.118.535	22.493.835	23.185.856	22.113.889	22.744.515	23.191.255	23.770.120
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-67.212.494</b>	<b>-66.453.646</b>	<b>-60.216.918</b>	<b>-50.617.308</b>	<b>-44.293.892</b>	<b>-44.620.024</b>	<b>-40.434.422</b>	<b>-41.115.711</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

## Produktbereich

1.01 Innere Verwaltung

**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
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.521	3.398				2.065.000				700.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.167.481	7.118.844	17.800.000	16.920.000		9.120.000		19.120.000	9.120.000	9.120.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>23.172.002</b>	<b>7.122.242</b>	<b>17.800.000</b>	<b>16.920.000</b>	<b>0</b>	<b>11.185.000</b>	<b>0</b>	<b>19.120.000</b>	<b>9.120.000</b>	<b>9.820.000</b>
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.151.231	3.849.959	5.702.300	15.131.000		5.510.000		5.745.000	1.030.200	1.040.502
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.009.572	908.558	450.000	1.311.000	3.191.000	3.504.500		559.045	463.635	1.468.271
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.036.330	3.534.915	3.101.015	4.097.050		2.896.380		2.109.213	2.880.652	3.472.894
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.364.725	30.405.108	25.325.500	58.232.110		53.809.575		48.014.040	33.820.000	31.674.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>32.561.858</b>	<b>38.698.540</b>	<b>34.578.815</b>	<b>78.771.160</b>	<b>3.191.000</b>	<b>65.720.455</b>	<b>0</b>	<b>56.427.298</b>	<b>38.194.487</b>	<b>37.655.667</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-9.389.856</b>	<b>-31.576.298</b>	<b>-16.778.815</b>	<b>-61.851.160</b>	<b>-3.191.000</b>	<b>-54.535.455</b>	<b>0</b>	<b>-37.307.298</b>	<b>-29.074.487</b>	<b>-27.835.667</b>

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	70	103					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.375	11.672	7.850					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.531</b>	<b>11.742</b>	<b>7.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	870.236	903.228	898.436					
12	- Versorgungsaufwendungen	77.253	30.799	62.836					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.495	264.986	139.580					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141.921	2.024.763	2.112.000					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.291.905</b>	<b>3.223.776</b>	<b>3.212.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.237.374</b>	<b>-3.212.034</b>	<b>-3.204.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-3.237.374	-3.212.034	-3.204.899	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.237.374	-3.212.034	-3.204.899	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.363.529	4.430.726	4.558.641					
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.600.903	-7.642.760	-7.763.540	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.751	1.610.985	2.152	2.525	2.340	2.296	2.313	2.330
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	78	97	60	60	60	60	60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.266	35.257	8.816	7.919	7.919	7.938	7.938	7.937
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.157.318</b>	<b>1.646.320</b>	<b>11.065</b>	<b>10.504</b>	<b>10.319</b>	<b>10.294</b>	<b>10.311</b>	<b>10.327</b>
11	- Personalaufwendungen	978.037	642.004	725.815	631.060	639.608	644.962	645.086	660.550
12	- Versorgungsaufwendungen	77.196	64.298	70.170	76.003	67.759	75.494	70.512	78.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228.651	1.645.860	188.483	301.701	298.749	301.050	304.674	307.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120	593	2.051	757	685	961	1.073	1.239
15	- Transferaufwendungen	133.001	75.014	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.581	126.364	150.510	139.096	142.210	144.302	138.473	128.693
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.563.586</b>	<b>2.554.133</b>	<b>1.162.129</b>	<b>1.173.717</b>	<b>1.174.111</b>	<b>1.191.869</b>	<b>1.184.918</b>	<b>1.201.097</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.406.268</b>	<b>-907.813</b>	<b>-1.151.064</b>	<b>-1.163.213</b>	<b>-1.163.792</b>	<b>-1.181.575</b>	<b>-1.174.607</b>	<b>-1.190.770</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-1.406.268	-907.813	-1.151.064	-1.163.213	-1.163.792	-1.181.575	-1.174.607	-1.190.770
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.406.268	-907.813	-1.151.064	-1.163.213	-1.163.792	-1.181.575	-1.174.607	-1.190.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.393	286.550	365.434	363.654	361.209	369.440	370.185	381.400
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.794.661	-1.194.363	-1.516.498	-1.526.867	-1.525.001	-1.551.015	-1.544.792	-1.572.170

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.064	2.308	3.000	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.064</b>	<b>2.308</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.064</b>	<b>-2.308</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit



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
<b>Beschaffungen VR01</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	2.064	2.308	3.000	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	16.071	23.571
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.064	-2.308	-3.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-16.071	-23.571

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: W. v. Vorst/R. Birkner

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596	5.760	2.969	8.257	7.385	7.173	7.137	7.149
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104	675	850	519	519	519	519	519
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.550	238.059	108.178	103.238	103.237	96.260	96.410	96.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.250</b>	<b>244.494</b>	<b>111.997</b>	<b>112.014</b>	<b>111.141</b>	<b>103.952</b>	<b>104.066</b>	<b>104.224</b>
11	- Personalaufwendungen	4.281.410	4.458.828	4.213.991	4.796.051	4.803.833	4.489.927	4.460.956	4.619.223
12	- Versorgungsaufwendungen	1.192.803	835.077	865.890	997.134	888.972	921.296	861.868	957.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.229	454.238	366.319	533.582	541.722	553.475	566.498	578.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.685	4.887	4.517	3.683	2.858	2.777	2.740	2.726
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.408	65.446	65.000	79.588	81.552	82.806	79.061	72.821
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.857.535</b>	<b>5.818.476</b>	<b>5.515.717</b>	<b>6.410.038</b>	<b>6.318.937</b>	<b>6.050.281</b>	<b>5.971.123</b>	<b>6.231.023</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.600.285</b>	<b>-5.573.982</b>	<b>-5.403.720</b>	<b>-6.298.024</b>	<b>-6.207.796</b>	<b>-5.946.329</b>	<b>-5.867.057</b>	<b>-6.126.799</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: W. v. Vorst/R. Birkner

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-5.600.285	-5.573.982	-5.403.720	-6.298.024	-6.207.796	-5.946.329	-5.867.057	-6.126.799
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.600.285	-5.573.982	-5.403.720	-6.298.024	-6.207.796	-5.946.329	-5.867.057	-6.126.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.866	1.147.651	1.208.545	1.467.600	1.449.764	1.488.175	1.479.412	1.542.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.589	783.764	779.759	932.603	930.966	952.561	964.773	986.851
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.154.008	-5.210.095	-4.974.934	-5.763.027	-5.688.997	-5.410.715	-5.352.418	-5.571.455

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: W. v. Vorst/R. Birkner

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.302	1.014	3.250	750		750		750	750	750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.302</b>	<b>1.014</b>	<b>3.250</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.302</b>	<b>-1.014</b>	<b>-3.250</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: W. v. Vorst/R. Birkner

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung



<b>Teilfinanzplan</b> 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
<b>Beschaffungen VR02</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.302	1.014	3.250	750		750		750	750	750	9.291	13.041
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.302	-1.014	-3.250	-750	0	-750	0	-750	-750	-750	-9.291	-13.041

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417	2.300	1.014	3.720	3.720	3.604	3.604	3.604
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	77	73	59	59	59	59	59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.025	14.649	5.826	6.468	6.468	6.484	6.483	6.483
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.557</b>	<b>17.026</b>	<b>6.913</b>	<b>10.247</b>	<b>10.247</b>	<b>10.147</b>	<b>10.146</b>	<b>10.146</b>
11	- Personalaufwendungen	493.546	683.944	694.983	763.480	776.377	782.807	784.958	799.739
12	- Versorgungsaufwendungen	57.490	53.266	46.636	62.473	55.696	62.055	57.960	64.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.464	28.639	38.970	40.563	41.441	42.490	43.617	44.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.038	501	1.242	305	305	189	189	189
15	- Transferaufwendungen	269.702	251.945	257.247	317.247	317.247	317.247	317.247	317.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.952	41.518	81.809	69.870	70.834	71.040	68.832	65.476
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>884.192</b>	<b>1.059.813</b>	<b>1.120.887</b>	<b>1.253.938</b>	<b>1.261.900</b>	<b>1.275.828</b>	<b>1.272.803</b>	<b>1.291.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-868.635</b>	<b>-1.042.787</b>	<b>-1.113.974</b>	<b>-1.243.691</b>	<b>-1.251.653</b>	<b>-1.265.681</b>	<b>-1.262.657</b>	<b>-1.281.479</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-868.635	-1.042.787	-1.113.974	-1.243.691	-1.251.653	-1.265.681	-1.262.657	-1.281.479
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-868.635	-1.042.787	-1.113.974	-1.243.691	-1.251.653	-1.265.681	-1.262.657	-1.281.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.667	33.157	170.000	160.000	161.000	162.000	163.000	164.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.587	81.208	80.365	91.285	92.562	96.932	101.276	104.441
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-924.555	-1.090.838	-1.024.339	-1.174.976	-1.183.215	-1.200.613	-1.200.933	-1.221.920



