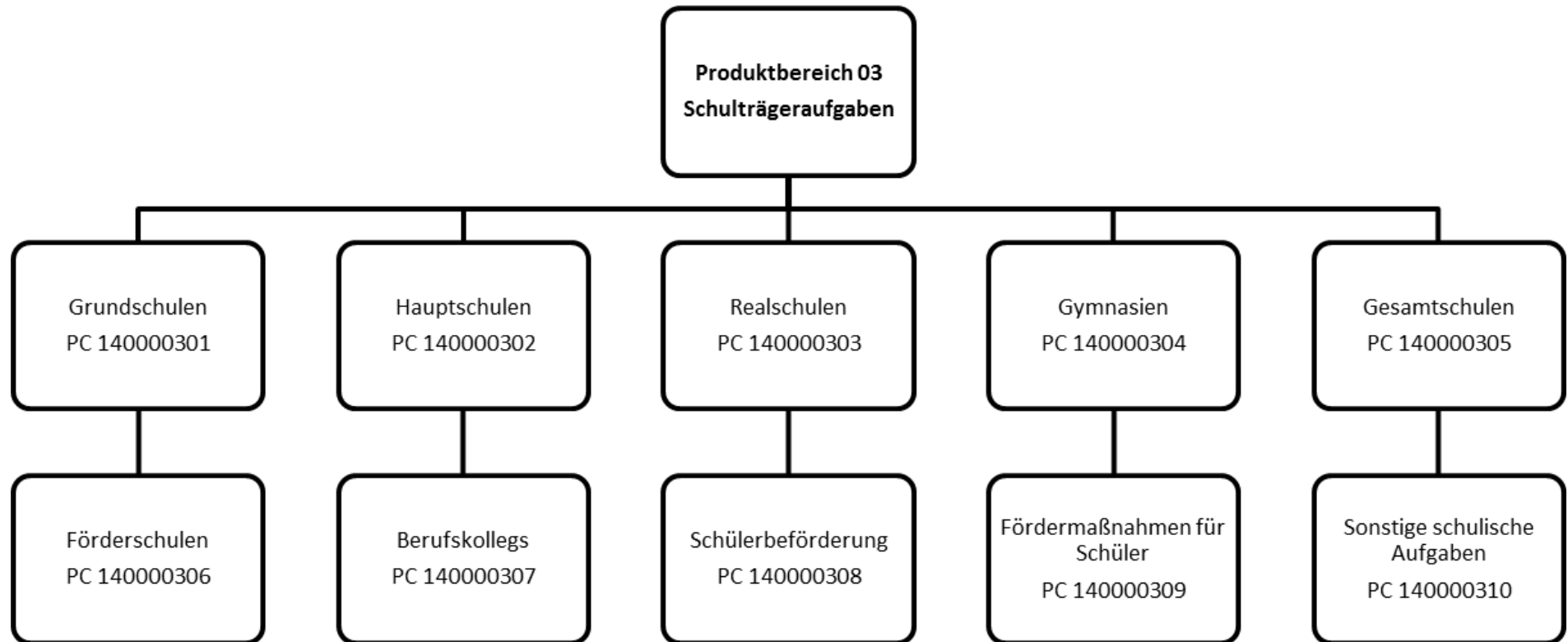


PC=Profitcenter



Haushaltsplan 2015/2016
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.03 Schulträgeraufgaben

