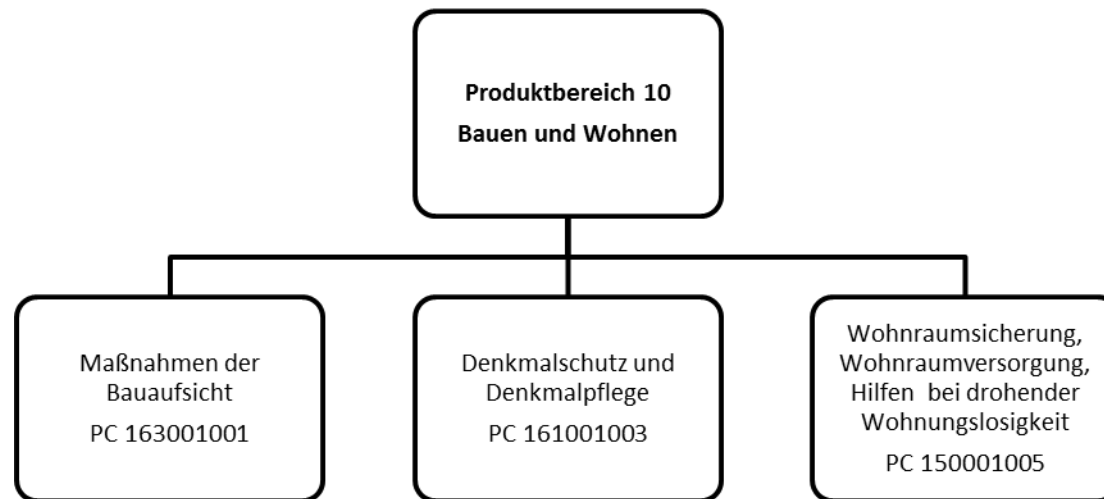


PC=Profitcenter



Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.10 Bauen und Wohnen

**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	135.640	90.727	84.526	304.943	308.166	309.254	310.337	308.435
3	+ Sonstige Transfererträge	46.401	40.383	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256.917	4.760.038	3.294.150	3.904.000	3.904.000	3.904.000	3.904.000	3.904.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.662	42.801	32.012	39.488	37.488	37.488	37.488	37.488
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.599	358.714	180.386	162.424	162.424	162.726	162.720	162.713
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.830.219	5.292.663	3.634.074	4.440.855	4.442.078	4.443.468	4.444.545	4.442.636
11	- Personalaufwendungen	6.688.468	6.746.328	6.925.904	7.382.299	7.396.954	7.456.527	7.393.189	7.611.918
12	- Versorgungsaufwendungen	1.312.946	1.007.828	1.110.893	1.200.794	1.070.538	1.192.754	1.114.038	1.235.734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.849	962.347	975.422	1.305.924	1.282.851	1.326.690	1.321.658	1.365.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.684	2.244	15.102	137.248	173.865	208.335	241.599	261.299
15	- Transferaufwendungen	782.516	984.887	1.753.500	2.060.620	2.060.620	2.124.388	2.134.017	2.143.838
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057.422	179.846	80.922	306.711	298.904	314.289	286.839	278.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.276.885	9.883.480	10.861.743	12.393.596	12.283.732	12.622.983	12.491.340	12.896.735
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.446.666	-4.590.817	-7.227.669	-7.952.741	-7.841.654	-8.179.515	-8.046.795	-8.454.099

Haushaltsplan 2015/2016
Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.10 Bauen und Wohnen

**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	419.694	419.694	419.600					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	419.694	419.694	419.600	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.026.972	-4.171.123	-6.808.069	-7.952.741	-7.841.654	-8.179.515	-8.046.795	-8.454.099
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)	-11.026.972	-4.171.123	-6.808.069	-7.952.741	-7.841.654	-8.179.515	-8.046.795	-8.454.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.921	2.160						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.407	1.009.024	2.051.687	1.043.249	1.046.286	973.559	997.214	1.024.182
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.896.459	-5.177.987	-8.859.756	-8.995.990	-8.887.940	-9.153.074	-9.044.009	-9.478.281