**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration



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
<b>Beschaffungen Stabsstelle Integration</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.521										4.521	4.521
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584	650	1.450								7.372	7.372
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	3.937	-650	-1.450	0	0	0	0	0	0	0	-2.851	-2.851
<b>Beschaffungen RAA</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.910										4.521	4.521
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-3.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.521	-4.521

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	573		238	238	240	241	243
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	16		9	9	9	9	9
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.360	6.785	1.985	1.307	1.308	1.311	1.310	1.311
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.466</b>	<b>7.374</b>	<b>2.035</b>	<b>1.554</b>	<b>1.555</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.563</b>
11	- Personalaufwendungen	224.269	230.379	247.135	252.214	258.051	260.437	262.004	266.134
12	- Versorgungsaufwendungen	36.877	14.520	15.895	12.632	11.260	12.546	11.719	12.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660	83.843	3.360	10.430	10.361	10.470	10.625	10.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	88	88	88	88	88
15	- Transferaufwendungen	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.204	27.523	30.427	21.694	21.774	21.822	21.667	21.410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.898</b>	<b>378.153</b>	<b>318.705</b>	<b>318.858</b>	<b>323.334</b>	<b>327.163</b>	<b>327.903</b>	<b>333.158</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-308.432</b>	<b>-370.779</b>	<b>-316.670</b>	<b>-317.304</b>	<b>-321.779</b>	<b>-325.603</b>	<b>-326.343</b>	<b>-331.595</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-308.432	-370.779	-316.670	-317.304	-321.779	-325.603	-326.343	-331.595
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-308.432	-370.779	-316.670	-317.304	-321.779	-325.603	-326.343	-331.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.853	302.732	267.185	280.726	284.441	288.106	289.701	293.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.792	15.933	20.899	39.160	39.476	40.360	41.694	41.944
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-45.371	-83.980	-70.384	-75.738	-76.814	-77.857	-78.336	-79.584

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann



<b>Teilfinanzplan</b> 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
<b>Ersatzbeschaffungen Gleichstellung</b>													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											1.026	1.026
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.026	-1.026





## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried Neuhaus

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.125			500	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003	403	461	326	326	326	326	326
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.747	92.538	53.915	46.732	46.732	46.845	46.843	46.841
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.750</b>	<b>92.941</b>	<b>55.501</b>	<b>47.058</b>	<b>47.058</b>	<b>47.671</b>	<b>48.169</b>	<b>48.167</b>
11	- Personalaufwendungen	1.817.127	1.931.076	1.996.374	2.128.245	2.115.769	2.118.877	2.090.750	2.153.542
12	- Versorgungsaufwendungen	474.095	397.454	431.556	451.371	402.409	448.349	418.761	464.505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.531	10.330	13.649	11.285	11.621	11.980	12.357	12.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	916		1.208			500	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.340	106.232	105.477	107.228	107.254	107.271	107.220	107.134
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.421.009</b>	<b>2.445.092</b>	<b>2.548.264</b>	<b>2.698.129</b>	<b>2.637.053</b>	<b>2.686.977</b>	<b>2.630.088</b>	<b>2.738.874</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.315.259</b>	<b>-2.352.151</b>	<b>-2.492.763</b>	<b>-2.651.071</b>	<b>-2.589.995</b>	<b>-2.639.306</b>	<b>-2.581.919</b>	<b>-2.690.707</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried Neuhaus

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-2.315.259	-2.352.151	-2.492.763	-2.651.071	-2.589.995	-2.639.306	-2.581.919	-2.690.707
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.315.259	-2.352.151	-2.492.763	-2.651.071	-2.589.995	-2.639.306	-2.581.919	-2.690.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.439.950	2.504.295	2.645.168	2.824.268	2.765.285	2.821.275	2.771.185	2.884.282
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.692	152.143	152.407	173.198	175.291	181.971	189.266	193.575
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1	0	-1	-1	-1	-2	-1	0

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99		395	395	395	395	395
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.860	310.838	211.119	249.604	249.604	249.604	249.604	249.604
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.285	39.995	15.199	11.847	11.847	11.876	11.875	11.875
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>446.145</b>	<b>350.932</b>	<b>226.318</b>	<b>261.846</b>	<b>261.846</b>	<b>261.875</b>	<b>261.874</b>	<b>261.874</b>
11	- Personalaufwendungen	602.853	424.644	577.806	452.146	450.157	453.133	448.187	466.284
12	- Versorgungsaufwendungen	220.312	107.278	121.654	114.427	102.015	113.661	106.160	117.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.491	36.451	34.429	38.259	39.274	40.362	41.504	42.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen		99		395	395	395	395	395
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578	4.961	5.950	6.711	6.754	6.763	6.665	6.516
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.234</b>	<b>573.433</b>	<b>739.839</b>	<b>611.938</b>	<b>598.595</b>	<b>614.314</b>	<b>602.911</b>	<b>633.576</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-409.089</b>	<b>-222.501</b>	<b>-513.521</b>	<b>-350.092</b>	<b>-336.749</b>	<b>-352.439</b>	<b>-341.037</b>	<b>-371.702</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-409.089	-222.501	-513.521	-350.092	-336.749	-352.439	-341.037	-371.702
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-409.089	-222.501	-513.521	-350.092	-336.749	-352.439	-341.037	-371.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.272	285.756	348.797	277.464	277.464	277.464	277.464	277.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.800	80.344	89.726	89.603	89.604	90.429	91.326	93.337
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-35.617	-17.089	-254.450	-162.231	-148.889	-165.404	-154.900	-187.575

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.560	190.486	191.727	182.925	186.544	161.036	163.870	162.690
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.218	5.821	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.270	299.002	306.600	296.300	299.200	302.100	305.000	308.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.263	151.998	164.471	104.008	104.008	104.008	104.008	104.008
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.144	41.419	18.113	15.339	15.338	15.375	15.375	15.374
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	50.958	-27.164						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>723.413</b>	<b>661.562</b>	<b>688.911</b>	<b>603.572</b>	<b>610.090</b>	<b>587.519</b>	<b>593.253</b>	<b>595.072</b>
11	- Personalaufwendungen	1.540.375	1.496.149	1.424.211	1.646.983	1.672.890	1.684.832	1.686.688	1.718.291
12	- Versorgungsaufwendungen	178.337	106.500	140.978	147.184	131.218	146.198	136.550	151.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.122	809.505	916.687	910.513	856.356	868.121	881.959	894.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.494	54.570	226.860	34.689	39.659	44.151	46.985	45.805
15	- Transferaufwendungen	36.982	36.915	36.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846.089	3.175.538	2.894.696	2.487.302	2.547.929	2.539.660	2.412.822	2.217.407
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.421.399</b>	<b>5.679.177</b>	<b>5.640.332</b>	<b>5.227.771</b>	<b>5.249.152</b>	<b>5.284.062</b>	<b>5.166.104</b>	<b>5.028.470</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.697.986</b>	<b>-5.017.615</b>	<b>-4.951.421</b>	<b>-4.624.199</b>	<b>-4.639.062</b>	<b>-4.696.543</b>	<b>-4.572.851</b>	<b>-4.433.398</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-4.697.986	-5.017.615	-4.951.421	-4.624.199	-4.639.062	-4.696.543	-4.572.851	-4.433.398
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.697.986	-5.017.615	-4.951.421	-4.624.199	-4.639.062	-4.696.543	-4.572.851	-4.433.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.570.886	2.428.844	2.116.665	2.512.268	2.453.969	2.454.721	2.455.157	2.456.095
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.650	146.612	222.075	215.421	221.867	236.829	259.203	264.414
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.817.750	-2.735.383	-3.056.831	-2.327.353	-2.406.960	-2.478.651	-2.376.897	-2.241.717