**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	9.763.011	9.551.926	9.051.919	9.992.276	10.161.158	10.307.495	10.499.190	10.762.225
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.539.000	4.676.708	4.337.000	5.083.570	5.746.837	5.865.737	5.984.637	6.103.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.640	447.248	529.500	384.700	383.700	386.200	386.200	386.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.858	564.470	567.780	349.979	588.229	633.729	633.729	633.729
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.515	399.946	116.416	107.723	107.722	107.896	107.893	107.889
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	8.744	-33.906						
10	= Ordentliche Erträge	15.512.768	15.606.392	14.602.615	15.918.248	16.987.646	17.301.057	17.611.649	17.993.580
11	- Personalaufwendungen	9.182.448	10.244.967	9.273.113	10.910.994	11.128.488	11.219.701	11.263.795	11.448.123
12	- Versorgungsaufwendungen	806.635	603.654	626.067	692.259	617.167	687.625	642.247	712.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.701.503	40.372.766	38.933.422	43.184.532	43.953.633	44.873.556	45.890.265	46.864.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.400.494	830.804	1.495.667	831.412	750.674	824.763	985.517	1.070.611
15	- Transferaufwendungen	15.777.760	15.135.253	16.368.795	16.822.863	18.021.142	18.539.790	19.069.618	19.606.286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923.027	2.530.904	1.742.452	2.906.431	2.974.047	2.944.549	2.795.431	2.571.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.791.867	69.718.348	68.439.516	75.348.491	77.445.151	79.089.984	80.646.873	82.273.395
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.279.099	-54.111.956	-53.836.901	-59.430.243	-60.457.505	-61.788.927	-63.035.224	-64.279.815

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

**Produktbereich
1.03 Schulträgeraufgaben****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	25.462	24.470	29.500	24.760	24.760	24.760	24.760	24.760
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.242							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.780	24.470	29.500	24.760	24.760	24.760	24.760	24.760
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.304.879	-54.087.486	-53.807.401	-59.405.483	-60.432.745	-61.764.167	-63.010.464	-64.255.055
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.304.879	-54.087.486	-53.807.401	-59.405.483	-60.432.745	-61.764.167	-63.010.464	-64.255.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	719.848	1.622.454	1.068.899	1.511.924	1.031.049	1.031.049	1.031.049	1.031.049
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.868.437	4.870.308	5.892.591	5.134.680	5.886.204	6.102.954	6.343.497	6.482.256
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-61.453.468	-57.335.340	-58.631.093	-63.028.239	-65.287.901	-66.836.072	-68.322.913	-69.706.262

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.03 Schulträgeraufgaben

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.943								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	21.943	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750.069	898.177	1.668.250	863.000		858.000		1.393.000	1.213.000	823.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.750.069	898.177	1.668.250	863.000	0	858.000	0	1.393.000	1.213.000	823.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.750.069	-876.234	-1.668.250	-863.000	0	-858.000	0	-1.393.000	-1.213.000	-823.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.156.206	7.430.611	7.573.317	7.949.248	8.311.493	8.565.003	8.828.747	9.105.070
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.301.152	4.540.292	4.230.000	4.976.070	5.639.837	5.763.737	5.887.637	6.011.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.974	140.437	162.000	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.794	198.392	275.175	5.141	5.141	5.141	5.141	5.141
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.355	96.857	18.250	18.678	18.678	18.723	18.722	18.721
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	12.873.481	12.406.589	12.258.742	13.066.037	14.092.049	14.469.504	14.857.147	15.257.369
11	- Personalaufwendungen	3.120.691	3.574.963	3.094.593	3.837.030	3.926.638	3.962.321	3.986.103	4.045.772
12	- Versorgungsaufwendungen	228.193	146.972	141.279	176.561	157.408	175.376	163.805	181.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.762.805	11.802.279	10.645.382	12.235.864	12.499.968	12.808.199	13.131.946	13.465.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.084	154.330	301.705	122.463	108.913	140.735	213.658	261.779
15	- Transferaufwendungen	14.686.853	14.205.086	15.396.232	16.037.313	17.233.592	17.750.240	18.278.068	18.812.736
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.630	818.911	460.391	591.978	611.978	602.978	571.696	504.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.769.256	30.702.541	30.039.582	33.001.209	34.538.497	35.439.849	36.345.276	37.272.066
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.895.775	-18.295.952	-17.780.840	-19.935.172	-20.446.448	-20.970.345	-21.488.129	-22.014.697

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	53	34						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.399							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.346	34	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.903.121	-18.295.918	-17.780.840	-19.935.172	-20.446.448	-20.970.345	-21.488.129	-22.014.697
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.903.121	-18.295.918	-17.780.840	-19.935.172	-20.446.448	-20.970.345	-21.488.129	-22.014.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.614	1.409.813	919.560	1.400.435	919.560	919.560	919.560	919.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.445	1.560.149	1.771.192	1.769.794	1.767.808	1.839.862	1.918.233	1.965.598
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.817.952	-18.446.254	-18.632.472	-20.304.530	-21.294.696	-21.890.647	-22.486.802	-23.060.735