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.10 Bauen und Wohnen

**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	738.089	485.216	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	738.089	485.216	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.829	254.915	307.400	506.000		495.000		495.000	495.000	495.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		768	13.000	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen			2.500.000			2.500.000		2.500.000		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.829	255.683	2.820.400	519.000	0	3.008.000	0	3.008.000	508.000	508.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	719.260	229.533	-2.320.400	-19.000	0	-2.508.000	0	-2.508.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

**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	425	532	800	1.506	1.506	1.516	1.521	1.531
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.739.647	3.960.421	2.737.150	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897	375	493	286	286	286	286	286
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.617	138.618	82.064	76.795	76.795	76.893	76.892	76.890
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.869.586	4.099.946	2.820.507	3.178.587	3.178.587	3.178.695	3.178.699	3.178.707
11	- Personalaufwendungen	3.159.810	3.005.257	3.149.956	3.290.566	3.327.278	3.348.349	3.342.374	3.415.726
12	- Versorgungsaufwendungen	419.617	339.363	367.914	393.060	350.423	390.428	364.663	404.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.907	205.551	250.915	252.528	259.231	266.409	273.949	281.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425	532	950	706	706	706	706	706
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.812	27.379	4.000	4.188	4.299	4.365	4.147	3.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.786.571	3.578.082	3.773.735	3.941.048	3.941.937	4.010.257	3.985.839	4.106.061
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-916.985	521.864	-953.228	-762.461	-763.350	-831.562	-807.140	-927.354

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

**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)	-916.985	521.864	-953.228	-762.461	-763.350	-831.562	-807.140	-927.354
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)	-916.985	521.864	-953.228	-762.461	-763.350	-831.562	-807.140	-927.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.435	487.990	435.479	439.229	437.131	439.556	440.002	451.194
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.368.420	33.874	-1.388.707	-1.201.690	-1.200.481	-1.271.118	-1.247.142	-1.378.548

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

**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	738.089	485.216	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	738.089	485.216	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391		1.800							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	391	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	737.698	485.216	498.200	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

**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	
Beträge zur Stellplatzablösung														
3	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	738.090	485.217	500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	2.057.726	4.557.726
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	738.090	485.217	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.057.726	4.557.726
Ersatzbeschaffungen Maßn. d. Bauaufsicht														
3	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											1.853.061	1.853.061
4	+	Sonstige Investitionseinzahlungen											-381.150	-381.150
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391		1.800								5.505	5.505
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-391	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.466.407	1.466.407
Rückzahlung von Ablösebeträgen														
9	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											13.703	13.703
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.703	-13.703

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**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	27.931	513	600	527	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.923	113.256	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	87	118	55	55	55	55	55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.692	29.216	11.668	7.235	7.235	7.253	7.252	7.252
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	208.765	143.072	143.886	139.317	139.290	139.308	139.307	139.307
11	- Personalaufwendungen	447.212	481.495	495.578	514.368	515.188	515.360	510.714	520.159
12	- Versorgungsaufwendungen	99.186	49.245	93.393	69.882	62.302	69.414	64.834	71.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.917	100.914	45.761	36.905	37.065	37.873	38.762	39.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331	27	600	27				
15	- Transferaufwendungen	55.200							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927.379	3.550	2.800	1.411	1.449	1.457	1.371	1.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.566.225	635.231	638.132	622.593	616.004	624.104	615.681	632.922
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.357.460	-492.159	-494.246	-483.276	-476.714	-484.796	-476.374	-493.615

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.357.460	-492.159	-494.246	-483.276	-476.714	-484.796	-476.374	-493.615
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)	-5.357.460	-492.159	-494.246	-483.276	-476.714	-484.796	-476.374	-493.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.375	124.629	94.180	177.135	178.327	82.127	82.991	85.545
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.436.835	-616.788	-588.426	-660.411	-655.041	-566.923	-559.365	-579.160