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.557									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>45.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.875	49.259	242.600	103.100		52.500		64.300	64.400	55.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>352.875</b>	<b>49.259</b>	<b>242.600</b>	<b>103.100</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>64.400</b>	<b>55.000</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-307.318</b>	<b>-49.259</b>	<b>-242.600</b>	<b>-103.100</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.400</b>	<b>-55.000</b>

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste



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
<b>Ersatzbeschaffungen Zentrale Dienste</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.453	29.854	79.000	43.300		30.000		30.000	30.000	30.000	617.340	780.640
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-64.453	-29.854	-79.000	-43.300	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-617.340	-780.640
<b>Ersatzbeschaffungen Büroausstattung</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.105	1.014	140.000								728.069	728.069
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-134.105	-1.014	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-728.069	-728.069
<b>Ersatzbeschaffungen Telekommunikation</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613										81.802	81.802
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.802	-81.802

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Techn. Anbindung Sankt Augustiner Str.</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	136.403										153.532	153.532
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-136.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.532	-153.532
<b>Kantinenausstattung</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	17.301	18.391	23.600	48.400		22.500		34.300	28.400	25.000	76.251	234.851
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-17.301	-18.391	-23.600	-48.400	0	-22.500	0	-34.300	-28.400	-25.000	-76.251	-234.851
<b>Ausstattung Ratsküche</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen				11.400					6.000			17.400
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-11.400	0	0	0	0	-6.000	0	0	-17.400







**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-5.704.116	18.030	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.704.116	18.030	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.565.031							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.152	2.328						
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-755.237	15.702	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

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
<b>Werkstatteinrichtung</b>													
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.089	17.695								118.473	118.473
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-38.089	-17.695	0	0	0	0	0	0	0	-118.473	-118.473
<b>Fahrzeugbeschaffungen</b>													
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	686.108									1.113.562	1.113.562
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.182.395									6.449.744	6.449.744
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-496.286	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.336.182	-5.336.182
<b>Ersatzbeschaffungen Kfz/Gerätemanagement</b>													
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627									58.232	58.232
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-627	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.232	-58.232

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement



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
<b>Waschhalle Lielingsweg BN</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.974	238.771									920.645	920.645
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											600	600
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-572.974	-238.771	0	0	0	0	0	0	0	0	-921.245	-921.245
<b>BK Werkstattgebäude BN</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.934	226.235									2.136.016	2.136.016
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-604.934	-226.235	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.136.016	-2.136.016
<b>Betriebsgelände Lielingsweg BN</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.722										167.018	167.018
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-8.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.018	-167.018

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement



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
<b>BK Werkstattgebäude BN aus KPII</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.888										634.002	634.002
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-591.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-634.002	-634.002
<b>BK Betriebsgelände Weststrasse GO</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.006										246.312	246.312
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-146.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.312	-246.312

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.951	25.752	30.260	26.784	26.556	26.209	26.166	26.020
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.873	6.592	5.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812	1.770	3.501	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.508	7.381	3.726	3.426	3.426	3.435	3.435	3.434
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	1.220	1.355						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.364</b>	<b>42.850</b>	<b>43.287</b>	<b>40.675</b>	<b>40.447</b>	<b>40.109</b>	<b>40.066</b>	<b>39.919</b>
11	- Personalaufwendungen	422.109	467.557	387.882	507.936	518.203	522.557	524.657	533.461
12	- Versorgungsaufwendungen	38.047	27.873	29.823	33.095	29.505	32.873	30.704	34.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.445	693.426	572.369	538.778	534.272	532.700	531.981	530.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.587	8.851	39.992	7.836	7.235	6.836	5.131	3.962
15	- Transferaufwendungen		234.054	220.000	960.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.191	102.718	66.745	82.290	83.962	83.877	78.935	71.434
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.379</b>	<b>1.534.479</b>	<b>1.316.811</b>	<b>2.129.935</b>	<b>1.413.177</b>	<b>1.418.843</b>	<b>1.411.408</b>	<b>1.413.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-732.015</b>	<b>-1.491.629</b>	<b>-1.273.524</b>	<b>-2.089.260</b>	<b>-1.372.730</b>	<b>-1.378.734</b>	<b>-1.371.342</b>	<b>-1.373.161</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-732.015	-1.491.629	-1.273.524	-2.089.260	-1.372.730	-1.378.734	-1.371.342	-1.373.161
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-732.015	-1.491.629	-1.273.524	-2.089.260	-1.372.730	-1.378.734	-1.371.342	-1.373.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.645	413.997	361.800	346.200	346.200	346.200	346.200	346.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.007	169.635	203.776	185.592	188.738	194.069	201.127	206.674
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-721.377	-1.247.267	-1.115.500	-1.928.652	-1.215.268	-1.226.603	-1.226.269	-1.233.635

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich



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
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.958	3.748	52.500	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>18.958</b>	<b>3.748</b>	<b>52.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-18.958</b>	<b>-3.748</b>	<b>-52.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DV-Ausstattung</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.958	3.748	52.500	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	235.794	335.794
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-18.958	-3.748	-52.500	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-235.794	-335.794

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		415		1.070	1.070	1.078	1.086	1.094
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.772		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		97						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.284</b>	<b>0</b>	<b>11.070</b>	<b>11.070</b>	<b>11.078</b>	<b>11.086</b>	<b>11.094</b>
11	- Personalaufwendungen		269.445	201.084	296.204	305.088	308.138	311.219	314.330
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.660	32.000	80.519	77.262	76.474	76.254	75.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen		157		270	270	270	270	270
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.469	2.750	5.063	5.181	5.258	5.035	4.661
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>307.731</b>	<b>235.834</b>	<b>382.056</b>	<b>387.801</b>	<b>390.140</b>	<b>392.778</b>	<b>394.834</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-296.447</b>	<b>-235.834</b>	<b>-370.986</b>	<b>-376.731</b>	<b>-379.062</b>	<b>-381.692</b>	<b>-383.740</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	0	-296.447	-235.834	-370.986	-376.731	-379.062	-381.692	-383.740
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-296.447	-235.834	-370.986	-376.731	-379.062	-381.692	-383.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		328.584	234.850	383.945	388.171	390.811	392.923	395.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.823	51.375	65.315	64.372	65.040	64.812	65.985
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-42.686	-52.359	-52.356	-52.933	-53.291	-53.581	-53.967



## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.449	14.158	13.343	14.186	14.107	13.866	13.822	10.128
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	200	500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314	97	146	74	74	74	74	74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.355	87.614	14.327	9.468	9.468	9.491	9.491	9.490
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.178</b>	<b>102.069</b>	<b>28.316</b>	<b>23.728</b>	<b>23.649</b>	<b>23.431</b>	<b>23.387</b>	<b>19.692</b>
11	- Personalaufwendungen	1.445.394	1.447.501	1.444.179	1.577.529	1.608.587	1.620.413	1.626.028	1.650.182
12	- Versorgungsaufwendungen	113.404	74.934	114.679	91.450	81.531	90.838	84.844	94.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.403	175.001	425.176	152.519	353.759	351.688	159.851	162.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.005	13.483	20.931	13.165	13.514	13.676	14.036	10.271
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.122	179.080	178.620	288.583	293.699	297.313	282.158	257.783
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.933.328</b>	<b>1.889.999</b>	<b>2.183.585</b>	<b>2.123.246</b>	<b>2.351.090</b>	<b>2.373.928</b>	<b>2.166.917</b>	<b>2.175.025</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.839.150</b>	<b>-1.787.930</b>	<b>-2.155.269</b>	<b>-2.099.518</b>	<b>-2.327.441</b>	<b>-2.350.497</b>	<b>-2.143.530</b>	<b>-2.155.333</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-1.839.150	-1.787.930	-2.155.269	-2.099.518	-2.327.441	-2.350.497	-2.143.530	-2.155.333
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.839.150	-1.787.930	-2.155.269	-2.099.518	-2.327.441	-2.350.497	-2.143.530	-2.155.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.324	94.992	75.300	106.615	101.615	101.615	101.615	101.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.528	308.832	411.682	351.379	350.193	360.268	367.007	376.589
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.037.353	-2.001.770	-2.491.651	-2.344.282	-2.576.019	-2.609.150	-2.408.922	-2.430.307