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.485	87.308	327.250	151.000		151.000		401.000	401.000	151.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	258.485	87.308	327.250	151.000	0	151.000	0	401.000	401.000	151.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-258.485	-87.308	-327.250	-151.000	0	-151.000	0	-401.000	-401.000	-151.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Grundschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.503	86.390	310.000	150.000		150.000		400.000	400.000	150.000	1.737.874	2.987.874
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-256.503	-86.390	-310.000	-150.000	0	-150.000	0	-400.000	-400.000	-150.000	-1.737.874	-2.987.874
Offene Ganztagsschule (Grundschule)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											8.768.960	8.768.960
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.982	918	3.250								17.659	17.659
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.982	-918	-3.250	0	0	0	0	0	0	0	8.751.301	8.751.301
Anschaffungen Schulbudget GS													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	14.000	19.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-14.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-14.000	-19.000

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

[illegible]

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.897	116.112	47.519	99.268	80.659	73.577	71.475	71.260
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.050	9.861	20.600	10.800	10.800	10.300	10.300	10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.057	46.388	47.490	31.024	31.024	32.524	32.524	32.524
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.215	18.123	3.292	3.084	3.084	3.092	3.092	3.092
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	161.219	190.484	118.901	144.176	125.567	119.493	117.391	117.176
11	- Personalaufwendungen	812.978	888.425	893.041	956.905	981.078	990.061	997.102	1.010.132
12	- Versorgungsaufwendungen	35.175	25.221	25.957	29.314	26.134	29.117	27.196	30.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.252	2.038.147	2.176.175	2.480.438	2.540.110	2.605.110	2.671.280	2.739.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.252	48.836	81.212	36.512	22.795	22.937	29.586	33.200
15	- Transferaufwendungen	69.374	9.833	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.996	176.818	110.857	142.127	147.127	152.127	136.957	114.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.903.027	3.187.280	3.295.242	3.653.296	3.725.244	3.807.352	3.870.121	3.936.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.741.808	-2.996.796	-3.176.341	-3.509.120	-3.599.677	-3.687.859	-3.752.730	-3.818.904

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.537	1.164	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.399							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.862	1.164	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.757.670	-2.995.632	-3.176.111	-3.508.120	-3.598.677	-3.686.859	-3.751.730	-3.817.904
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.757.670	-2.995.632	-3.176.111	-3.508.120	-3.598.677	-3.686.859	-3.751.730	-3.817.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729	759	729	729	729	729	729	729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.317	216.652	327.861	179.768	287.114	299.924	313.850	322.196
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.018.258	-3.211.526	-3.503.243	-3.687.160	-3.885.062	-3.986.054	-4.064.851	-4.139.371

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.726	28.230	61.000	28.000		30.500		55.500	30.500	30.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	123.726	28.230	61.000	28.000	0	30.500	0	55.500	30.500	30.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-123.726	-28.230	-61.000	-28.000	0	-30.500	0	-55.500	-30.500	-30.500

verantwortlich: Hubert Zelmanski

1.03.02 Hauptschulen

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

[illegible]

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.531	164.482	86.019	194.683	161.156	149.045	145.203	144.113
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.185	19.050	36.500	22.100	23.100	24.100	24.100	24.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.398	39.078	53.947	50.030	51.030	52.030	52.030	52.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.554	27.512	3.883	3.768	3.768	3.777	3.777	3.777
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	211.668	250.122	180.349	270.581	239.054	228.952	225.110	224.020
11	- Personalaufwendungen	567.089	696.118	576.536	773.870	791.403	798.203	802.583	814.258
12	- Versorgungsaufwendungen	43.103	30.402	30.675	35.917	32.021	35.679	33.323	36.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909.274	3.550.182	3.011.041	3.561.017	3.631.602	3.722.068	3.813.937	3.908.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.564	82.320	142.223	80.492	60.116	64.698	79.221	83.117
15	- Transferaufwendungen	39.209	12.161	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.346	154.863	109.764	195.109	190.109	190.109	184.655	176.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.809.585	4.526.046	3.882.239	4.658.405	4.717.251	4.822.757	4.925.719	5.031.448
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.597.917	-4.275.924	-3.701.890	-4.387.824	-4.478.197	-4.593.805	-4.700.609	-4.807.428