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**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	598		600							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	598	0	600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-598	0	-600	0	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: Michael Isselmann

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**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
Ersatzbeschaff. Denkmalschutz, -pflege													
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	598		600							2.441	2.441
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-598	0	-600	0	0	0	0	0	0	-2.441	-2.441

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Wohnungsbauförderung

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

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

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Wohnungsbauförderung

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

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

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit

**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	107.285	89.683	83.126	302.910	306.160	307.238	308.316	306.404
3	+ Sonstige Transfererträge	46.401	40.383	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.347	686.361	425.500	672.500	672.500	672.500	672.500	672.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.546	42.339	31.401	39.147	37.147	37.147	37.147	37.147
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.289	190.880	86.654	78.394	78.394	78.579	78.576	78.571
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	751.868	1.049.646	669.681	1.122.951	1.124.201	1.125.464	1.126.539	1.124.622
11	- Personalaufwendungen	3.081.446	3.259.577	3.280.370	3.577.364	3.554.488	3.592.818	3.540.102	3.676.034
12	- Versorgungsaufwendungen	794.143	619.220	649.586	737.852	657.813	732.912	684.541	759.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.025	655.882	678.747	1.016.491	986.555	1.022.408	1.008.947	1.044.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.929	1.686	13.552	136.515	173.159	207.629	240.893	260.593
15	- Transferaufwendungen	727.316	984.887	1.753.500	2.060.620	2.060.620	2.124.388	2.134.017	2.143.838
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.231	148.918	74.122	301.112	293.156	308.467	281.321	273.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.924.090	5.670.170	6.449.877	7.829.954	7.725.791	7.988.622	7.889.821	8.157.754
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.172.222	-4.620.524	-5.780.196	-6.707.003	-6.601.590	-6.863.158	-6.763.282	-7.033.132

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.lösigkeit

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.172.222	-4.620.524	-5.780.196	-6.707.003	-6.601.590	-6.863.158	-6.763.282	-7.033.132
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)	-5.172.222	-4.620.524	-5.780.196	-6.707.003	-6.601.590	-6.863.158	-6.763.282	-7.033.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.921	2.160						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.597	396.405	406.145	426.884	430.828	451.876	474.221	487.443
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.510.899	-5.014.769	-6.186.341	-7.133.887	-7.032.418	-7.315.034	-7.237.503	-7.520.575

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit

**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	17.840	254.915	305.000	506.000		495.000		495.000	495.000	495.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.840	254.915	305.000	506.000	0	495.000	0	495.000	495.000	495.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-17.840	-254.915	-305.000	-506.000	0	-495.000	0	-495.000	-495.000	-495.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.lösigkeit

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzbeschaffungen Bauen und Wohnen													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.840	2.099	5.000	17.000		6.000		6.000	6.000	6.000	37.365	78.365
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-17.840	-2.099	-5.000	-17.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-37.365	-78.365
Ankauf von Belegungsrechten													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		252.816	300.000	489.000		489.000		489.000	489.000	489.000	552.816	2.997.816
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-252.816	-300.000	-489.000	0	-489.000	0	-489.000	-489.000	-489.000	-552.816	-2.997.816

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

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

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

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

**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	419.694	419.694	419.600					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	419.694	419.694	419.600	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	419.694	419.694	419.600	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	419.694	419.694	419.600	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.115.882					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	419.694	419.694	-696.282	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		768	13.000	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen			2.500.000			2.500.000		2.500.000		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	768	2.513.000	13.000	0	2.513.000	0	2.513.000	13.000	13.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-768	-2.513.000	-13.000	0	-2.513.000	0	-2.513.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

**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
Wohnraumversorgung													
10	- Sonstige Investitionsauszahlungen			2.500.000			2.500.000		2.500.000			2.500.000	7.500.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-7.500.000