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.277		4.825	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.277</b>	<b>0</b>	<b>4.825</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-5.277</b>	<b>0</b>	<b>-4.825</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



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	
<b>Ersatzbeschaffungen Presse-ÖffentlArbeit</b>														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.277		4.825	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	20.027	35.027
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.277	0	-4.825	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.027	-35.027
<b>Entwicklung Dachmarke</b>														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											148.527	148.527
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.527	-148.527

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		313		313	287			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	58	73	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.319	18.941	10.052	8.729	8.729	8.750	8.750	8.749
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.508</b>	<b>19.312</b>	<b>10.125</b>	<b>9.087</b>	<b>9.061</b>	<b>8.795</b>	<b>8.795</b>	<b>8.794</b>
11	- Personalaufwendungen	832.353	888.017	830.295	954.956	970.952	978.500	980.274	999.090
12	- Versorgungsaufwendungen	102.407	65.399	80.461	84.311	75.166	83.747	78.220	86.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.575	7.049	11.185	7.715	7.941	8.185	8.442	8.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen		287		313	287			
15	- Transferaufwendungen	2.345	2.642	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.841	84.746	83.048	84.563	84.886	84.954	84.217	83.095
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.031.521</b>	<b>1.048.140</b>	<b>1.007.589</b>	<b>1.134.558</b>	<b>1.141.932</b>	<b>1.158.086</b>	<b>1.153.853</b>	<b>1.180.319</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.005.013</b>	<b>-1.028.828</b>	<b>-997.464</b>	<b>-1.125.471</b>	<b>-1.132.871</b>	<b>-1.149.291</b>	<b>-1.145.058</b>	<b>-1.171.525</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-1.005.013	-1.028.828	-997.464	-1.125.471	-1.132.871	-1.149.291	-1.145.058	-1.171.525
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.005.013	-1.028.828	-997.464	-1.125.471	-1.132.871	-1.149.291	-1.145.058	-1.171.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	927.330	949.146	901.391	1.028.278	1.036.000	1.052.772	1.052.549	1.076.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.337	58.840	24.290	43.956	45.339	47.992	51.973	52.856
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-116.020	-138.522	-120.363	-141.149	-142.209	-144.511	-144.482	-147.783

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1		261					
3	+ Sonstige Transfererträge	35.405	20.802	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.225	1.665.578	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.271.362	11.286.051	7.817.970	9.534.561	7.992.661	8.062.401	8.087.401	8.153.401
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	698.340	516.615	309.024	2.827.765	2.827.764	2.828.199	2.828.192	2.828.183
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.616.331</b>	<b>13.489.046</b>	<b>10.159.255</b>	<b>14.394.326</b>	<b>12.852.425</b>	<b>12.972.600</b>	<b>12.997.593</b>	<b>13.063.584</b>
11	- Personalaufwendungen	9.172.483	8.594.744	12.031.423	14.332.172	15.045.125	15.910.606	13.512.930	14.766.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.851.889	1.504.163	2.088.520	2.363.862	2.107.447	2.348.035	1.662.490	1.851.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.814	2.733.975	2.936.466	2.917.353	2.982.300	3.000.028	3.046.688	3.063.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402	402	402					
15	- Transferaufwendungen		39	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635.853	5.016.259	4.916.700	5.690.057	4.820.684	4.858.898	4.812.812	4.725.884
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.310.441</b>	<b>17.849.582</b>	<b>21.973.611</b>	<b>25.303.544</b>	<b>24.955.656</b>	<b>26.117.667</b>	<b>23.035.020</b>	<b>24.406.669</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.694.110</b>	<b>-4.360.536</b>	<b>-11.814.356</b>	<b>-10.909.218</b>	<b>-12.103.231</b>	<b>-13.145.067</b>	<b>-10.037.427</b>	<b>-11.343.085</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	46.488	100						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>46.488</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-6.647.622</b>	<b>-4.360.436</b>	<b>-11.814.356</b>	<b>-10.909.218</b>	<b>-12.103.231</b>	<b>-13.145.067</b>	<b>-10.037.427</b>	<b>-11.343.085</b>
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-6.647.622</b>	<b>-4.360.436</b>	<b>-11.814.356</b>	<b>-10.909.218</b>	<b>-12.103.231</b>	<b>-13.145.067</b>	<b>-10.037.427</b>	<b>-11.343.085</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.740.964	11.075.913	11.169.311	12.824.583	12.461.227	12.772.283	12.784.139	13.215.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.272.221	9.724.660	7.634.990	8.684.999	7.508.171	7.674.734	7.842.433	7.930.208
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.178.878</b>	<b>-3.009.183</b>	<b>-8.280.035</b>	<b>-6.769.633</b>	<b>-7.150.175</b>	<b>-8.047.517</b>	<b>-5.095.720</b>	<b>-6.057.313</b>



## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Personalmanagement

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

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

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried v. Vorst

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien ab 2014

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				6.821	6.821	6.838	6.838	6.837
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.866</b>	<b>6.866</b>	<b>6.883</b>	<b>6.883</b>	<b>6.882</b>
11	- Personalaufwendungen				852.030	868.696	876.505	879.813	896.450
12	- Versorgungsaufwendungen				65.883	58.736	65.442	61.123	67.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				272.312	279.540	287.280	295.410	303.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.290.790	2.301.118	2.331.314	2.340.678	2.369.627
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.481.015</b>	<b>3.508.090</b>	<b>3.560.541</b>	<b>3.577.024</b>	<b>3.637.257</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.474.149</b>	<b>-3.501.224</b>	<b>-3.553.658</b>	<b>-3.570.141</b>	<b>-3.630.375</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried v. Vorst

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien ab 2014

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-3.474.149	-3.501.224	-3.553.658	-3.570.141	-3.630.375
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	-3.474.149	-3.501.224	-3.553.658	-3.570.141	-3.630.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				5.055.564	5.002.204	5.122.910	5.084.033	5.275.443
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	-8.529.713	-8.503.428	-8.676.568	-8.654.174	-8.905.818

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.459	27.061	38.254	34.545	37.532	41.889	46.389	49.639
3	+ Sonstige Transfererträge				610.600	587.427	572.899	558.081	542.967
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152	12.179	10.490	11.307	11.307	11.307	11.307	11.307
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.266	131.208	7.812.331	13.120.774	15.562.660	15.637.881	15.567.067	15.585.352
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.877</b>	<b>170.448</b>	<b>7.861.075</b>	<b>14.107.226</b>	<b>16.528.926</b>	<b>16.843.976</b>	<b>16.762.844</b>	<b>16.769.265</b>
11	- Personalaufwendungen	1.898.347	1.908.681	2.102.335	2.095.527	2.092.012	2.106.385	2.086.704	2.166.128
12	- Versorgungsaufwendungen	557.449	420.674	498.923	492.035	438.663	488.741	456.488	506.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.407	837.957	796.114	570.904	521.779	517.564	734.686	523.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.710	204.233	216.883	33.085	37.740	40.239	44.570	47.820
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.300	40.066	50.000	47.386	45.596	47.869	47.640	45.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.281.213</b>	<b>3.411.611</b>	<b>3.664.255</b>	<b>3.238.937</b>	<b>3.135.790</b>	<b>3.200.798</b>	<b>3.370.088</b>	<b>3.289.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.115.336</b>	<b>-3.241.163</b>	<b>4.196.820</b>	<b>10.868.289</b>	<b>13.393.136</b>	<b>13.643.178</b>	<b>13.392.756</b>	<b>13.480.025</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	4.725	5.032						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>4.725</b>	<b>5.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.110.611</b>	<b>-3.236.131</b>	<b>4.196.820</b>	<b>10.868.289</b>	<b>13.393.136</b>	<b>13.643.178</b>	<b>13.392.756</b>	<b>13.480.025</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.009.772							
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>4.009.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>899.161</b>	<b>-3.236.131</b>	<b>4.196.820</b>	<b>10.868.289</b>	<b>13.393.136</b>	<b>13.643.178</b>	<b>13.392.756</b>	<b>13.480.025</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.341.546	2.504.511	2.598.825	2.261.631	2.213.117	2.251.746	2.192.642	2.308.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.867	517.220	672.651	521.746	522.031	531.331	543.990	550.344
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.779.840</b>	<b>-1.248.840</b>	<b>6.122.994</b>	<b>12.608.173</b>	<b>15.084.222</b>	<b>15.363.593</b>	<b>15.041.408</b>	<b>15.237.786</b>