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.384	1.067	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.644							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.260	1.067	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.603.177	-4.274.857	-3.701.620	-4.386.824	-4.477.197	-4.592.805	-4.699.609	-4.806.428
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.603.177	-4.274.857	-3.701.620	-4.386.824	-4.477.197	-4.592.805	-4.699.609	-4.806.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.705	6.405	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.244	356.186	497.842	285.168	485.365	500.725	517.009	527.456
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.037.716	-4.624.638	-4.193.862	-4.665.592	-4.956.162	-5.087.130	-5.210.218	-5.327.484

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.392	52.209	137.000	70.000		72.500		110.000	72.500	72.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	218.392	52.209	137.000	70.000	0	72.500	0	110.000	72.500	72.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-218.392	-52.209	-137.000	-70.000	0	-72.500	0	-110.000	-72.500	-72.500

verantwortlich: Hubert Zelmanski

1.03.03 Realschulen

[illegible]

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.550	400.876	209.924	431.705	374.126	341.429	322.674	315.774
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.495	36.721	70.300	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.038	42.781	15.626	37.043	38.043	38.043	38.043	38.043
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.899	26.655	5.486	5.350	5.350	5.361	5.361	5.361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	399.982	507.033	301.336	511.598	456.019	423.333	404.578	397.678
11	- Personalaufwendungen	1.114.869	1.245.023	1.124.178	1.358.764	1.391.178	1.403.307	1.412.012	1.431.140
12	- Versorgungsaufwendungen	64.938	43.266	43.517	51.175	45.626	50.833	47.479	52.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824.830	7.686.292	7.038.990	8.455.959	8.632.465	8.845.553	9.067.267	9.295.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.075	175.474	324.315	201.401	176.240	180.192	207.751	223.225
15	- Transferaufwendungen	141.122	146.246	155.200	146.000	148.000	150.000	152.000	154.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.087	392.772	233.197	394.229	409.229	409.229	388.111	315.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.668.921	9.689.073	8.919.397	10.607.528	10.802.738	11.039.114	11.274.620	11.472.626
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.268.939	-9.182.040	-8.618.061	-10.095.930	-10.346.719	-10.615.781	-10.870.042	-11.074.948

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	13.103	11.334	14.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.433							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.670	11.334	14.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.257.269	-9.170.706	-8.603.561	-10.084.830	-10.335.619	-10.604.681	-10.858.942	-11.063.848
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.257.269	-9.170.706	-8.603.561	-10.084.830	-10.335.619	-10.604.681	-10.858.942	-11.063.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.968	44.975	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.486	814.624	1.029.283	752.647	1.024.788	1.059.217	1.098.716	1.120.013
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.104.787	-9.940.355	-9.590.344	-10.793.477	-11.316.407	-11.619.898	-11.913.658	-12.139.861

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		700								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.355	198.930	337.000	181.000		153.500		253.500	253.500	153.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	448.355	198.930	337.000	181.000	0	153.500	0	253.500	253.500	153.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-448.355	-198.230	-337.000	-181.000	0	-153.500	0	-253.500	-253.500	-153.500

verantwortlich: Hubert Zelmanski

1.03.04 Gymnasien

[illegible]