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.529	52.500	110.000		30.000		30.000	30.000	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4.529</b>	<b>52.500</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-4.529</b>	<b>-52.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>NKF-Projekt</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.529	52.500	110.000		30.000		30.000	30.000	30.000	741.149	971.149
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-4.529	-52.500	-110.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-741.149	-971.149

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.184	31.173	31.489	31.173	31.173	31.173	15.587	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.732	120.213	111.289	90.868	90.868	90.868	90.868	90.868
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.928.604	2.061.302	1.580.146	1.738.072	1.738.072	1.788.309	1.788.305	1.838.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.980.520</b>	<b>2.212.688</b>	<b>1.722.924</b>	<b>1.860.113</b>	<b>1.860.113</b>	<b>1.910.350</b>	<b>1.894.760</b>	<b>1.929.168</b>
11	- Personalaufwendungen	3.781.166	3.752.664	3.698.664	4.094.735	4.086.311	4.112.284	4.072.701	4.223.911
12	- Versorgungsaufwendungen	1.107.646	790.234	881.643	947.242	844.492	940.900	878.808	974.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.628	314.044	314.262	317.839	321.607	327.647	334.602	340.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.676	31.671	31.660	31.191	31.191	31.191	15.604	18
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.892	395.422	21.160	19.931	20.273	21.325	20.070	18.962
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.498.008</b>	<b>5.284.035</b>	<b>4.947.389</b>	<b>5.410.938</b>	<b>5.303.874</b>	<b>5.433.347</b>	<b>5.321.785</b>	<b>5.558.617</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.517.488</b>	<b>-3.071.347</b>	<b>-3.224.465</b>	<b>-3.550.825</b>	<b>-3.443.761</b>	<b>-3.522.997</b>	<b>-3.427.025</b>	<b>-3.629.449</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.042	1.315	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-3.042</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.520.530</b>	<b>-3.072.662</b>	<b>-3.225.465</b>	<b>-3.552.325</b>	<b>-3.445.261</b>	<b>-3.524.497</b>	<b>-3.428.525</b>	<b>-3.630.949</b>
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.520.530</b>	<b>-3.072.662</b>	<b>-3.225.465</b>	<b>-3.552.325</b>	<b>-3.445.261</b>	<b>-3.524.497</b>	<b>-3.428.525</b>	<b>-3.630.949</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.810.124	4.516.182	5.026.064	4.709.761	4.597.728	4.684.170	4.568.779	4.805.857
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.592	1.443.551	1.861.904	1.157.504	1.152.605	1.160.270	1.140.118	1.177.169
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2</b>	<b>-32</b>	<b>-61.305</b>	<b>-68</b>	<b>-138</b>	<b>-597</b>	<b>136</b>	<b>-2.261</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538	549	179	693	597	549	549	549
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.789	6.379	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869	2.051	1.310	953	953	953	953	953
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	457.973	270.302	130.320	162.808	162.808	162.960	162.957	162.954
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>465.169</b>	<b>279.281</b>	<b>136.309</b>	<b>169.454</b>	<b>169.358</b>	<b>169.462</b>	<b>169.459</b>	<b>169.456</b>
11	- Personalaufwendungen	2.123.590	2.219.722	2.160.687	2.439.808	2.418.569	2.425.263	2.389.941	2.476.776
12	- Versorgungsaufwendungen	655.688	518.487	562.863	606.637	540.833	602.575	562.811	624.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.096	113.727	152.008	166.043	393.348	145.629	148.310	150.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807	841	824	704	607	559	559	559
15	- Transferaufwendungen	13.375	13.450	15.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.513	151.814	1.840	4.431	1.744	1.753	4.305	1.498
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.942.069</b>	<b>3.018.041</b>	<b>2.893.222</b>	<b>3.217.623</b>	<b>3.355.101</b>	<b>3.175.779</b>	<b>3.105.926</b>	<b>3.253.865</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.476.900</b>	<b>-2.738.760</b>	<b>-2.756.913</b>	<b>-3.048.169</b>	<b>-3.185.743</b>	<b>-3.006.317</b>	<b>-2.936.467</b>	<b>-3.084.409</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-2.476.900	-2.738.760	-2.756.913	-3.048.169	-3.185.743	-3.006.317	-2.936.467	-3.084.409
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.476.900	-2.738.760	-2.756.913	-3.048.169	-3.185.743	-3.006.317	-2.936.467	-3.084.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.717	1.450.004	1.507.431	1.526.632	1.562.237	1.514.267	1.485.040	1.552.947
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.811	1.003.408	984.396	1.158.663	1.147.365	1.164.887	1.156.837	1.192.420
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.396.995	-2.292.164	-2.233.878	-2.680.200	-2.770.870	-2.656.938	-2.608.264	-2.723.881

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren



<b>Teilfinanzplan</b> 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
<b>EB Verw. Steuern und Benutzungsgeb.</b>													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen											8.373	8.373
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.373	-8.373

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.652	16.349	38.717	17.009	17.209	17.209	21.859	29.397
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.613		500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.921	235.317	175.782	200.031	200.031	201.231	202.431	203.661
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.924	8.097	2.058	3.340	3.340	3.348	3.348	3.348
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.497</b>	<b>261.376</b>	<b>216.557</b>	<b>220.880</b>	<b>221.080</b>	<b>222.293</b>	<b>228.148</b>	<b>236.921</b>
11	- Personalaufwendungen	233.190	386.752	336.214	423.995	432.321	436.214	437.902	446.119
12	- Versorgungsaufwendungen	69.747	27.766	16.472	32.260	28.761	32.044	29.930	33.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.687	2.575.291	2.501.958	2.660.876	2.598.055	2.592.545	2.597.247	2.593.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.136	20.973	38.717	76.503	71.976	71.977	76.627	84.165
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.445	154.651	175.000	77.858	78.181	78.994	78.992	78.588
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.205</b>	<b>3.165.433</b>	<b>3.068.361</b>	<b>3.271.492</b>	<b>3.209.294</b>	<b>3.211.774</b>	<b>3.220.698</b>	<b>3.235.926</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-863.708</b>	<b>-2.904.057</b>	<b>-2.851.804</b>	<b>-3.050.612</b>	<b>-2.988.214</b>	<b>-2.989.481</b>	<b>-2.992.550</b>	<b>-2.999.005</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-863.708	-2.904.057	-2.851.804	-3.050.612	-2.988.214	-2.989.481	-2.992.550	-2.999.005
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-863.708	-2.904.057	-2.851.804	-3.050.612	-2.988.214	-2.989.481	-2.992.550	-2.999.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.053	2.743.242	2.522.103	3.013.048	3.015.436	3.015.436	3.015.436	3.015.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.718	80.242	37.728	97.437	97.631	98.734	98.825	99.918
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-290.373	-241.057	-367.429	-135.001	-70.409	-72.779	-75.939	-83.487

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement



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
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.786	335.800		120.000		120.000		120.000	120.000	120.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>51.786</b>	<b>335.800</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554.762	2.774.259	1.869.100	2.910.100		2.327.700		1.257.000	2.024.200	2.628.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>554.762</b>	<b>2.774.259</b>	<b>1.869.100</b>	<b>2.910.100</b>	<b>0</b>	<b>2.327.700</b>	<b>0</b>	<b>1.257.000</b>	<b>2.024.200</b>	<b>2.628.200</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-502.976</b>	<b>-2.438.459</b>	<b>-1.869.100</b>	<b>-2.790.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.207.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.137.000</b>	<b>-1.904.200</b>	<b>-2.508.200</b>