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.952	260.097	112.019	268.832	253.186	240.773	234.302	232.366
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.270	58.562	53.800	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.880	134.111	44.462	110.046	115.046	118.046	118.046	118.046
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.304	18.458	4.649	3.995	3.995	4.005	4.005	4.005
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	285.406	471.228	214.930	387.473	373.827	364.424	357.953	356.017
11	- Personalaufwendungen	566.500	660.343	530.927	643.113	656.271	661.629	664.390	674.874
12	- Versorgungsaufwendungen	52.481	37.633	36.813	38.107	33.973	37.853	35.353	39.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369.941	4.222.980	3.831.454	4.565.923	4.669.366	4.785.432	4.902.087	5.022.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.133	61.019	129.238	71.260	74.233	90.733	120.972	127.849
15	- Transferaufwendungen	39.936	20.169	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.134	304.406	150.905	295.389	310.389	311.389	295.835	266.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.360.125	5.306.550	4.696.337	5.630.792	5.761.232	5.904.036	6.035.637	6.148.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.074.719	-4.835.322	-4.481.407	-5.243.319	-5.387.405	-5.539.612	-5.677.684	-5.792.533

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	192	32						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.889							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.697	32	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.083.416	-4.835.290	-4.481.407	-5.243.319	-5.387.405	-5.539.612	-5.677.684	-5.792.533
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.083.416	-4.835.290	-4.481.407	-5.243.319	-5.387.405	-5.539.612	-5.677.684	-5.792.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169	332						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.904	455.351	483.761	458.488	563.215	581.623	602.419	614.591
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.477.151	-5.290.309	-4.965.168	-5.701.807	-5.950.620	-6.121.235	-6.280.103	-6.407.124

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.066	61.920	171.000	90.000		95.000		210.000	97.500	85.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	244.066	61.920	171.000	90.000	0	95.000	0	210.000	97.500	85.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-244.066	-61.920	-171.000	-90.000	0	-95.000	0	-210.000	-97.500	-85.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Gesamtschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.066	58.517	165.000	85.000		90.000		205.000	92.500	80.000	738.366	1.290.866
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-244.066	-58.517	-165.000	-85.000	0	-90.000	0	-205.000	-92.500	-80.000	-738.366	-1.290.866
Anschaffungen Schulbudget GES													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.403	6.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	9.403	34.403
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-3.403	-6.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-9.403	-34.403

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.766	84.465	44.542	79.355	66.358	61.431	55.490	55.258
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.674	127.415	100.000	100.000	100.000	95.000	90.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.039	17.605	29.300	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.383	35.542	49.371	57.925	57.925	57.925	57.925	57.925
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.475	45.856	3.278	3.228	3.228	3.236	3.236	3.236
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	290.337	310.883	226.491	267.608	254.611	244.692	233.751	228.519
11	- Personalaufwendungen	656.453	694.928	674.965	692.859	706.998	712.604	716.138	725.904
12	- Versorgungsaufwendungen	36.252	26.016	25.840	30.692	27.362	30.487	28.475	31.584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.742	1.725.895	2.080.793	1.776.294	1.817.265	1.861.939	1.910.862	1.959.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.447	46.599	64.045	38.976	31.440	35.151	41.815	46.187
15	- Transferaufwendungen	68.041	16.902	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.914	155.414	96.775	143.729	145.229	145.229	127.620	127.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.822.849	2.665.754	2.962.418	2.699.050	2.744.794	2.801.910	2.841.410	2.907.246
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.532.512	-2.354.871	-2.735.927	-2.431.442	-2.490.183	-2.557.218	-2.607.659	-2.678.727

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	51	27						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.479							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.428	27	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.541.940	-2.354.844	-2.735.927	-2.431.442	-2.490.183	-2.557.218	-2.607.659	-2.678.727
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.541.940	-2.354.844	-2.735.927	-2.431.442	-2.490.183	-2.557.218	-2.607.659	-2.678.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.093							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.077	190.172	276.831	158.676	239.231	250.283	262.136	269.531
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.760.924	-2.545.016	-3.012.758	-2.590.118	-2.729.414	-2.807.501	-2.869.795	-2.948.258

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		743								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.002	35.429	60.000	30.000		32.500		65.000	60.000	32.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	47.002	35.429	60.000	30.000	0	32.500	0	65.000	60.000	32.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-47.002	-34.686	-60.000	-30.000	0	-32.500	0	-65.000	-60.000	-32.500