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement



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	
<b>Fahrzeugbeschaffungen</b>														
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	51.786	335.801		120.000		120.000		120.000	120.000	120.000	387.587	987.587
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554.762	2.762.954	1.857.600	2.230.100		2.007.700		1.065.000	1.644.200	2.423.200	5.175.317	14.545.517
12	=	<b>Saldo der Investitions- einzelmaßnahme</b>	<b>-502.976</b>	<b>-2.427.154</b>	<b>-1.857.600</b>	<b>-2.110.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.887.700</b>	<b>0</b>	<b>-945.000</b>	<b>-1.524.200</b>	<b>-2.303.200</b>	<b>-4.787.730</b>	<b>-13.557.930</b>
<b>Ersatzbeschaffungen Mobilitätsmanagement</b>														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.305	11.500	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	22.805	72.805
12	=	<b>Saldo der Investitions- einzelmaßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-11.305</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.805</b>	<b>-72.805</b>
<b>Ersatzbeschaffungen Groß-/Anbaugeräte</b>														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				670.000		310.000		182.000	370.000	195.000		1.727.000
12	=	<b>Saldo der Investitions- einzelmaßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>-182.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.727.000</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.964	44.842	67.986	94.877	80.030	97.844	126.401	145.765
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.144		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.321	72.866	152.484	78.251	78.251	78.251	78.251	78.251
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.584	132.935	75.926	68.289	68.289	68.454	68.452	68.448
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>305.013</b>	<b>250.643</b>	<b>300.396</b>	<b>243.417</b>	<b>228.570</b>	<b>246.549</b>	<b>275.104</b>	<b>294.464</b>
11	- Personalaufwendungen	2.891.881	2.798.812	2.814.387	3.091.792	3.089.328	3.106.586	3.078.218	3.182.724
12	- Versorgungsaufwendungen	732.982	543.865	607.738	659.583	588.036	655.167	611.931	678.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.877	1.230.271	1.203.985	1.294.540	1.251.627	1.236.731	1.231.328	1.218.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.877	99.967	120.762	166.840	161.046	169.867	190.712	210.077
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.610	736.757	550.000	963.047	951.941	968.605	969.257	976.456
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.725.227</b>	<b>5.409.672</b>	<b>5.296.872</b>	<b>6.175.802</b>	<b>6.041.978</b>	<b>6.136.956</b>	<b>6.081.446</b>	<b>6.266.242</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.420.214</b>	<b>-5.159.029</b>	<b>-4.996.476</b>	<b>-5.932.385</b>	<b>-5.813.408</b>	<b>-5.890.407</b>	<b>-5.806.342</b>	<b>-5.971.778</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-5.420.214	-5.159.029	-4.996.476	-5.932.385	-5.813.408	-5.890.407	-5.806.342	-5.971.778
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.420.214	-5.159.029	-4.996.476	-5.932.385	-5.813.408	-5.890.407	-5.806.342	-5.971.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.919.527	5.226.040	4.797.654	4.257.006	4.323.518	4.327.829	4.323.691	4.332.714
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.783	240.908	254.940	292.657	299.226	312.046	331.196	335.652
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-715.470	-173.897	-453.761	-1.968.036	-1.789.116	-1.874.624	-1.813.847	-1.974.716

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen



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
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.560	94.183	79.040	201.100		110.000		310.000	310.000	310.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>47.560</b>	<b>94.183</b>	<b>79.040</b>	<b>201.100</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-47.560</b>	<b>-94.183</b>	<b>-79.040</b>	<b>-201.100</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen



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
<b>Beschaffungen Hardware und Software</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.560	94.183	79.040	201.100		110.000		310.000	310.000	310.000	384.166	1.625.266
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-47.560	-94.183	-79.040	-201.100	0	-110.000	0	-310.000	-310.000	-310.000	-384.166	-1.625.266



## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.25 Verwaltungsorganisation

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

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

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.193	147.240	541.477	267.804	309.600	296.383	323.524	356.531
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	6.499		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.645	801.007	440.796	1.120.271	1.120.271	1.125.921	1.131.571	1.137.241
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.550	119.325	37.789	75.728	75.728	76.215	76.617	77.023
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	-4.547	-12.452						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.195.191</b>	<b>1.061.619</b>	<b>1.020.062</b>	<b>1.465.153</b>	<b>1.506.949</b>	<b>1.499.869</b>	<b>1.533.062</b>	<b>1.572.145</b>
11	- Personalaufwendungen	1.811.816	1.879.085	1.846.958	2.050.443	2.053.544	2.060.301	2.043.222	2.095.697
12	- Versorgungsaufwendungen	375.006	289.106	302.475	345.086	307.653	342.776	320.155	355.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.291	2.037.065	1.961.976	1.981.840	1.532.736	1.502.951	1.484.909	1.458.189
14	- Bilanzielle Abschreibungen	660.783	138.288	607.691	156.821	199.971	212.194	231.168	259.596
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688.318	2.127.914	2.000.000	2.946.967	2.999.519	2.985.280	2.863.014	2.673.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.382.214</b>	<b>6.471.458</b>	<b>6.719.100</b>	<b>7.481.157</b>	<b>7.093.423</b>	<b>7.103.502</b>	<b>6.942.468</b>	<b>6.841.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.187.023</b>	<b>-5.409.839</b>	<b>-5.699.038</b>	<b>-6.016.004</b>	<b>-5.586.474</b>	<b>-5.603.633</b>	<b>-5.409.406</b>	<b>-5.269.555</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-5.187.023	-5.409.839	-5.699.038	-6.016.004	-5.586.474	-5.603.633	-5.409.406	-5.269.555
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.187.023	-5.409.839	-5.699.038	-6.016.004	-5.586.474	-5.603.633	-5.409.406	-5.269.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.799.424	5.995.013	5.832.960	5.038.800	5.075.400	5.075.400	5.075.400	5.075.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.031	89.646	127.912	155.828	163.687	179.846	204.149	209.596
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	550.370	495.527	6.010	-1.133.032	-674.761	-708.079	-538.155	-403.751

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb



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
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.398								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	485									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>485</b>	<b>3.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.917	518.826	733.400	474.500		302.500		373.800	377.500	374.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>768.917</b>	<b>518.826</b>	<b>733.400</b>	<b>474.500</b>	<b>0</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>	<b>373.800</b>	<b>377.500</b>	<b>374.700</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-768.432</b>	<b>-515.428</b>	<b>-733.400</b>	<b>-474.500</b>	<b>0</b>	<b>-302.500</b>	<b>0</b>	<b>-373.800</b>	<b>-377.500</b>	<b>-374.700</b>

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb



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
<b>DV-Nachrichtentechnik und Software</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.398									3.398	3.398
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	485										3.700	3.700
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											13.893	13.893
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.917	518.826	733.400	474.500		302.500		373.800	377.500	374.700	4.652.361	6.555.361
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-768.432	-515.428	-733.400	-474.500	0	-302.500	0	-373.800	-377.500	-374.700	-4.659.156	-6.562.156

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.730	1.239.499	1.212.796	979.722	1.013.322	1.025.047	1.033.647	1.045.372
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.441	191.597	36.407	33.158	33.158	33.238	33.237	33.235
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>796.171</b>	<b>1.431.096</b>	<b>1.249.203</b>	<b>1.012.880</b>	<b>1.046.480</b>	<b>1.058.285</b>	<b>1.066.884</b>	<b>1.078.607</b>
11	- Personalaufwendungen	1.241.645	1.303.773	1.285.126	1.459.510	1.456.886	1.464.708	1.450.372	1.500.547
12	- Versorgungsaufwendungen	313.948	238.490	291.419	320.260	285.521	318.116	297.123	329.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.147	217.292	187.958	344.282	335.904	246.527	248.407	249.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240.087	1.841.491	2.484.338	2.375.939	2.399.491	2.453.461	2.476.840	2.530.601
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.266.827</b>	<b>3.601.046</b>	<b>4.248.841</b>	<b>4.499.991</b>	<b>4.477.802</b>	<b>4.482.812</b>	<b>4.472.742</b>	<b>4.610.644</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.470.656</b>	<b>-2.169.950</b>	<b>-2.999.638</b>	<b>-3.487.111</b>	<b>-3.431.322</b>	<b>-3.424.527</b>	<b>-3.405.858</b>	<b>-3.532.037</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-3.470.656	-2.169.950	-2.999.638	-3.487.111	-3.431.322	-3.424.527	-3.405.858	-3.532.037
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.470.656	-2.169.950	-2.999.638	-3.487.111	-3.431.322	-3.424.527	-3.405.858	-3.532.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.765.600	2.261.335	2.742.142	3.715.918	3.731.319	3.689.894	3.687.452	3.779.409
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.721	168.151	197.859	189.950	191.943	200.791	211.613	217.909
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-870.776	-76.767	-455.356	38.857	108.053	64.575	69.981	29.464