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Förderschulen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.002	31.070	55.000	25.000		27.500		60.000	55.000	27.500	386.902	581.902
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-47.002	-31.070	-55.000	-25.000	0	-27.500	0	-60.000	-55.000	-27.500	-386.902	-581.902
Anschaffungen Schulbudget FS													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		743									743	743
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.358	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	9.358	34.358
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-3.615	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.615	-33.615

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.428	342.991	185.546	314.578	262.028	224.921	192.517	189.759
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.930							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.403	159.214	150.600	159.700	159.700	161.700	161.700	161.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489	27.925	5.072	12.547	7.547	7.547	7.547	7.547
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.534	21.823	5.824	5.782	5.782	5.796	5.795	5.795
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	502.784	551.953	347.042	492.607	435.057	399.964	367.559	364.801
11	- Personalaufwendungen	1.060.730	1.088.807	1.032.674	1.125.580	1.150.263	1.159.795	1.165.584	1.182.615
12	- Versorgungsaufwendungen	69.340	46.801	46.208	55.349	49.345	54.978	51.351	56.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056.111	3.424.604	3.714.517	4.087.951	4.158.123	4.256.213	4.359.240	4.466.119
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.791	242.506	310.248	260.125	257.668	270.038	274.925	280.460
15	- Transferaufwendungen	20.645	22.548	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.943	365.772	268.863	346.331	346.331	348.331	329.519	328.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.787.560	5.191.038	5.393.510	5.896.336	5.982.730	6.110.355	6.201.619	6.335.918
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.284.776	-4.639.085	-5.046.468	-5.403.729	-5.547.673	-5.710.391	-5.834.060	-5.971.117

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	9.143	10.813	14.500	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.143	10.813	14.500	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.275.633	-4.628.272	-5.031.968	-5.392.069	-5.536.013	-5.698.731	-5.822.400	-5.959.457
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.275.633	-4.628.272	-5.031.968	-5.392.069	-5.536.013	-5.698.731	-5.822.400	-5.959.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510	360	510	360	360	360	360	360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.662	675.080	696.700	721.456	726.162	749.185	773.690	788.996
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.889.785	-5.302.992	-5.728.158	-6.113.165	-6.261.815	-6.447.556	-6.595.730	-6.748.093

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.356	366.045	395.000	275.000		285.000		260.000	260.000	260.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	333.356	366.045	395.000	275.000	0	285.000	0	260.000	260.000	260.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-333.356	-363.545	-395.000	-275.000	0	-285.000	0	-260.000	-260.000	-260.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Berufskollegs													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											48.320	48.320
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.356	165.262	290.000	195.000		205.000		180.000	180.000	180.000	2.303.261	3.243.261
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-333.356	-165.262	-290.000	-195.000	0	-205.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-2.254.941	-3.194.941
Anschaffungen Schulbudget BK													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500									2.500	2.500
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.783	105.000	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000	305.783	705.783
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-198.283	-105.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-303.283	-703.283

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178	122.592	122.113	123.856	123.842	123.842	123.842	123.842
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128	1.048	2.000	500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.013	38.784	15.092	25.057	25.057	25.057	25.057	25.057
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.513	18.798	7.005	6.573	6.573	6.588	6.588	6.588
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	28.832	181.222	146.210	155.986	155.472	155.487	155.487	155.487
11	- Personalaufwendungen	231.218	255.825	250.022	277.501	276.800	278.407	275.621	285.621
12	- Versorgungsaufwendungen	38.538	56.203	56.066	63.485	56.598	63.059	58.898	65.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.014.727	5.807.307	6.332.143	5.940.930	5.657.201	5.600.726	5.644.511	5.616.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163	524		523	509	509	509	509
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.478	20.062	13.426	19.772	19.772	19.772	19.772	19.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.311.124	6.139.921	6.651.657	6.302.211	6.010.880	5.962.473	5.999.311	5.987.454
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.282.292	-5.958.699	-6.505.447	-6.146.225	-5.855.408	-5.806.986	-5.843.824	-5.831.967