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.708	301.149	350.214	319.777	320.530	320.091	320.261	309.369
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.092.667	7.530.596	7.194.500	7.874.510	7.903.510	8.403.510	8.403.510	8.403.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.242	20.539	20.437	7.282	7.282	7.282	7.282	7.282
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.568.965	2.755.564	1.534.652	1.036.965	1.036.965	1.037.046	1.037.044	1.037.043
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.403	15.512	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.008.985</b>	<b>10.623.360</b>	<b>9.119.803</b>	<b>9.258.534</b>	<b>9.288.287</b>	<b>9.787.929</b>	<b>9.788.097</b>	<b>9.777.204</b>
11	- Personalaufwendungen	1.247.248	1.287.111	1.177.511	1.401.155	1.393.112	1.397.870	1.380.253	1.427.734
12	- Versorgungsaufwendungen	413.024	267.327	269.759	323.224	288.163	321.061	299.873	332.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.150	1.911.477	1.608.773	4.587.624	2.496.038	3.373.093	3.349.873	3.304.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.589.839	1.667.036	1.605.481	1.598.834	1.602.322	1.597.559	1.596.332	1.579.557
15	- Transferaufwendungen	3.595	3.599	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.686	691.056	549.570	180.562	185.009	185.380	177.155	164.528
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.262.542</b>	<b>5.827.606</b>	<b>5.214.794</b>	<b>8.095.099</b>	<b>5.968.344</b>	<b>6.878.663</b>	<b>6.807.186</b>	<b>6.812.364</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.746.443</b>	<b>4.795.754</b>	<b>3.905.009</b>	<b>1.163.435</b>	<b>3.319.943</b>	<b>2.909.266</b>	<b>2.980.911</b>	<b>2.964.840</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	2.746.443	4.795.754	3.905.009	1.163.435	3.319.943	2.909.266	2.980.911	2.964.840
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.746.443	4.795.754	3.905.009	1.163.435	3.319.943	2.909.266	2.980.911	2.964.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.250	63.061	61.121	61.880	61.880	61.880	61.880	61.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.228.655	3.669.878	2.734.897	2.678.948	2.780.475	2.888.574	2.979.986	3.086.633
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.418.962	1.188.937	1.231.232	-1.453.633	601.348	82.572	62.805	-59.913

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						2.065.000				700.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.383.544	6.783.043	17.800.000	16.800.000		9.000.000		19.000.000	9.000.000	9.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>22.383.544</b>	<b>6.783.043</b>	<b>17.800.000</b>	<b>16.800.000</b>	<b>0</b>	<b>11.065.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.700.000</b>
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.151.231	3.849.959	5.702.300	15.131.000		5.510.000		5.745.000	1.030.200	1.040.502
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.049	443.552	450.000	1.311.000	3.191.000	3.504.500		559.045	463.635	1.468.271
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.709	65.748	55.000	273.000		48.430		48.863	49.302	49.744
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.293.989</b>	<b>4.359.259</b>	<b>6.207.300</b>	<b>16.715.000</b>	<b>3.191.000</b>	<b>9.062.930</b>	<b>0</b>	<b>6.352.908</b>	<b>1.543.137</b>	<b>2.558.517</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>20.089.555</b>	<b>2.423.784</b>	<b>11.592.700</b>	<b>85.000</b>	<b>-3.191.000</b>	<b>2.002.070</b>	<b>0</b>	<b>12.647.092</b>	<b>7.456.863</b>	<b>7.141.483</b>

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ersatzbeschaffungen Grundstücksmanagem.</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											38.583	38.583
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	22.383.544	6.783.044	17.800.000	16.800.000		9.000.000		19.000.000	9.000.000	9.000.000	81.741.112	144.541.112
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											5.148	5.148
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden	2.125.517	3.832.816	5.675.000	15.131.000		5.510.000		5.745.000	1.030.200	1.040.502	56.125.791	84.582.493
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.579	96.732	150.000	150.000		251.500		153.015	154.545	156.090	356.210	1.221.360
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620	16.689	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	22.457	47.457
12	<b>Saldo der Investitions- einzelmaßnahme</b>	<b>20.187.829</b>	<b>2.836.807</b>	<b>11.970.000</b>	<b>1.514.000</b>	<b>0</b>	<b>3.233.500</b>	<b>0</b>	<b>13.096.985</b>	<b>7.810.255</b>	<b>7.798.408</b>	<b>25.280.384</b>	<b>58.733.532</b>
<b>Leibrenten</b>													
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden	25.714	17.143	27.300								167.681	167.681
12	<b>Saldo der Investitions- einzelmaßnahme</b>	<b>-25.714</b>	<b>-17.143</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.681</b>	<b>-167.681</b>

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Projekt Festspielhaus</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						2.065.000				700.000		2.765.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.950.000	2.950.000				1.000.000		3.950.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	-2.950.000	-885.000	0	0	0	-300.000	0	-1.185.000
<b>Grundstücksmanagement BgA Gaststätten</b>													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	541.000	241.000	303.000		406.030	309.090	312.181	328.395	2.199.696
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.089	49.059	38.000	248.000		38.380		38.763	39.151	39.542	332.945	736.781
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-57.089	-49.059	-338.000	-789.000	-241.000	-341.380	0	-444.793	-348.241	-351.723	-661.340	-2.936.477
<b>Grundstücksmanagement BgA Brückenf. BE</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.000	20.000		5.050		5.100	5.151	5.202	24.939	65.442
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-12.000	-20.000	0	-5.050	0	-5.100	-5.151	-5.202	-24.939	-65.442

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Erweiterungsbau Heussallee 38</b>													
7	-											216.291	216.291
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.291	-216.291
<b>BK Stadthalle GO</b>													
7	-											232.556	232.556
12	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-232.556	-232.556
<b>BK Hansa-Haus GO</b>													
7	-				620.000								620.000
12	=	0	0	0	-620.000	0	0	0	0	0	0	0	-620.000
<b>Godesburg GO</b>													
7	-	15.470	346.820									362.290	362.290
12	=	-15.470	-346.820	0	0	0	0	0	0	0	0	-362.290	-362.290

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.974	199.107						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.974</b>	<b>199.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1			1		1		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.253.544	4.000.283	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
15	- Transferaufwendungen	33.789.576	33.838.394	28.440.191	18.842.087	17.826.087	16.786.087	15.805.087	14.858.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.043.119</b>	<b>37.838.677</b>	<b>30.440.191</b>	<b>22.842.088</b>	<b>21.826.087</b>	<b>20.786.088</b>	<b>19.805.087</b>	<b>18.858.837</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.843.145</b>	<b>-37.639.570</b>	<b>-30.440.191</b>	<b>-22.842.088</b>	<b>-21.826.087</b>	<b>-20.786.088</b>	<b>-19.805.087</b>	<b>-18.858.837</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-36.843.145	-37.639.570	-30.440.191	-22.842.088	-21.826.087	-20.786.088	-19.805.087	-18.858.837
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.843.145	-37.639.570	-30.440.191	-22.842.088	-21.826.087	-20.786.088	-19.805.087	-18.858.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.139	197.572	597.977	245.208	283.125	356.137	467.529	490.485
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-37.670.284	-37.837.142	-31.038.168	-23.087.296	-22.109.212	-21.142.225	-20.272.616	-19.349.322