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.282.292	-5.958.699	-6.505.447	-6.146.225	-5.855.408	-5.806.986	-5.843.824	-5.831.967
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.282.292	-5.958.699	-6.505.447	-6.146.225	-5.855.408	-5.806.986	-5.843.824	-5.831.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.669	118.822	231.710	163.094	172.636	193.366	222.574	230.829
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.392.961	-6.077.521	-6.737.157	-6.309.319	-6.028.044	-6.000.352	-6.066.398	-6.062.796

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.631	519.291	516.668	481.975	481.959	481.959	481.959	481.959
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361	122	197	105	105	105	105	105
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.101	37.463	18.674	13.453	13.453	13.485	13.485	13.484
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	536.093	556.876	535.539	495.533	495.517	495.549	495.549	495.548
11	- Personalaufwendungen	524.495	501.895	582.403	552.621	545.783	545.680	536.573	553.627
12	- Versorgungsaufwendungen	149.609	124.528	149.476	129.934	115.840	129.065	120.547	133.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.876	15.167	11.025	16.479	16.741	17.021	17.316	17.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163	528		527	511	511	511	511
15	- Transferaufwendungen	540.670	556.004	565.600	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.814	35.424	20.857	38.407	38.407	38.407	38.407	38.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.627	1.233.546	1.329.361	1.257.968	1.237.282	1.250.684	1.233.354	1.263.837
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-745.534	-676.670	-793.822	-762.435	-741.765	-755.135	-737.805	-768.289

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-745.534	-676.670	-793.822	-762.435	-741.765	-755.135	-737.805	-768.289
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-745.534	-676.670	-793.822	-762.435	-741.765	-755.135	-737.805	-768.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.302	73.205	144.424	124.564	124.904	127.799	129.744	132.347
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-827.836	-749.875	-938.246	-886.999	-866.669	-882.934	-867.549	-900.636

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.872	110.408	154.250	48.776	46.352	45.514	42.981	42.824
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.116	7.954	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.223	5.797	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.446	1.347	61.347	21.061	257.311	297.311	297.311	297.311
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.566	88.400	46.075	43.811	43.811	43.832	43.831	43.831
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	8.744	-33.906						
10	= Ordentliche Erträge	222.967	180.000	273.072	126.648	360.474	399.657	397.123	396.966
11	- Personalaufwendungen	527.425	638.640	513.774	692.750	702.075	707.693	707.688	724.180
12	- Versorgungsaufwendungen	89.007	66.613	70.238	81.725	72.860	81.178	75.821	84.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.944	99.913	91.900	63.677	330.794	371.294	371.819	372.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.822	18.668	142.682	19.134	18.250	19.259	16.569	13.775
15	- Transferaufwendungen	171.910	146.303	173.763	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.686	106.462	277.417	739.358	755.475	726.977	702.858	678.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.794	1.076.599	1.269.774	1.641.694	1.924.504	1.951.451	1.919.805	1.918.171
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-854.827	-896.599	-996.702	-1.515.046	-1.564.030	-1.551.794	-1.522.682	-1.521.205

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-854.827	-896.599	-996.702	-1.515.046	-1.564.030	-1.551.794	-1.522.682	-1.521.205
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-854.827	-896.599	-996.702	-1.515.046	-1.564.030	-1.551.794	-1.522.682	-1.521.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.061	159.810	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.332	410.068	432.989	521.026	494.982	500.971	505.127	510.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.126.098	-1.146.857	-1.329.691	-1.976.072	-1.999.012	-1.992.765	-1.967.809	-1.971.905

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.687	68.106	180.000	38.000		38.000		38.000	38.000	38.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	76.687	68.106	180.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-76.687	-50.106	-180.000	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaff. sonst. schulische Aufgaben													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.687	48.347	25.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	540.112	640.112
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-76.687	-48.347	-25.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-540.112	-640.112
Ausstattung - Medienzentrum -													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.708	55.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	58.708	133.708
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-3.708	-55.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-58.708	-133.708
Inklusion Beschaffungen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			100.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	100.000	115.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-100.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-100.000	-115.000

verantwortlich: Hubert Zelmanski

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

[illegible]