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.364.725	30.405.108	25.325.500	58.232.110		53.809.575		48.014.040	33.820.000	31.674.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>25.364.725</b>	<b>30.405.108</b>	<b>25.325.500</b>	<b>58.232.110</b>	<b>0</b>	<b>53.809.575</b>	<b>0</b>	<b>48.014.040</b>	<b>33.820.000</b>	<b>31.674.000</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-25.364.725</b>	<b>-30.405.108</b>	<b>-25.325.500</b>	<b>-58.232.110</b>	<b>0</b>	<b>-53.809.575</b>	<b>0</b>	<b>-48.014.040</b>	<b>-33.820.000</b>	<b>-31.674.000</b>

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Gebäudemanagement (SGB)</b>													
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											68.179.727	68.179.727
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.179.727	-68.179.727

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300					410
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255	188	400					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		109	300	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	58	73	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.589	17.064	8.204	7.605	7.605	7.623	7.623	7.623
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.004</b>	<b>17.419</b>	<b>9.277</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.768</b>	<b>7.768</b>	<b>8.178</b>
11	- Personalaufwendungen	322.644	350.384	316.964	374.864	376.218	379.002	376.710	389.219
12	- Versorgungsaufwendungen	68.314	61.592	65.667	73.453	65.485	72.961	68.146	75.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.658	106.263	127.216	108.417	109.801	109.791	111.758	114.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100					
15	- Transferaufwendungen	118.913	125.720	135.700	121.500	121.500	121.000	107.500	121.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.901	24.906	31.360	26.126	26.740	22.779	22.393	23.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.430</b>	<b>668.865</b>	<b>677.007</b>	<b>704.360</b>	<b>699.744</b>	<b>705.533</b>	<b>686.507</b>	<b>723.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-566.426</b>	<b>-651.446</b>	<b>-667.730</b>	<b>-696.610</b>	<b>-691.994</b>	<b>-697.765</b>	<b>-678.739</b>	<b>-715.732</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-566.426	-651.446	-667.730	-696.610	-691.994	-697.765	-678.739	-715.732
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-566.426	-651.446	-667.730	-696.610	-691.994	-697.765	-678.739	-715.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.109	254.776	234.135	268.756	268.576	275.332	273.904	283.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.677	68.536	70.607	76.171	78.794	81.900	84.187	86.336
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-438.994	-465.206	-504.202	-504.025	-502.212	-504.333	-489.022	-518.784

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle 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
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			100							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn



<b>Teilfinanzplan</b> 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
<b>Ersatzbeschaffungen BezVSt Bonn</b>													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			100								909	909
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	-909	-909

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129	921	8.353	4.821	4.748	4.748	5.736	6.600
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012	2.770	1.150	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	1.000	198	180	180	180	180	180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.560	19.584	5.056	5.131	5.131	5.144	5.143	5.143
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.797</b>	<b>24.275</b>	<b>14.757</b>	<b>14.082</b>	<b>14.009</b>	<b>14.022</b>	<b>15.009</b>	<b>15.873</b>
11	- Personalaufwendungen	440.437	457.715	491.476	491.542	499.613	503.949	504.884	515.831
12	- Versorgungsaufwendungen	48.873	21.600	40.472	49.560	44.184	49.228	45.979	51.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.306	74.028	75.161	79.963	78.468	77.996	77.863	77.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.778	228	6.353	4.089	4.015	4.015	5.003	5.867
15	- Transferaufwendungen	45.435	41.884	31.770	21.170	21.170	21.170	21.170	21.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.973	29.213	68.050	40.375	41.429	41.653	39.241	35.576
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>622.802</b>	<b>624.668</b>	<b>713.282</b>	<b>686.699</b>	<b>688.879</b>	<b>698.011</b>	<b>694.140</b>	<b>706.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-603.005</b>	<b>-600.393</b>	<b>-698.525</b>	<b>-672.617</b>	<b>-674.870</b>	<b>-683.989</b>	<b>-679.131</b>	<b>-691.057</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-603.005	-600.393	-698.525	-672.617	-674.870	-683.989	-679.131	-691.057
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-603.005	-600.393	-698.525	-672.617	-674.870	-683.989	-679.131	-691.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.947	262.779	245.311	270.073	274.287	279.195	278.234	281.647
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.338	147.263	152.447	146.921	149.603	152.892	155.498	157.645
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-501.396	-484.877	-605.661	-549.465	-550.186	-557.687	-556.395	-567.055



# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilfinanzplan Teil 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
<b>Ersatzbeschaffungen BezVSt Bad Godesberg</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	301		1.800								4.748	4.748
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-301	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	-4.748	-4.748
<b>Ersatzbeschaffungen Haus an der Redoute</b>													
8	- Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			450								943	943
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	-943	-943

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.854	4.708	3.256	4.433	4.433	4.433	5.411	6.176
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.086	4.241	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.434	16.849	6.000	28.500	28.500	28.500	28.500	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	78	97	60	60	60	60	60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.814	32.632	10.835	10.718	10.718	10.741	10.740	10.740
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.392</b>	<b>58.508</b>	<b>22.688</b>	<b>47.711</b>	<b>47.711</b>	<b>47.734</b>	<b>48.711</b>	<b>49.976</b>
11	- Personalaufwendungen	491.945	431.157	489.148	447.533	448.944	452.249	449.398	464.488
12	- Versorgungsaufwendungen	101.257	73.584	82.724	89.037	79.379	88.441	82.605	91.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.136	135.403	146.538	147.893	148.230	150.142	151.919	154.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	548	895	2.433	2.841	2.841	2.841	3.819	4.584
15	- Transferaufwendungen	37.018	37.311	39.600	40.880	40.880	40.880	40.880	41.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.731	23.278	28.385	20.339	21.136	20.980	20.121	21.038
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.635</b>	<b>701.628</b>	<b>788.828</b>	<b>748.523</b>	<b>741.410</b>	<b>755.533</b>	<b>748.742</b>	<b>777.559</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-719.243</b>	<b>-643.120</b>	<b>-766.140</b>	<b>-700.812</b>	<b>-693.699</b>	<b>-707.799</b>	<b>-700.031</b>	<b>-727.583</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

STADT.  
CITY.  
VILLE.  
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-719.243	-643.120	-766.140	-700.812	-693.699	-707.799	-700.031	-727.583
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-719.243	-643.120	-766.140	-700.812	-693.699	-707.799	-700.031	-727.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.277	210.322	236.363	238.616	238.134	243.837	243.252	252.109
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.215	98.976	106.615	94.878	96.539	99.866	102.459	104.642
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-607.180	-531.775	-636.392	-557.074	-552.104	-563.828	-559.238	-580.116

# Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel



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
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2015/2016**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel



<b>Teilfinanzplan</b> 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
<b>Ersatzbeschaffungen BezVSt Beuel</b>													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen			2.000								6.314	6.314
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.314	-6.314

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.409	15.223	1.595	470	470	470	470	470
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442	3.110	2.125	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	58	73	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.391	26.265	10.357	7.492	7.492	7.510	7.509	7.509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.416</b>	<b>44.656</b>	<b>14.150</b>	<b>9.732</b>	<b>9.732</b>	<b>9.750</b>	<b>9.749</b>	<b>9.749</b>
11	- Personalaufwendungen	418.030	406.110	451.405	398.730	400.944	403.991	402.039	414.671
12	- Versorgungsaufwendungen	82.840	60.226	82.899	72.358	64.509	71.874	67.130	74.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.364	57.174	80.082	51.329	51.943	51.584	54.006	55.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.158	295	1.420	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138
15	- Transferaufwendungen	15.177	16.736	16.920	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.957	39.144	35.905	25.850	26.519	28.338	25.632	23.485
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>623.526</b>	<b>579.685</b>	<b>668.631</b>	<b>567.105</b>	<b>562.753</b>	<b>574.625</b>	<b>567.645</b>	<b>586.479</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-584.110</b>	<b>-535.029</b>	<b>-654.481</b>	<b>-557.373</b>	<b>-553.021</b>	<b>-564.875</b>	<b>-557.896</b>	<b>-576.730</b>

## Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

## Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	-584.110	-535.029	-654.481	-557.373	-553.021	-564.875	-557.896	-576.730
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-584.110	-535.029	-654.481	-557.373	-553.021	-564.875	-557.896	-576.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.151	223.693	252.849	235.064	235.298	240.809	239.802	247.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.153	81.440	98.483	78.215	80.874	83.707	85.761	87.654
29	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-427.113	-392.775	-500.115	-400.525	-398.596	-407.773	-403.855	-416.423